





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 2 / 10)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	2.000,00	2.000,00	333,34	61,41	48,26	0,00	48,26	109,67	-1.890,33	-223,67
	<b>1.1.2.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>274.333,04</b>	<b>37.035,33</b>	<b>238.023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>238.023,50</b>	<b>275.058,83</b>	<b>-1.370.941,17</b>	<b>725,79</b>
	<b>1.1.2.1.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>	<b>706.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>117.666,52</b>	<b>4.675,69</b>	<b>5.867,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,90</b>	<b>10.543,59</b>	<b>-695.456,41</b>	<b>-107.122,93</b>
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	706.000,00	706.000,00	117.666,52	4.675,69	5.867,90	0,00	5.867,90	10.543,59	-695.456,41	-107.122,93
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	532.000,00	532.000,00	88.666,64	1.177,53	724,95	0,00	724,95	1.902,48	-530.097,52	-86.764,16
	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	528.000,00	528.000,00	88.000,00	1.177,53	724,95	0,00	724,95	1.902,48	-526.097,52	-86.097,52
27	1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
28	1.1.2.1.01.0.1.01.02.00	TX LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND E	165.000,00	165.000,00	27.500,00	0,00	258,29	0,00	258,29	258,29	-164.741,71	-27.241,71
29	1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	73,43	0,00	73,43	73,43	-19.926,57	-3.259,91
30	1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	332.000,00	332.000,00	55.333,34	1.177,53	393,23	0,00	393,23	1.570,76	-330.429,24	-53.762,58
31	1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	4.000,00	4.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,64
32	1.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
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	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
34	1.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
35	1.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUB	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	833,30	321,91	319,94	0,00	319,94	641,85	-4.358,15	-191,45
36	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
37	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM,	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
38	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
39	1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
40	1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	1.000,00	1.000,00	166,66	321,91	319,94	0,00	319,94	641,85	-358,15	475,19
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	164.000,00	164.000,00	27.333,28	3.125,07	4.796,43	0,00	4.796,43	7.921,50	-156.078,50	-19.411,78
41	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
42	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A - TX FUNC, ESTAB, COM, IND, PRES	145.000,00	145.000,00	24.166,66	3.068,62	4.768,68	0,00	4.768,68	7.837,30	-137.162,70	-16.329,36
43	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	11,07	6,57	0,00	6,57	17,64	-11.982,36	-1.982,36
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	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
45	1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
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	166,66	42,60	17,36	0,00	17,36	59,96	-940,04	-106,70
52	1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TX PUBLICID COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	166,66	2,78	3,82	0,00	3,82	6,60	-993,40	-160,06
54	1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
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	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	833,30	51,18	26,58	0,00	26,58	77,76	-4.922,24	-755,54
46	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
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	166,66	51,18	26,58	0,00	26,58	77,76	-922,24	-88,90
48	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
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	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
50	1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	D.A - M/J - TX UTILIZ AREA DOMIN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	<b>1.1.2.2.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>156.666,52</b>	<b>32.359,64</b>	<b>232.155,60</b>	<b>0,00</b>	<b>232.155,60</b>	<b>264.515,24</b>	<b>-675.484,76</b>	<b>107.848,72</b>
