



Usuário: fabiola

Sistema CECAM

	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
00.00.00	RECEITA										
00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.649.700,00	77.825.633,67	40.000.782,61	42.300.160,25	10.063.080,32	522.049,65	9.541.030,67	51.841.190,92	-23.808.509,08	11.840.408,31
00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.415.100,00	13.701.800,00	6.994.249,16	6.595.097,07	848.490,68	15.298,34	833.192,34	7.428.289,41	-5.986.810,59	434.040,25
00.00.00	IMPOSTOS	12.683.100,00	12.806.800,00	6.465.249,94	5.856.392,57	797.042,62	15.244,88	781.797,74	6.638.190,31	-6.044.909,69	172.940,37
00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	7.412.000,00	7.535.700,00	3.829.700,02	3.558.636,91	300.427,53	7,30	300.420,23	3.859.057,14	-3.552.942,86	29.357,12
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	7.300.000,00	7.423.700,00	3.773.700,04	3.509.576,25	288.277,53	7,30	288.270,23	3.797.846,48	-3.502.153,52	24.146,44
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.490.000,00	5.490.000,00	2.745.000,06	2.617.211,61	97.849,41	0,00	97.849,41	2.715.061,02	-2.774.938,98	-29.939,04
01.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	5.470.000,00	5.470.000,00	2.735.000,04	2.617.211,61	97.849,41	0,00	97.849,41	2.715.061,02	-2.754.938,98	-19.939,02
01.02.00	IPTU	5.420.000,00	5.420.000,00	2.710.000,02	2.603.095,87	96.978,12	0,00	96.978,12	2.700.073,99	-2.719.926,01	-9.926,03
01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	50.000,00	50.000,00	25.000,02	14.115,74	871,29	0,00	871,29	14.987,03	-35.012,97	-10.012,99
08.00.00	PTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,02	-10.000,02
08.01.00	A/M - IPTU	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	20.000,00	20.000,00	10.000,02	1.335,23	988,32	7,30	981,02	2.316,25	-17.683,75	-7.683,77
01.00.00	M/J - IPTU	20.000,00	20.000,00	10.000,02	1.335,23	988,32	7,30	981,02	2.316,25	-17.683,75	-7.683,77
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.440.000,00	1.440.000,00	719.999,94	654.203,13	132.954,68	0,00	132.954,68	787.157,81	-652.842,19	67.157,87
01.00.00	D.A - IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	499.999,98	515.855,60	103.139,35	0,00	103.139,35	618.994,95	-381.005,05	118.994,97
02.00.00	D.A - A/M - IPTU	400.000,00	400.000,00	199.999,98	135.659,69	29.787,84	0,00	29.787,84	165.452,45	-234.552,47	-34.552,45
03.00.00	D.A - A/M - IMOBILIARIAS	40.000,00	40.000,00	19.999,98	2.687,84	27,49	0,00	27,49	2.715,33	-37.284,67	-17.284,65
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	350.000,00	473.700,00	298.700,02	236.826,28	56.485,12	0,00	56.485,12	293.311,40	-56.688,60	-5.388,62
01.00.00	D.A - M/J - IPTU	20.000,00	143.700,00	133.700,02	205.532,99	49.163,31	0,00	49.163,31	254.696,30	234.696,30	120.996,28
02.00.00	D.A - M/J - IPTU - ATRASO BOLET	300.000,00	300.000,00	150.000,00	7.504,56	1.446,89	0,00	1.446,89	8.951,45	-291.048,55	-141.048,55
03.00.00	D.A - M/J - IMOBILIARIAS	30.000,00	30.000,00	15.000,00	23.788,73	5.874,92	0,00	5.874,92	29.663,65	-336,35	14.663,65
00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	112.000,00	112.000,00	55.999,98	49.060,66	12.150,00	0,00	12.150,00	61.210,66	-50.789,34	5.210,68
00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	112.000,00	112.000,00	55.999,98	49.060,66	12.150,00	0,00	12.150,00	61.210,66		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
24	1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	D.A - M/J - MOBILIARIAS	100.000,00	100.000,00	49.999,98	983,75	55,33	0,00	55,33	1.039,08	-98.960,92	-48.960,90
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	732.000,00	895.000,00	528.999,22	738.704,50	51.448,06	53,46	51.394,60	790.099,10	58.099,10	261.099,88
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	275.000,00	438.000,00	300.499,66	311.388,03	22.161,26	53,46	22.107,80	333.495,83	58.495,83	32.996,17
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	275.000,00	438.000,00	300.499,66	311.388,03	22.161,26	53,46	22.107,80	333.495,83	58.495,83	32.996,17
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	164.000,00	327.000,00	244.999,96	248.047,32	7.135,54	0,00	7.135,54	255.182,86	91.182,86	10.182,90
	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	160.000,00	323.000,00	243.000,04	248.047,32	7.135,54	0,00	7.135,54	255.182,86	95.182,86	12.182,82
27	1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
28	1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	TX LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND E	131.000,00	131.000,00	65.500,02	75.470,67	5.546,32	0,00	5.546,32	81.016,99	-49.983,01	15.516,99
29	1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	7.500,00	9.088,34	1.157,52	0,00	1.157,52	10.245,86	-4.754,14	2.745,86
30	1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	165.000,00	164.000,02	163.488,31	431,70	0,00	431,70	163.920,01	161.920,01	-80,01
31	1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	4.000,00	4.000,00	1.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.999,92
32	1.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
33	1.1.2.1.01.0.1.08.02.00	A/M - TX LINC FUNC, ESTAB,COM,IN	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
34	1.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
35	1.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ ÁREA DOMINIO PUB	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.000,00	23.000,00	11.499,90	62,10	102,71	0,00	102,71	164,81	-22.835,19	-11.335,09
36	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
37	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM,	1.000,00	1.000,00	499,98	53,92	53,98	0,00	53,98	107,90	-892,10	-392,08
38	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	29,25	0,00	29,25	29,25	-9.970,75	-4.970,73
39	1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ ÁREA DOMINIO	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
40	1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	1.000,00	1.000,00	499,98	8,18	19,48	0,00	19,48	27,66	-972,34	-472,32
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	83.000,00	83.000,00	41.499,90	62.881,54	14.891,71	53,46	14.838,25	77.719,79	-5.280,21	36.219,89
41	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
42	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A - TX FUNC,ESTAB,COM,IND,PRES	70.000,00	70.000,00	34.999,98	57.424,03	14.524,26	0,00	14.524,26	71.948,29	1.948,29	36.948,31
43	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	5.000,00	5.000,00	2.500,02	5.181,40	365,83	53,46	312,37	5.493,77	493,77	2.993,75
44	1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE O	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
45	1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A - TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
51	1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TX LINC FUNC,ESTAB,C	1.000,00	1.000,00	499,98	265,26	1,62	0,00	1,62	266,88	-733,12	-233,10
52	1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TX PUBLICID COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	499,98	10,85	0,00	0,00	0,00	10,85	-989,15	-489,13
54	1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
53	1.1.2.1.01.0.3.10.00.00	D.A - A/M - TX LINC EXECUÇÃO OBRA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	2.499,90	397,07	31,30	0,00	31,30	428,37	-4.571,63	-2.071,53
46	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
47	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LINC FUNC,ESTAB C	1.000,00	1.000,00	499,98	380,41	30,09	0,00	30,09	410,50	-589,50	-89,48
48	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	499,98	16,66	1,21	0,00	1,21	17,87	-982,13	-482,11
49	1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇ OB	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
50	1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	D.A - M/J - TX UTILIZ ÁREA DOMIN	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	457.000,00	457.000,00	228.499,56	427.316,47	29.286,80	0,00	29.286,80	456.603,27	-396,73	228.103,71
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	457.000,00	457.000,00	228.499,56	427.316,47	29.286,80	0,00	29.286,80	456.603,27	-396,73	228.103,71
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.000,00	329.000,00	164.499,84	344.347,20	14.577,80	0,00	14.577,80	358.925,00	29.925,00	194.425,16
	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	325.000,00	325.000,00	162.499,92	344.303,32	14.577,80	0,00	14.577,80	358.881,12	33.881,12	196.381,20
55	1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	1.999,98	6.897,07	886,28	0,00	886,28	7.783,35	3.783,35	5.783,37
56	1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	7.000,00	7.000,00	3.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-3.499,98
57	1.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	204.000,00	204.000,00	102.000,00	228.196,33	9.423,95	0,00	9.423,95	237.620,28	33.620,28	135.620,28
58	1.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	109.000,00	109.000,00	54.499,98	109.209,92	4.267,57	0,00	4.267,57	113.477,49	4.477,49	58.977,51
59	1.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	1.999,92	43,88	0,00	0,00	0,00	43,88	-3.956,12	-1.956,04
60	1.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	43,88	0,00	0,00	0,00	43,88	-956,12	-456,10
61	1.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
62	1.1.2.2.01.0.1.08.03.00	A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
63	1.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.999,92	446,25	183,14	0,00	183,14	629,39	-3.370,61	-1.370,53
64	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE	1.000,00	1.000,00	499,98	267,80	48,47	0,00	48,47	316,27	-683,73	-183,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
65	1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	M/J - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
66	1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	M/J - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	499,98	125,01	95,41	0,00	95,41	220,42	-779,58	-279,56
67	1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	M/J - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	499,98	53,44	39,26	0,00	39,26	92,70	-907,30	-407,28
	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	59.999,88	81.875,29	14.420,42	0,00	14.420,42	96.295,71	-23.704,29	36.295,83
68	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSSS	20.000,00	20.000,00	10.000,02	23.288,82	3.480,04	0,00	3.480,04	26.768,86	6.768,86	16.768,84
69	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	D.A - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
70	1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE COLETA DE LIXO	70.000,00	70.000,00	34.999,98	42.859,33	8.027,23	0,00	8.027,23	50.886,56	-19.113,44	15.886,58
71	1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA CONSERV DE VIAS	25.000,00	25.000,00	12.499,98	15.414,58	2.909,28	0,00	2.909,28	18.323,86	-6.676,14	5.823,88
77	1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
78	1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TAXA COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	499,98	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61	-832,39	-332,37
79	1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	D.A - A/M - TAXA CONSERV DE VIAS	1.000,00	1.000,00	499,98	74,62	2,35	0,00	2,35	76,97	-923,03	-423,01
76	1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - EMOLUM E CUSTAS PROC	1.000,00	1.000,00	499,98	70,33	1,52	0,00	1,52	71,85	-928,15	-428,13
	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.999,92	647,73	105,44	0,00	105,44	753,17	-3.246,83	-1.246,75
72	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J EMOLUM E CUSTAS PROCES	1.000,00	1.000,00	499,98	135,07	15,40	0,00	15,40	150,47	-849,53	-349,51
73	1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
74	1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	D.A - M/J TX COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	499,98	361,51	66,70	0,00	66,70	428,21	-571,79	-71,77
75	1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS	1.000,00	1.000,00	499,98	151,15	23,34	0,00	23,34	174,49	-825,51	-325,49
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	724.000,00	724.000,00	361.999,98	310.553,28	80.082,20	0,00	80.082,20	390.635,48	-333.364,52	28.635,50
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	361.999,98	310.553,28	80.082,20	0,00	80.082,20	390.635,48	-333.364,52	28.635,50
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	361.999,98	310.553,28	80.082,20	0,00	80.082,20	390.635,48	-333.364,52	28.635,50
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	361.999,98	310.553,28	80.082,20	0,00	80.082,20	390.635,48	-333.364,52	28.635,50
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	361.999,98	310.553,28	80.082,20	0,00	80.082,20	390.635,48	-333.364,52	28.635,50
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇ	724.000,00	724.000,00	361.999,98	310.553,28	80.082,20	0,00	80.082,20	390.635,48	-333.364,52	28.635,50
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	527.800,00	699.400,00	435.499,68	664.057,54	162.344,50	0,00	162.344,50	826.402,04	298.602,04	390.902,36
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	202.000,00	202.000,00	100.999,98	77.300,80	15.460,16	0,00	15.460,16	92.760,96	-109.239,04	-8.239,02
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	202.000,00	202.000,00	100.999,98	77.300,80	15.460,16	0,00	15.460,16	92.760,96	-109.239,04	-8.239,02
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	202.000,00	202.000,00	100.999,98	77.300,80	15.460,16	0,00	15.460,16	92.760,96	-109.239,04	-8.239,02
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	202.000,00	202.000,00	100.999,98	77.300,80	15.460,16	0,00	15.460,16	92.760,96	-109.239,04	-8.239,02
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	202.000,00	202.000,00	100.999,98	77.300,80	15.460,16	0,00	15.460,16	92.760,96	-109.239,04	-8.239,02
85	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	202.000,00	202.000,00	100.999,98	77.300,80	15.460,16	0,00	15.460,16	92.760,96	-109.239,04	-8.239,02
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	275.800,00	447.400,00	309.499,68	579.152,31	145.490,74	0,00	145.490,74	724.643,05	448.843,05	415.143,37
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	275.800,00	447.400,00	309.499,68	579.152,31	145.490,74	0,00	145.490,74	724.643,05	448.843,05	415.143,37
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	275.800,00	447.400,00	309.499,68	579.152,31	145.490,74	0,00	145.490,74	724.643,05	448.843,05	415.143,37
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	275.800,00	447.400,00	309.499,68	579.152,31	145.490,74	0,00	145.490,74	724.643,05	448.843,05	415.143,37
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	195.800,00	288.400,00	190.499,66	438.183,98	113.332,29	0,00	113.332,29	551.516,27	355.716,27	361.016,61