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	156.666,52	32.359,64	232.155,60	0,00	232.155,60	264.515,24	-675.484,76	107.848,72
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	732.000,00	732.000,00	121.999,96	23.813,22	223.615,57	0,00	223.615,57	247.428,79	-484.571,21	125.428,83
	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	728.000,00	728.000,00	121.333,32	23.813,22	223.615,57	0,00	223.615,57	247.428,79	-480.571,21	126.095,47
55	1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	16.000,00	16.000,00	2.666,66	1.888,47	9.641,38	0,00	9.641,38	11.529,85	-4.470,15	8.863,19
56	1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
57	1.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	480.000,00	480.000,00	80.000,00	13.939,34	144.233,75	0,00	144.233,75	158.173,09	-321.826,91	78.173,09
58	1.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	230.000,00	230.000,00	38.333,34	7.985,41	69.740,44	0,00	69.740,44	77.725,85	-152.274,15	39.392,51
59	1.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,64
60	1.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
61	1.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
62	1.1.2.2.01.0.1.08.03.00	A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
63	1.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	666,64	0,00	28,82	0,00	28,82	28,82	-3.971,18	-637,82
64	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	28,82	0,00	28,82	28,82	-971,18	-137,84



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*-\*\*\*-41  
 (Página: 3 / 10)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
66	1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	M/J - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
67	1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	M/J - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
68	1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	33.333,28	8.448,71	8.395,48	0,00	8.395,48	16.844,19	-183.155,81	-16.489,09
68	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSS	55.000,00	55.000,00	9.166,66	679,47	810,50	0,00	810,50	1.489,97	-53.510,03	-7.676,69
69	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	D.A - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
70	1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE COLETA DE LIXO	103.000,00	103.000,00	17.166,66	5.494,15	5.095,25	0,00	5.095,25	10.589,40	-92.410,60	-6.577,26
71	1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA CONSERV DE VIAS	37.000,00	37.000,00	6.166,66	2.182,49	2.420,38	0,00	2.420,38	4.602,87	-32.397,13	-1.563,79
77	1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
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	166,66	41,20	27,59	0,00	27,59	68,79	-931,21	-97,87
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	166,66	15,59	9,70	0,00	9,70	25,29	-974,71	-141,37
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	166,66	35,81	32,06	0,00	32,06	67,87	-932,13	-98,79
72	1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	666,64	97,71	115,73	0,00	115,73	213,44	-3.786,56	-453,20
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	166,66	38,36	59,44	0,00	59,44	97,80	-902,20	-68,86
73	1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
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	166,66	43,23	40,72	0,00	40,72	83,95	-916,05	-82,71
75	1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS	1.000,00	1.000,00	166,66	16,12	15,57	0,00	15,57	31,69	-968,31	-134,97
	<b>1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>131.666,66</b>	<b>79.484,55</b>	<b>74.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.315,05</b>	<b>153.799,60</b>	<b>-636.200,40</b>	<b>22.132,94</b>
	<b>1.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>131.666,66</b>	<b>79.484,55</b>	<b>74.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.315,05</b>	<b>153.799,60</b>	<b>-636.200,40</b>	<b>22.132,94</b>
	<b>1.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>131.666,66</b>	<b>79.484,55</b>	<b>74.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.315,05</b>	<b>153.799,60</b>	<b>-636.200,40</b>	<b>22.132,94</b>
	<b>1.2.4.1.50.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>131.666,66</b>	<b>79.484,55</b>	<b>74.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.315,05</b>	<b>153.799,60</b>	<b>-636.200,40</b>	<b>22.132,94</b>