	1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	50.000,00	50.000,00	24.999,96	11.482,44	3.973,75	0,00	3.973,75	15.456,19	-34.543,81	-9.543,77
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	4.999,98	9.048,67	2.455,99	0,00	2.455,99	11.504,66	1.504,66	6.504,68
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIR	10.000,00	10.000,00	4.999,98	1.558,19	1.264,01	0,00	1.264,01	2.822,20	-7.177,80	-2.177,78
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	30.000,00	30.000,00	15.000,00	875,58	253,75	0,00	253,75	1.129,33	-28.870,67	-13.870,67
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	20.000,00	112.600,00	102.600,02	157.339,34	37.463,84	0,00	37.463,84	194.803,18	174.803,18	92.203,16
89	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	20.000,00	112.600,00	102.600,02	157.339,34	37.463,84	0,00	37.463,84	194.803,18	174.803,18	92.203,16
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA	60.000,00	60.000,00	29.999,88	104.224,37	30.301,63	0,00	30.301,63	134.526,00	74.526,00	104.526,12
90	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	ATP - ATENÇÃO PRIMÁRIA	28.000,00	28.000,00	13.999,98	18.088,44	6.394,97	0,00	6.394,97	24.483,41	-3.516,59	10.483,43
91	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.000,00	4.999,98	19.754,96	6.811,69	0,00	6.811,69	26.566,65	16.566,65	21.566,67
92	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	2.000,00	1.000,02	9.036,59	3.195,56	0,00	3.195,56	12.232,15	10.232,15	11.232,13
93	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
94	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	ASSIST FARMACEUT - QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	879,46	272,73	0,00	272,73	1.152,19	-4.847,81	-1.847,81
95	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	499,98	59,70	18,96	0,00	18,96	78,66	-921,34	-421,32
96	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	ATP- PROGR SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	499,98	13,51	3,28	0,00	3,28	16,79	-983,21	-483,19
97	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER	1.000,00	1.000,00	499,98	30,64	0,17	0,00	0,17	30,81	-969,19	-469,17
98	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTE	1.000,00	1.000,00	499,98	51,24	12,81	0,00	12,81	64,05	-935,95	-435,93
191	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - E	0,00	0,00	0,00	848,88	172,54	0,00	172,54	1.021,42	1.021,42	1.021,42
192	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	99,67	24,94	0,00	24,94	124,61	124,61	124,61
193	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ES	0,00	0,00	0,00	45,43	11,36	0,00	11,36	56,79	56,79	56,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
194	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	339,52	84,90	0,00	84,90	424,42	424,42	424,42
195	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO	0,00	0,00	0,00	399,69	99,95	0,00	99,95	499,64	499,64	499,64
196	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE	0,00	0,00	0,00	2.781,54	695,53	0,00	695,53	3.477,07	3.477,07	3.477,07
197	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	4.576,89	1.102,93	0,00	1.102,93	5.679,82	5.679,82	5.679,82
198	1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,82	0,20	0,00	0,20	1,02	1,02	1,02
199	1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	25,94	6,48	0,00	6,48	32,42	32,42	32,42
200	1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	0,00	0,00	0,00	2,86	0,71	0,00	0,71	3,57	3,57	3,57
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM	0,00	0,00	0,00	10.416,53	2.507,76	0,00	2.507,76	12.924,29	12.924,29	12.924,29
202	1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	14,25	3,46	0,00	3,46	17,71	17,71	17,71
203	1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	14.880,75	3.582,52	0,00	3.582,52	18.463,27	18.463,27	18.463,27
204	1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	419,88	101,92	0,00	101,92	521,80	521,80	521,80
205	1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL	0,00	0,00	0,00	1.869,84	453,85	0,00	453,85	2.323,69	2.323,69	2.323,69
206	1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	REMUNERAÇÃO - AQUIS. VEICULO/AMB	0,00	0,00	0,00	519,51	126,10	0,00	126,10	645,61	645,61	645,61
207	1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	0,00	0,00	0,00	14.445,65	3.493,60	0,00	3.493,60	17.939,25	17.939,25	17.939,25
208	1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	4.289,86	1.041,34	0,00	1.041,34	5.331,20	5.331,20	5.331,20
209	1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA	0,00	0,00	0,00	9,32	2,97	0,00	2,97	12,29	12,29	12,29
210	1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S	0,00	0,00	0,00	323,00	78,40	0,00	78,40	401,40	401,40	401,40
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	44.800,00	44.800,00	22.399,92	137.251,51	30.200,48	0,00	30.200,48	167.451,99	122.651,99	145.052,07
99	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	1.000,00	1.000,00	499,98	205,66	50,26	0,00	50,26	255,92	-744,08	-244,06
100	1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	RECURSOS SAL EDUC-CRECHE	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
101	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	6.000,00	6.000,00	3.000,00	16.525,44	3.130,87	0,00	3.130,87	19.656,31	13.656,31	16.656,31
102	1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	499,98	423,59	86,33	0,00	86,33	509,92	-490,08	9,94
103	1.3.2.1.01.0.1.01.05.05	SALARIO EDUC - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
104	1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	14.000,00	14.000,00	7.000,02	100.629,04	25.721,64	0,00	25.721,64	126.350,68	112.350,68	119.350,66
105	1.3.2.1.01.0.1.01.05.08	RECURSOS PNAE - PRE-ESCOLA	2.100,00	2.100,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.050,00
212	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARI	0,00	0,00	0,00	754,38	182,44	0,00	182,44	936,82	936,82	936,82
106	1.3.2.1.01.0.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	499,98	742,61	267,65	0,00	267,65	1.010,26	10,26	510,28
213	1.3.2.1.01.0.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	4,47	1,08	0,00	1,08	5,55	5,55	5,55
107	1.3.2.1.01.0.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
108	1.3.2.1.01.0.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	2.700,00	2.700,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-1.350,00
109	1.3.2.1.01.0.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
211	1.3.2.1.01.0.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	34,33	34,33	34,33
214	1.3.2.1.01.0.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	31,58	31,58	31,58
215	1.3.2.1.01.0.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	9,93	2,39	0,00	2,39	12,32	12,32	12,32
216	1.3.2.1.01.0.1.01.05.27	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1,47	0,36	0,00	0,36	1,83	1,83	1,83
217	1.3.2.1.01.0.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	17.889,01	757,46	0,00	757,46	18.646,47	18.646,47	18.646,47
	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.000,00	7.000,00	3.499,92	15.280,63	4.971,23	0,00	4.971,23	20.251,86	13.251,86	16.751,94
110	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.000,00	1.000,00	499,98	2.965,41	781,63	0,00	781,63	3.747,04	2.747,04	3.247,06
111	1.3.2.1.01.0.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	499,98	149,92	69,94	0,00	69,94	219,86	-780,14	-280,12
112	1.3.2.1.01.0.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