	<b>1.2.4.1.50.0.1.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>131.666,66</b>	<b>79.484,55</b>	<b>74.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>74.315,05</b>	<b>153.799,60</b>	<b>-636.200,40</b>	<b>22.132,94</b>
84	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇ	790.000,00	790.000,00	131.666,66	79.484,55	74.315,05	0,00	74.315,05	153.799,60	-636.200,40	22.132,94
	<b>1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>145.499,78</b>	<b>126.229,21</b>	<b>142.196,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>132.196,42</b>	<b>258.425,63</b>	<b>-614.574,37</b>	<b>112.925,85</b>
	<b>1.3.1.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>31.333,34</b>	<b>11.779,25</b>	<b>31.779,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.779,25</b>	<b>33.558,50</b>	<b>-154.441,50</b>	<b>2.225,16</b>
	<b>1.3.1.1.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>31.333,34</b>	<b>11.779,25</b>	<b>31.779,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.779,25</b>	<b>33.558,50</b>	<b>-154.441,50</b>	<b>2.225,16</b>
	<b>1.3.1.1.01.0.0.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>31.333,34</b>	<b>11.779,25</b>	<b>31.779,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.779,25</b>	<b>33.558,50</b>	<b>-154.441,50</b>	<b>2.225,16</b>
	<b>1.3.1.1.01.1.0.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>31.333,34</b>	<b>11.779,25</b>	<b>31.779,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.779,25</b>	<b>33.558,50</b>	<b>-154.441,50</b>	<b>2.225,16</b>
	<b>1.3.1.1.01.1.1.00.00.00</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>31.333,34</b>	<b>11.779,25</b>	<b>31.779,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.779,25</b>	<b>33.558,50</b>	<b>-154.441,50</b>	<b>2.225,16</b>
85	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	188.000,00	188.000,00	31.333,34	11.779,25	11.779,25	0,00	11.779,25	23.558,50	-164.441,50	-7.774,84
301	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DO BAR (CARNAVAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>111.166,44</b>	<b>112.516,77</b>	<b>108.676,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.676,93</b>	<b>221.193,70</b>	<b>-445.806,30</b>	<b>110.027,26</b>
	<b>1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>111.166,44</b>	<b>112.516,77</b>	<b>108.676,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.676,93</b>	<b>221.193,70</b>	<b>-445.806,30</b>	<b>110.027,26</b>
	<b>1.3.2.1.01.0.0.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>111.166,44</b>	<b>112.516,77</b>	<b>108.676,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.676,93</b>	<b>221.193,70</b>	<b>-445.806,30</b>	<b>110.027,26</b>
	<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO</b>	<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>111.166,44</b>	<b>112.516,77</b>	<b>108.676,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.676,93</b>	<b>221.193,70</b>	<b>-445.806,30</b>	<b>110.027,26</b>
	<b>1.3.2.1.01.0.1.01.00.00</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>102.833,10</b>	<b>91.754,68</b>	<b>82.783,89</b>	<b>0,00</b>	<b>82.783,89</b>	<b>174.538,57</b>	<b>-442.461,43</b>	<b>71.705,47</b>
	<b>1.3.2.1.01.0.1.01.01.00</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>5.333,34</b>	<b>11.049,04</b>	<b>8.853,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853,42</b>	<b>19.902,46</b>	<b>-12.097,54</b>	<b>14.569,12</b>
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.196,85	767,89	0,00	767,89	2.964,74	-21.035,26	-1.035,26
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIR	6.000,00	6.000,00	1.000,00	8.474,54	7.773,55	0,00	7.773,55	16.248,09	10.248,09	15.248,09
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	2.000,00	2.000,00	333,34	377,65	311,98	0,00	311,98	689,63	-1.310,37	356,29
	<b>1.3.2.1.01.0.1.01.02.00</b>	<b>RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>16.666,66</b>	<b>9.123,82</b>	<b>12.302,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.302,49</b>	<b>21.426,31</b>	<b>-78.573,69</b>	<b>4.759,65</b>
89	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	9.123,82	12.302,49	0,00	12.302,49	21.426,31	-78.573,69	4.759,65