113	1.3.2.1.01.0.1.01.10.05	BL GESTAO DESC-BOLSA FAM E CAD	1.000,00	1.000,00	499,98	58,35	0,00	0,00	0,00	58,35	-941,65	-441,63
114	1.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANÇ-FMAS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	8.252,62	2.047,55	0,00	2.047,55	10.300,17	7.300,17	8.800,17
238	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REMUNERAÇÃO COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.350,25	484,12	0,00	484,12	1.834,37	1.834,37	1.834,37
218	1.3.2.1.01.0.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	14,15	3,42	0,00	3,42	17,57	17,57	17,57
219	1.3.2.1.01.0.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	0,00	0,00	0,00	1.095,90	349,08	0,00	349,08	1.444,98	1.444,98	1.444,98
220	1.3.2.1.01.0.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	0,00	0,00	0,00	84,58	54,10	0,00	54,10	138,68	138,68	138,68
221	1.3.2.1.01.0.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	0,00	0,00	0,00	58,37	14,12	0,00	14,12	72,49	72,49	72,49
222	1.3.2.1.01.0.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	0,00	0,00	0,00	32,67	7,90	0,00	7,90	40,57	40,57	40,57
223	1.3.2.1.01.0.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	0,00	0,00	0,00	5,78	1,40	0,00	1,40	7,18	7,18	7,18
224	1.3.2.1.01.0.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I	0,00	0,00	0,00	0,65	0,16	0,00	0,16	0,81	0,81	0,81
230	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	6,72	1,63	0,00	1,63	8,35	8,35	8,35
246	1.3.2.1.01.0.1.01.10.44	REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXIL	0,00	0,00	0,00	258,95	182,92	0,00	182,92	441,87	441,87	441,87
253	1.3.2.1.01.0.1.01.10.45	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN	0,00	0,00	0,00	946,31	689,51	0,00	689,51	1.635,82	1.635,82	1.635,82
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.46	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75	0,00	283,75	283,75	283,75	283,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	14.000,00	14.000,00	6.999,96	12.605,69	6.421,36	0,00	6.421,36	19.027,05	5.027,05	12.027,09
115	1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	10.000,00	10.000,00	4.999,98	1.445,93	180,74	0,00	180,74	1.626,67	-8.373,33	-3.373,31
116	1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	1.999,98	7.428,35	5.105,87	0,00	5.105,87	12.534,22	8.534,22	10.534,24
231	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	0,00	0,00	0,00	1.406,50	374,67	0,00	374,67	1.781,17	1.781,17	1.781,17
227	1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ROTATO	0,00	0,00	0,00	5,03	1,23	0,00	1,23	6,26	6,26	6,26
228	1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA D	0,00	0,00	0,00	44,75	0,36	0,00	0,36	45,11	45,11	45,11
225	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO SABESP	0,00	0,00	0,00	40,14	10,04	0,00	10,04	50,18	50,18	50,18
226	1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC 1401	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88
239	1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.023,16	746,78	0,00	746,78	2.769,94	2.769,94	2.769,94
255	1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	FUMEFI	0,00	0,00	0,00	210,95	1,67	0,00	1,67	212,62	212,62	212,62
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	159.000,00	119.000,02	140.968,33	32.158,45	0,00	32.158,45	173.126,78	93.126,78	54.126,76
	1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	159.000,00	119.000,02	140.968,33	32.158,45	0,00	32.158,45	173.126,78	93.126,78	54.126,76
117	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	159.000,00	119.000,02	140.968,33	32.158,45	0,00	32.158,45	173.126,78	93.126,78	54.126,76
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	7.604,43	1.393,60	0,00	1.393,60	8.998,03	-41.001,97	-16.001,99
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	7.604,43	1.393,60	0,00	1.393,60	8.998,03	-41.001,97	-16.001,99
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	25.000,02	7.604,43	1.393,60	0,00	1.393,60	8.998,03	-41.001,97	-16.001,99
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	50.000,00	50.000,00	25.000,02	7.604,43	1.393,60	0,00	1.393,60	8.998,03	-41.001,97	-16.001,99
118	1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	50.000,00	50.000,00	25.000,02	7.604,43	1.393,60	0,00	1.393,60	8.998,03	-41.001,97	-16.001,99
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.239.800,00	61.197.828,73	31.077.928,89	33.985.503,08	8.583.900,68	506.751,31	8.077.149,37	42.062.652,45	-18.177.147,55	10.984.723,56
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	30.042.800,00	30.664.828,73	15.643.428,75	15.715.046,17	5.496.549,35	499.951,00	4.996.598,35	20.711.644,52	-9.331.155,48	5.068.215,77
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	18.572.900,00	18.983.323,02	9.696.873,02	11.486.473,01	2.236.861,51	0,00	2.236.861,51	13.723.334,52	-4.849.565,48	4.026.461,50
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	18.538.900,00	18.949.323,00	9.679.873,04	11.485.513,83	2.236.850,89	0,00	2.236.850,89	13.722.364,72	-4.816.535,28	4.042.491,68
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	17.000.000,00	17.410.423,00	8.910.423,02	11.485.513,83	2.236.850,89	0,00	2.236.850,89	13.722.364,72	-3.277.635,28	4.811.941,70
119	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE - FPM - PRINCIPAL	17.000.000,00	17.410.423,00	8.910.423,02	11.485.513,83	2.236.850,89	0,00	2.236.850,89	13.722.364,72	-3.277.635,28	4.811.941,70
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	771.950,00	771.950,00	385.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.950,00	-385.975,02
120	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DO MÊS	771.950,00	771.950,00	385.975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.950,00	-385.975,02
	1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	766.950,00	766.950,00	383.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.950,00	-383.475,00
121	1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DO MÊS	766.950,00	766.950,00	383.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.950,00	-383.475,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	34.000,00	34.000,00	16.999,98	959,18	10,62	0,00	10,62	969,80	-33.030,20	-16.030,18
122	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - ITR - PRINCIPAL	34.000,00	34.000,00	16.999,98	959,18	10,62	0,00	10,62	969,80	-33.030,20	-16.030,18
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	2.075.000,00	2.082.705,73	1.045.205,69	1.431.374,01	244.739,59	0,00	244.739,59	1.676.113,60	-398.886,40	630.907,91
	1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	350.000,00	350.000,00	175.000,02	131.596,78	33.096,96	0,00	33.096,96	164.693,74	-185.306,26	-10.306,28
123	1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - RECURSOS HÍDRICOS	350.000,00	350.000,00	175.000,02	131.596,78	33.096,96	0,00	33.096,96	164.693,74	-185.306,26	-10.306,28
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	25.000,00	25.000,00	12.499,98	10.480,46	917,32	0,00	917,32	11.397,78	-13.602,22	-1.102,20
124	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	12.499,98	10.480,46	917,32	0,00	917,32	11.397,78	-13.602,22	-1.102,20
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.700.000,00	1.700.000,00	849.999,96	981.248,81	210.725,31	0,00	210.725,31	1.191.974,12	-508.025,88	341.974,16
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.300.000,00	1.300.000,00	649.999,98	729.927,02	159.510,80	0,00	159.510,80	889.437,82	-410.562,18	239.437,84