	<b>1.3.2.1.01.0.1.01.03.00</b>	<b>ATB - ATENÇÃO BASICA</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>47.499,90</b>	<b>36.848,31</b>	<b>28.955,07</b>	<b>0,00</b>	<b>28.955,07</b>	<b>65.803,38</b>	<b>-219.196,62</b>	<b>18.303,48</b>
90	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	ATP - ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	7.095,38	5.592,34	0,00	5.592,34	12.687,72	-37.312,28	4.354,38
91	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	54.000,00	54.000,00	9.000,00	7.483,54	5.913,75	0,00	5.913,75	13.397,29	-40.602,71	4.397,29
92	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00	25.000,00	4.166,66	3.545,45	2.794,32	0,00	2.794,32	6.339,77	-18.660,23	2.173,11
94	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	ASSIST FARMACEUT -QUALIS MAIS	3.000,00	3.000,00	500,00	695,77	534,62	0,00	534,62	1.230,39	-1.769,61	730,39
95	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,57	13,82	0,00	13,82	14,39	-985,61	-152,27
96	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	ATP- PROGR SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	166,66	3,92	3,24	0,00	3,24	7,16	-992,84	-159,50
97	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER	1.000,00	1.000,00	166,66	6,03	4,98	0,00	4,98	11,01	-988,99	-155,65
98	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	ASSIST FARMAC -QUALIFAR-SUS/CUSTE	1.000,00	1.000,00	166,66	14,99	4,80	0,00	4,80	19,79	-980,21	-146,87
191	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - E	2.000,00	2.000,00	333,34	511,21	424,82	0,00	424,82	936,03	-1.063,97	602,69
192	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	1.000,00	1.000,00	166,66	29,17	24,14	0,00	24,14	53,31	-946,69	-113,35
193	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ES	1.000,00	1.000,00	166,66	13,29	4,26	0,00	4,26	17,55	-982,45	-149,11



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 4 / 10)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	1.000,00	1.000,00	166,66	99,33	82,26	0,00	82,26	181,59	-818,41	14,93
195	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUN REAQUALIFICA - UBS II JD BO	1.000,00	1.000,00	166,66	116,94	96,83	0,00	96,83	213,77	-786,23	47,11
196	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE	8.000,00	8.000,00	1.333,34	813,82	673,86	0,00	673,86	1.487,68	-6.512,32	154,34
197	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.921,18	1.570,95	0,00	1.570,95	3.492,13	-8.507,87	1.492,13
198	1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,24	0,08	0,00	0,08	0,32	-999,68	-166,34
199	1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOL	1.000,00	1.000,00	166,66	7,59	2,43	0,00	2,43	10,02	-989,98	-156,64
200	1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,84	0,27	0,00	0,27	1,11	-998,89	-165,55
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM	25.000,00	25.000,00	4.166,66	4.405,82	3.640,92	0,00	3.640,92	8.046,74	-16.953,26	3.880,08
202	1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	1.000,00	1.000,00	166,66	4,14	3,42	0,00	3,42	7,56	-992,44	-159,10
203	1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	37.000,00	37.000,00	6.166,66	6.294,04	5.201,31	0,00	5.201,31	11.495,35	-25.504,65	5.328,69
204	1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	1.000,00	1.000,00	166,66	122,05	100,72	0,00	100,72	222,77	-777,23	56,11
205	1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL	5.000,00	5.000,00	833,34	245,92	0,00	0,00	0,00	245,92	-4.754,08	-587,42
206	1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	REMUNERAÇÃO - AQUIS. VEICULO/AMB	1.000,00	1.000,00	166,66	68,31	0,00	0,00	0,00	68,31	-931,69	-98,35
207	1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	37.000,00	37.000,00	6.166,66	2.747,05	2.266,93	0,00	2.266,93	5.013,98	-31.986,02	-1.152,68
208	1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇÕES DE	11.000,00	11.000,00	1.833,34	557,64	0,00	0,00	0,00	557,64	-10.442,36	-1.275,70
209	1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA	1.000,00	1.000,00	166,66	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	-998,39	-165,05
210	1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S	1.000,00	1.000,00	166,66	42,47	0,00	0,00	0,00	42,47	-957,53	-124,19
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	115.000,00	115.000,00	19.166,64	20.155,23	20.940,15	0,00	20.940,15	41.095,38	-73.904,62	21.928,74
99	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	1.000,00	1.000,00	166,66	740,83	1.658,25	0,00	1.658,25	2.399,08	1.399,08	2.232,42