125	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ROYALTIES - LEI Nº	1.300.000,00	1.300.000,00	649.999,98	729.927,02	159.510,80	0,00	159.510,80	889.437,82	-410.562,18	239.437,84
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	199.999,98	251.321,79	51.214,51	0,00	51.214,51	302.536,30	-97.463,70	102.536,32
126	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE - FEP - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	199.999,98	251.321,79	51.214,51	0,00	51.214,51	302.536,30	-97.463,70	102.536,32
	1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	7.705,73	7.705,73	308.047,96	0,00	0,00	0,00	308.047,96	308.047,96	300.342,23
	1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	7.705,73	7.705,73	308.047,96	0,00	0,00	0,00	308.047,96	308.047,96	300.342,23
256	1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO	0,00	7.705,73	7.705,73	308.047,96	0,00	0,00	0,00	308.047,96	308.047,96	300.342,23
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.324.900,00	5.324.900,00	2.662.449,96	1.080.915,72	2.720.842,98	499.951,00	2.220.891,98	3.301.807,70	-2.023.092,30	639.357,74
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.324.900,00	5.324.900,00	2.662.449,96	1.080.915,72	2.720.842,98	499.951,00	2.220.891,98	3.301.807,70	-2.023.092,30	639.357,74
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.043.900,00	3.043.900,00	1.521.949,98	553.941,91	2.260.704,03	499.951,00	1.760.753,03	2.314.694,94	-729.205,06	792.744,96
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.043.900,00	3.043.900,00	1.521.949,98	553.941,91	2.260.704,03	499.951,00	1.760.753,03	2.314.694,94	-729.205,06	792.744,96
127	1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	ATP - SB - SAUDE BUCAL	165.000,00	165.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-82.500,00
128	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	330.000,00	330.000,00	165.000,00	131.750,00	26.350,00	0,00	26.350,00	158.100,00	-171.900,00	-6.900,00
129	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	100.000,00	100.000,00	49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.999,98
130	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATP - PAB FIXO	1.559.000,00	1.559.000,00	779.500,02	407.647,91	1.234.452,03	0,00	1.234.452,03	1.642.099,94	83.099,94	862.599,92
131	1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	ATP CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	889.900,00	889.900,00	444.949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889.900,00	-444.949,98
243	1.7.1.3.50.1.1.28.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00	14.544,00	14.544,00
263	1.7.1.3.50.1.1.29.00.00	EMENDAS CARLOS ZARTTINI	0,00	0,00	0,00	0,00	999.902,00	499.951,00	499.951,00	499.951,00	499.951,00	499.951,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.171.000,00	1.171.000,00	585.499,98	444.932,50	438.986,50	0,00	438.986,50	883.919,00	-287.081,00	298.419,02
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.171.000,00	1.171.000,00	585.499,98	444.932,50	438.986,50	0,00	438.986,50	883.919,00	-287.081,00	298.419,02
132	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
133	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP	1.000.000,00	1.000.000,00	499.999,98	379.307,50	425.861,50	0,00	425.861,50	805.169,00	-194.831,00	305.169,02
134	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	82.999,98	65.625,00	13.125,00	0,00	13.125,00	78.750,00	-87.250,00	-4.249,98
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	600.000,00	600.000,00	300.000,00	45.953,04	8.127,38	0,00	8.127,38	54.080,42	-545.919,58	-245.919,58
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	600.000,00	600.000,00	300.000,00	45.953,04	8.127,38	0,00	8.127,38	54.080,42	-545.919,58	-245.919,58
135	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIG EM SAÚDE - VIG SANITARIA	100.000,00	100.000,00	49.999,98	37.898,28	8.127,38	0,00	8.127,38	46.025,66	-53.974,34	-3.974,32
136	1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIG EM SAÚDE - VIG EPIDEMIOLOGIC	500.000,00	500.000,00	250.000,02	8.054,76	0,00	0,00	0,00	8.054,76	-491.945,24	-241.945,26
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	510.000,00	510.000,00	255.000,00	36.088,27	13.025,07	0,00	13.025,07	49.113,34	-460.886,66	-205.886,66
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	510.000,00	510.000,00	255.000,00	36.088,27	13.025,07	0,00	13.025,07	49.113,34	-460.886,66	-205.886,66
137	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	500.000,00	500.000,00	250.000,02	30.310,75	12.062,15	0,00	12.062,15	42.372,90	-457.627,10	-207.627,12
138	1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	ASSIST FARM- -QUALIFAR-SUS/CUSTE	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
190	1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	AFB - (CUSTEIO) COVID 19 - SCTIE	0,00	0,00	0,00	5.777,52	962,92	0,00	962,92	6.740,44	6.740,44	6.740,44
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.830.000,00	4.021.900,00	2.106.900,08	1.569.666,04	281.952,54	0,00	281.952,54	1.851.618,58	-1.978.381,42	-255.281,50
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.150.000,00	3.150.000,00	1.575.000,00	1.524.844,24	265.755,09	0,00	265.755,09	1.790.599,33	-1.359.400,67	215.599,33
	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.150.000,00	3.150.000,00	1.575.000,00	1.524.844,24	265.755,09	0,00	265.755,09	1.790.599,33	-1.359.400,67	215.599,33
	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.150.000,00	3.150.000,00	1.575.000,00	1.524.844,24	265.755,09	0,00	265.755,09	1.790.599,33	-1.359.400,67	215.599,33
139	1.7.1.4.50.0.1.01.01.00	TRANSF SAL EDUC - CRECHE	800.000,00	800.000,00	400.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-400.000,02
140	1.7.1.4.50.0.1.01.02.00	TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA	750.000,00	750.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-375.000,00
141	1.7.1.4.50.0.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	1.600.000,00	1.600.000,00	799.999,98	1.524.844,24	265.755,09	0,00	265.755,09	1.790.599,33	190.599,33	990.599,35
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	650.000,00	841.900,00	516.900,08	41.892,80	15.465,20	0,00	15.465,20	57.358,00	-592.642,00	-459.542,08
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	650.000,00	841.900,00	516.900,08	41.892,80	15.465,20	0,00	15.465,20	57.358,00	-592.642,00	-459.542,08
142	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	150.000,00	150.000,00	75.000,00	15.712,00	8.920,00	0,00	8.920,00	24.632,00	-125.368,00	-50.368,00
143	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	200.000,00	233.400,00	133.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-133.400,02
144	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	60.000,00	192.500,00	162.500,00	22.803,20	5.700,80	0,00	5.700,80	28.504,00	-31.496,00	-133.996,00
145	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE-EJA	20.000,00	46.000,00	36.000,02	1.766,40	441,60	0,00	441,60	2.208,00	-17.792,00	-33.792,02
146	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE-CRÉCHE	200.000,00	200.000,00	100.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,02
147	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	10.000,02	1.611,20	402,80	0,00	402,80	2.014,00	-17.986,00	-7.986,02
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	2.929,00	732,25	0,00	732,25	3.661,25	-26.338,75	-11.338,75