101	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	1.666,66	898,79	878,91	0,00	878,91	1.777,70	-8.222,30	111,04
102	1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	166,66	91,14	86,65	0,00	86,65	177,79	-822,21	11,13
104	1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	56.000,00	56.000,00	9.333,34	18.197,80	17.783,11	0,00	17.783,11	35.980,91	-20.019,09	26.647,57
212	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARI	2.000,00	2.000,00	333,34	218,49	180,30	0,00	180,30	398,79	-1.601,21	65,45
106	1.3.2.1.01.0.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	333,34	1,41	97,18	0,00	97,18	98,59	-1.901,41	-234,75
213	1.3.2.1.01.0.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	1.000,00	1.000,00	166,66	1,29	1,07	0,00	1,07	2,36	-997,64	-164,30
215	1.3.2.1.01.0.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	166,66	2,80	2,69	0,00	2,69	5,49	-994,51	-161,17
216	1.3.2.1.01.0.1.01.05.27	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,43	0,36	0,00	0,36	0,79	-999,21	-165,87
217	1.3.2.1.01.0.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	6.666,66	2,25	251,63	0,00	251,63	253,88	-39.746,12	-6.412,78
	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	50.000,00	50.000,00	8.333,26	2.199,99	1.727,07	0,00	1.727,07	3.927,06	-46.072,94	-4.406,20
110	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.000,00	8.000,00	1.333,34	387,09	313,33	0,00	313,33	700,42	-7.299,58	-632,92
111	1.3.2.1.01.0.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÍDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	166,66	141,04	59,42	0,00	59,42	200,46	-799,54	33,80
114	1.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANÇ-FMAS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	20,70	12,96	0,00	12,96	33,66	-20.966,34	-3.466,34
238	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REMUNERAÇÃO COZINHA ALIMENTO	4.000,00	4.000,00	666,66	31,67	26,14	0,00	26,14	57,81	-3.942,19	-608,85
218	1.3.2.1.01.0.1.01.10.23	IGD/SUAS	1.000,00	1.000,00	166,66	60,12	49,61	0,00	49,61	109,73	-890,27	-56,93
219	1.3.2.1.01.0.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.000,00	3.000,00	500,00	262,21	216,98	0,00	216,98	479,19	-2.520,81	-20,81
220	1.3.2.1.01.0.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	1.000,00	1.000,00	166,66	27,07	15,80	0,00	15,80	42,87	-957,13	-123,79
221	1.3.2.1.01.0.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	1.000,00	1.000,00	166,66	16,91	13,95	0,00	13,95	30,86	-969,14	-135,80
222	1.3.2.1.01.0.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	1.000,00	1.000,00	166,66	9,46	7,81	0,00	7,81	17,27	-982,73	-149,39
223	1.3.2.1.01.0.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	1.000,00	1.000,00	166,66	1,67	1,38	0,00	1,38	3,05	-996,95	-163,61
224	1.3.2.1.01.0.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I	1.000,00	1.000,00	166,66	0,19	0,15	0,00	0,15	0,34	-999,66	-166,32
230	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	166,66	126,49	104,38	0,00	104,38	230,87	-769,13	64,21
246	1.3.2.1.01.0.1.01.10.44	REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXIL	1.000,00	1.000,00	166,66	399,08	338,72	0,00	338,72	737,80	-262,20	571,14
253	1.3.2.1.01.0.1.01.10.45	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN	4.000,00	4.000,00	666,66	5,91	4,87	0,00	4,87	10,78	-3.989,22	-655,88
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.46	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA 20	1.000,00	1.000,00	166,66	601,25	471,53	0,00	471,53	1.072,78	72,78	906,12
264	1.3.2.1.01.0.1.01.10.47	REMUN. PG APRIMORAMENTO CAD. UNI	0,00	0,00	0,00	25,42	20,97	0,00	20,97	46,39	46,39	46,39
266	1.3.2.1.01.0.1.01.10.48	REMU.PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	83,71	69,07	0,00	69,07	152,78	152,78	152,78
	1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	35.000,00	35.000,00	5.833,30	12.378,29	10.005,69	0,00	10.005,69	22.383,98	-12.616,02	16.550,68
115	1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	4.000,00	4.000,00	666,66	1.072,54	934,98	0,00	934,98	2.007,52	-1.992,48	1.340,86
116	1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	25.000,00	25.000,00	4.166,66	5.801,02	4.773,26	0,00	4.773,26	10.574,28	-14.425,72	6.407,62
231	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	4.000,00	4.000,00	666,66	551,47	466,89	0,00	466,89	1.018,36	-2.981,64	351,70