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	30.000,00	30.000,00	15.000,00	2.929,00	732,25	0,00	732,25	3.661,25	-26.338,75	-11.338,75
148	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	15.000,00	2.156,84	539,21	0,00	539,21	2.696,05	-27.303,95	-12.303,95
241	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - ENS. MEDIO	0,00	0,00	0,00	106,48	26,62	0,00	26,62	133,10	133,10	133,10
242	1.7.1.4.53.0.1.05.00.00	PNATE ENS. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	665,68	166,42	0,00	166,42	832,10	832,10	832,10
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	230.000,00	230.000,00	115.000,02	131.003,24	9.029,90	0,00	9.029,90	140.033,14	-89.966,86	25.033,12
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	230.000,00	230.000,00	115.000,02	131.003,24	9.029,90	0,00	9.029,90	140.033,14	-89.966,86	25.033,12
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	230.000,00	230.000,00	115.000,02	131.003,24	9.029,90	0,00	9.029,90	140.033,14	-89.966,86	25.033,12
149	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	200.000,00	200.000,00	100.000,02	28.323,13	4.968,00	0,00	4.968,00	33.291,13	-166.708,87	-66.708,89
150	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	BL GESTAO DESC PRO -BOLSA FAM E	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
247	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL CO	0,00	0,00	0,00	16.247,60	4.061,90	0,00	4.061,90	20.309,50	20.309,50	20.309,50
254	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN	0,00	0,00	0,00	86.432,51	0,00	0,00	0,00	86.432,51	86.432,51	86.432,51
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	10.000,00	22.000,00	16.999,98	15.614,15	3.122,83	0,00	3.122,83	18.736,98	8.736,98	1.737,00
	1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO IC	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
151	1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - L.C. Nº 87/96 -	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	12.000,00	12.000,00	15.614,15	3.122,83	0,00	3.122,83	18.736,98	18.736,98	6.736,98
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	12.000,00	12.000,00	15.614,15	3.122,83	0,00	3.122,83	18.736,98	18.736,98	6.736,98
232	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	ADO PLP 133/2020 COMP UNIAO LEI	0,00	12.000,00	12.000,00	15.614,15	3.122,83	0,00	3.122,83	18.736,98	18.736,98	6.736,98
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	10.994.000,00	11.330.000,00	5.833.000,14	7.754.517,48	1.391.439,35	1.000,00	1.390.439,35	9.149.043,17	-1.849.043,17	3.311.956,69
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	8.957.000,00	9.157.000,00	4.678.500,02	6.875.694,33	1.044.807,51	0,00	1.044.807,51	7.920.501,84	-1.036.498,16	3.242.001,82
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.960.000,00	7.160.000,00	3.680.000,00	5.146.448,03	889.655,81	0,00	889.655,81	6.036.103,84	-923.896,16	2.356.103,84
152	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.960.000,00	7.160.000,00	3.680.000,00	5.146.448,03	889.655,81	0,00	889.655,81	6.036.103,84	-923.896,16	2.356.103,84
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.916.000,00	1.916.000,00	958.000,02	1.680.075,21	149.719,53	0,00	149.719,53	1.829.794,74	-86.205,26	871.794,72
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.916.000,00	1.916.000,00	958.000,02	1.680.075,21	149.719,53	0,00	149.719,53	1.829.794,74	-86.205,26	871.794,72
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	51.000,00	51.000,00	25.500,00	34.149,99	5.432,17	0,00	5.432,17	39.582,16	-11.417,84	14.082,16



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
154	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	51.000,00	51.000,00	25.500,00	34.149,99	5.432,17	0,00	5.432,17	39.582,16	-11.417,84	14.082,16
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.021,10	0,00	0,00	0,00	15.021,10	-14.978,90	21,10
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE -CIDE - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.021,10	0,00	0,00	0,00	15.021,10	-14.978,90	21,10
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	20.000,00	20.000,00	10.000,02	17.384,90	3.697,26	0,00	3.697,26	21.082,16	1.082,16	11.082,14
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	20.000,00	20.000,00	10.000,02	17.384,90	3.697,26	0,00	3.697,26	21.082,16	1.082,16	11.082,14
156	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	10.000,02	17.384,90	3.697,26	0,00	3.697,26	21.082,16	1.082,16	11.082,14
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	245.000,00	245.000,00	122.500,08	64.033,17	27.974,00	0,00	27.974,00	92.007,17	-152.992,83	-30.492,91
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	245.000,00	245.000,00	122.500,08	64.033,17	27.974,00	0,00	27.974,00	92.007,17	-152.992,83	-30.492,91
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	245.000,00	245.000,00	122.500,08	64.033,17	27.974,00	0,00	27.974,00	92.007,17	-152.992,83	-30.492,91
157	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATP - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00	50.000,00	25.000,02	19.453,00	0,00	0,00	0,00	19.453,00	-30.547,00	-5.547,02
158	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE	5.000,00	5.000,00	2.500,02	2.361,88	0,00	0,00	0,00	2.361,88	-2.638,12	-138,14
159	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI	150.000,00	150.000,00	75.000,00	42.218,29	0,00	0,00	0,00	42.218,29	-107.781,71	-32.781,71
160	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	ATENÇÃO PRIM-PROGR SORRIA SÃO PA	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
161	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE	20.000,00	20.000,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,02
258	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	AEDS AEGYPTI	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974,00	0,00	27.974,00	27.974,00	27.974,00	27.974,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.622.000,00	1.698.000,00	887.000,02	598.391,28	21.842,00	0,00	21.842,00	620.233,28	-1.001.766,72	-266.766,74
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.620.000,00	1.696.000,00	886.000,00	598.391,28	21.842,00	0,00	21.842,00	620.233,28	-999.766,72	-265.766,72
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.620.000,00	1.696.000,00	886.000,00	598.391,28	21.842,00	0,00	21.842,00	620.233,28	-999.766,72	-265.766,72
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	110.000,00	110.000,00	55.000,02	87.368,00	21.842,00	0,00	21.842,00	109.210,00	-790,00	54.209,98
163	1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	DSE - EJA - MERENDA ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.999,98
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	1.420.000,00	1.420.000,00	709.999,98	511.023,28	0,00	0,00	0,00	511.023,28	-908.976,72	-198.976,70
165	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00	DSE - MEDIO - MERENDA ESCOLAR	50.000,00	126.000,00	101.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-101.000,02
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
166	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	150.000,00	210.000,00	135.000,00	199.013,80	293.118,58	1.000,00	292.118,58	491.132,38	341.132,38	356.132,38
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	150.000,00	210.000,00	135.000,00	99.013,80	93.118,58	1.000,00	92.118,58	191.132,38	41.132,38	56.132,38
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	150.000,00	210.000,00	135.000,00	99.013,80	93.118,58	1.000,00	92.118,58	191.132,38	41.132,38	56.132,38
167	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	100.000,00	100.000,00	49.999,98	29.013,80	5.803,00	0,00	5.803,00	34.816,80	-65.183,20	-15.183,18
168	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COM	50.000,00	50.000,00	25.000,02	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	-44.000,00	-19.000,02
237	1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	FNAS - COZINHA ALIMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
252	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FNAS - P. S. E. DE ALTA COMPLEXI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
259	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	PROGRAMA PROSPERA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	74.420,00	0,00	74.420,00	74.420,00	74.420,00	74.420,00
265	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,25	0,00	8.496,25	8.496,25	8.496,25	8.496,25
267	1.7.2.9.51.0.1.09.00.00	PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,33	0,00	1.399,33	1.399,33	1.399,33	1.399,33
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
257	1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	EMENDA ESTADO ROGERIO NOGUEIRA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
262	1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	FUNDO E SAUDE - FUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
169	1.7.4.1.99.0.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	19.161.000,00	19.161.000,00	9.580.500,00	10.515.939,43	1.695.911,98	5.800,31	1.690.111,67	12.206.051,10	-6.954.948,90	2.625.551,10
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.161.000,00	19.161.000,00	9.580.500,00	10.515.939,43	1.695.911,98	5.800,31	1.690.111,67	12.206.051,10	-6.954.948,90	2.625.551,10
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.161.000,00	19.161.000,00	9.580.500,00	10.515.939,43	1.695.911,98	5.800,31	1.690.111,67	12.206.051,10	-6.954.948,90	2.625.551,10
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	FUNDEB - PRINCIPAL	19.161.000,00	19.161.000,00	9.580.500,00	10.515.939,43	1.695.911,98	5.800,31	1.690.111,67	12.206.051,10	-6.954.948,90	2.625.551,10
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	16.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-16.000,02
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
172	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
	1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
	1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
171	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.000,00	1.502.604,94	1.131.104,90	744.949,28	388.262,26	0,00	388.262,26	1.133.211,54	390.211,54	2.106,64
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	40.000,00	55.638,00	35.637,98	40.558,69	6.589,15	0,00	6.589,15	47.147,84	7.147,84	11.509,86
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	40.000,00	55.638,00	35.637,98	40.558,69	6.589,15	0,00	6.589,15	47.147,84	7.147,84	11.509,86
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	40.000,00	55.638,00	35.637,98	40.558,69	6.589,15	0,00	6.589,15	47.147,84	7.147,84	11.509,86
235	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	0,00	15.638,00	15.638,00	40.558,69	6.589,15	0,00	6.589,15	47.147,84	47.147,84	31.509,84
173	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	40.000,00	40.000,00	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.999,98
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	597.000,00	597.000,00	298.500,06	6.444,56	304.500,93	0,00	304.500,93	310.945,49	-286.054,51	12.445,43
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	290.000,00	290.000,00	145.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,02	-145.000,02
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	290.000,00	290.000,00	145.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-145.000,02
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	290.000,00	290.000,00	145.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-145.000,02
	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	290.000,00	290.000,00	145.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-145.000,02
174	1.9.2.1.99.0.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES	290.000,00	290.000,00	145.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	-145.000,02
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	307.000,00	307.000,00	153.500,04	6.444,56	304.500,93	0,00	304.500,93	310.945,49	3.945,49	157.445,45
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	307.000,00	307.000,00	153.500,04	6.444,56	304.500,93	0,00	304.500,93	310.945,49	3.945,49	157.445,45
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	307.000,00	307.000,00	153.500,04	6.444,56	304.500,93	0,00	304.500,93	310.945,49	3.945,49	157.445,45
175	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	128.500,02	6.444,56	304.500,93	0,00	304.500,93	310.945,49	53.945,49	182.445,47
176	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	50.000,00	50.000,00	25.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,02
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	849.966,94	796.966,86	697.946,03	77.172,18	0,00	77.172,18	775.118,21	669.118,21	-21.848,65
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	849.966,94	796.966,86	697.946,03	77.172,18	0,00	77.172,18	775.118,21	669.118,21	-21.848,65
	1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	102.000,00	285.966,94	234.966,88	175.574,63	23.625,89	0,00	23.625,89	199.200,52	97.200,52	-35.766,36
	1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	102.000,00	285.966,94	234.966,88	175.574,63	23.625,89	0,00	23.625,89	199.200,52	97.200,52	-35.766,36
	1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	102.000,00	285.966,94	234.966,88	175.574,63	23.625,89	0,00	23.625,89	199.200,52	97.200,52	-35.766,36
	1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	102.000,00	285.966,94	234.966,88	175.574,63	23.625,89	0,00	23.625,89	199.200,52	97.200,52	-35.766,36
177	1.9.9.9.12.2.1.01.01.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.000,00	79.411,94	78.911,92	75.412,31	6.559,89	0,00	6.559,89	81.972,20	80.972,20	3.060,28
178	1.9.9.9.12.2.1.01.02.00	TRANSAÇÃO PENAL	100.000,00	100.000,00	49.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-49.999,98
179	1.9.9.9.12.2.1.01.03.00	TRANSAÇÃO PENAL FNAS	1.000,00	50.055,00	49.554,98	41.673,32	16.636,00	0,00	16.636,00	58.309,32	57.309,32	8.754,34
244	1.9.9.9.12.2.1.01.04.00	FUNDO DE APOIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.989,00	430,00	0,00	430,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00
251	1.9.9.9.12.2.1.01.05.00	LEILÃO	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	564.000,00	561.999,98	522.371,40	53.546,29	0,00	53.546,29	575.917,69	571.917,69	13.917,71
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	4.000,00	564.000,00	561.999,98	522.371,40	53.546,29	0,00	53.546,29	575.917,69	571.917,69	13.917,71
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	4.000,00	561.000,00	560.499,98	522.371,40	53.546,29	0,00	53.546,29	574.917,69	574.917,69	15.417,71
	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	561.000,00	560.499,98	522.371,40	53.546,29	0,00	53.546,29	575.917,69	574.917,69	15.417,71
180	1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.000,00	561.000,00	560.499,98	522.371,40	53.546,29	0,00	53.546,29	575.917,69	574.917,69	15.417,71
181	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.500,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.456.366,83	1.456.366,83	263.856,71	0,00	0,00	0,00	263.856,71	263.856,71	-1.192.510,12
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.456.366,83	1.456.366,83	263.856,71	0,00	0,00	0,00	263.856,71	263.856,71	-1.192.510,12
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	1.456.366,83	1.456.366,83	263.856,71	0,00	0,00	0,00	263.856,71	263.856,71	-1.192.510,12
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.456.366,83	1.456.366,83	263.856,71	0,00	0,00	0,00	263.856,71	263.856,71	-1.192.510,12
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.456.366,83	1.456.366,83	263.856,71	0,00	0,00	0,00	263.856,71	263.856,71	-1.192.510,12
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.456.366,83	1.456.366,83	263.856,71	0,00	0,00	0,00	263.856,71	263.856,71	-1.192.510,12
236	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIRO	0,00	0,00	0,00	34.187,12	0,00	0,00	0,00	34.187,12	34.187,12	34.187,12
233	2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	FUMEFI	0,00	383.937,56	383.937,56	129.669,59	0,00	0,00	0,00	129.669,59	129.669,59	-254.267,97
234	2.4.2.2.99.0.1.03.00.00	FECOP	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
240	2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	ACADEMIA AO AR LIVRE	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
245	2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	CONVENIO (MIT) PORTAIS MUNICIPA	0,00	532.429,27	532.429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532.429,27
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-5.192.200,00	-5.192.200,00	-2.596.099,98	-3.669.429,21	0,00	656.333,77	-656.333,77	-4.325.762,98	866.437,02	-1.729.663,00
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.192.200,00	-5.192.200,00	-2.596.099,98	-3.669.429,21	0,00	656.333,77	-656.333,77	-4.325.762,98	866.437,02	-1.729.663,00
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.406.800,00	-3.406.800,00	-1.703.400,00	-2.297.294,45	0,00	447.372,27	-447.372,27	-2.744.666,72	662.133,28	-1.041.266,72



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-3.406.800,00	-3.406.800,00	-1.703.400,00	-2.297.294,45	0,00	447.372,27	-447.372,27	-2.744.666,72	662.133,28	-1.041.266,72
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-1.699.999,98	-2.297.102,63	0,00	447.370,15	-447.370,15	-2.744.472,78	655.527,22	-1.044.472,80
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-1.699.999,98	-2.297.102,63	0,00	447.370,15	-447.370,15	-2.744.472,78	655.527,22	-1.044.472,80
185	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE - FPM - PRINCIPAL	-3.400.000,00	-3.400.000,00	-1.699.999,98	-2.297.102,63	0,00	447.370,15	-447.370,15	-2.744.472,78	655.527,22	-1.044.472,80
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-6.800,00	-6.800,00	-3.400,02	-191,82	0,00	2,12	-2,12	-193,94	6.606,06	3.206,08
186	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - ITR - PRINCIPAL	-6.800,00	-6.800,00	-3.400,02	-191,82	0,00	2,12	-2,12	-193,94	6.606,06	3.206,08
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-1.785.400,00	-1.785.400,00	-892.699,98	-1.372.134,76	0,00	208.961,50	-208.961,50	-1.581.096,26	204.303,74	-688.396,28
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.785.400,00	-1.785.400,00	-892.699,98	-1.372.134,76	0,00	208.961,50	-208.961,50	-1.581.096,26	204.303,74	-688.396,28
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.392.000,00	-1.392.000,00	-696.000,00	-1.029.289,51	0,00	177.931,14	-177.931,14	-1.207.220,65	184.779,35	-511.220,65
187	1.7.2.1.50.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.392.000,00	-1.392.000,00	-696.000,00	-1.029.289,51	0,00	177.931,14	-177.931,14	-1.207.220,65	184.779,35	-511.220,65
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-383.200,00	-383.200,00	-191.599,98	-336.015,25	0,00	29.943,92	-29.943,92	-365.959,17	17.240,83	-174.359,19
188	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-383.200,00	-383.200,00	-191.599,98	-336.015,25	0,00	29.943,92	-29.943,92	-365.959,17	17.240,83	-174.359,19
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.200,00	-10.200,00	-5.100,00	-6.830,00	0,00	1.086,44	-1.086,44	-7.916,44	2.283,56	-2.816,44
189	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-10.200,00	-10.200,00	-5.100,00	-6.830,00	0,00	1.086,44	-1.086,44	-7.916,44	2.283,56	-2.816,44
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			70.457.500,00	74.089.800,50	38.861.049,46	38.894.587,75	10.063.080,32	1.178.383,42	8.884.696,90	47.779.284,65	-22.678.215,35	8.918.235,19
*** 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		
*** 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	2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				570.451,42	138.990,18	0,00	138.990,18	709.441,60		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				68.744,47	13.347,71	0,00	13.347,71	82.092,18		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				804.960,71	166.696,45	0,00	166.696,45	971.657,16		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				60,60	12,12	0,00	12,12	72,72		
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				30.209,69	7.998,07	0,00	7.998,07	38.207,76		
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	PROMOVIST. 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				361.016,67	71.208,12	0,00	71.208,12	432.224,79		
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				415.156,50	84.596,00	0,00	84.596,00	499.752,50		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				136.592,42	25.651,06	0,00	25.651,06	162.243,48		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.3.01.04	IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.3.01.04	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	2.1.8.8.3.01.02	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	2.1.8.8.5.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.05	RECEBIMENTO CM INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.5.01.99	COMPLEMENTAÇÃO DO TJ				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		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 01/08/2022 10:53:19
Usuário: fabiola
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/06/2022 à 30/06/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA - INSS				72.878,99	20.048,74	282,35	19.766,39	92.645,38		
5817	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00		
5822	1.1.3.6.5.01.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				320,98	0,00	0,00	0,00	320,98		
5823	1.2.1.2.1.02.11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.5.1.08.02	PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE J				0,00	1.750.328,85	870.000,00	880.328,85	880.328,85		
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						2.465.483,45	2.278.877,30	870.282,35	1.408.594,95	3.874.078,40		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.465.483,45	2.278.877,30	870.282,35	1.408.594,95	3.874.078,40		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.911.299,05		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										11.288.724,29		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										15.200.023,34		
TOTAL GERAL										66.853.386,39		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho de 2022

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
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
1.9 - MERENDA ESCOLAR