228	1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
229	1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	0,00	0,00	0,00	2.865,43	2.350,27	0,00	2.350,27	5.215,70	5.215,70	5.215,70
225	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO SABESP	1.000,00	1.000,00	166,66	11,75	9,72	0,00	9,72	21,47	-978,53	-145,19
239	1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	567,07	467,97	0,00	467,97	1.035,04	1.035,04	1.035,04





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*-\*\*\*-41  
 (Página: 5 / 10)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
255	1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	FUMEFI	0,00	0,00	0,00	2,79	2,30	0,00	2,30	5,09	5,09	5,09
280	1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	PORTAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	679,76	560,96	0,00	560,96	1.240,72	1.240,72	1.240,72
283	1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REMUNERAÇÃO OBRAS PAVIMENTAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	372,57	21,49	0,00	21,49	394,06	394,06	394,06
288	1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REMUNERAÇÃO CAMARA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	452,30	373,25	0,00	373,25	825,55	825,55	825,55
293	1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	REMUNERAÇÃO FECOP	0,00	0,00	0,00	1,59	1,31	0,00	1,31	2,90	2,90	2,90
302	1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	FUMEFI CONTORNO VIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29	0,00	43,29	43,29	43,29	43,29
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	20.762,09	25.893,04	0,00	25.893,04	46.655,13	-3.344,87	38.321,79
	1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	20.762,09	25.893,04	0,00	25.893,04	46.655,13	-3.344,87	38.321,79
117	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	20.762,09	25.893,04	0,00	25.893,04	46.655,13	-3.344,87	38.321,79
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.933,19	1.740,24	0,00	1.740,24	3.673,43	-14.326,57	673,43
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.933,19	1.740,24	0,00	1.740,24	3.673,43	-14.326,57	673,43
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.933,19	1.740,24	0,00	1.740,24	3.673,43	-14.326,57	673,43
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.933,19	1.740,24	0,00	1.740,24	3.673,43	-14.326,57	673,43
118	1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	18.000,00	18.000,00	3.000,00	1.933,19	1.740,24	0,00	1.740,24	3.673,43	-14.326,57	673,43
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.943.800,00	80.988.800,00	13.535.633,32	9.441.551,94	8.025.128,80	47,52	8.025.081,28	17.466.633,22	-63.477.166,78	3.930.999,90
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	42.477.800,00	42.487.800,00	7.089.633,32	3.273.627,86	4.025.039,82	0,00	4.025.039,82	7.298.667,68	-35.179.132,32	209.034,36
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	29.293.000,00	29.293.000,00	4.882.166,66	2.428.977,38	3.238.124,64	0,00	3.238.124,64	5.667.102,02	-23.625.897,98	784.935,36
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	29.288.000,00	29.288.000,00	4.881.333,32	2.428.977,38	3.238.124,64	0,00	3.238.124,64	5.667.102,02	-23.620.897,98	785.768,70
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	27.733.000,00	27.733.000,00	4.622.166,66	2.428.977,38	3.238.124,64	0,00	3.238.124,64	5.667.102,02	-22.065.897,98	1.044.935,36
119	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	27.733.000,00	27.733.000,00	4.622.166,66	2.428.977,38	3.238.124,64	0,00	3.238.124,64	5.667.102,02	-22.065.897,98	1.044.935,36
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.555.000,00	1.555.000,00	259.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555.000,00	-259.166,66
120	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	780.000,00	780.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-130.000,00
121	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	775.000,00	775.000,00	129.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	-129.166,66
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
122	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	833,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	2.768.000,00	2.768.000,00	461.333,34	148.091,26	189.400,15	0,00	189.400,15	337.491,41	-2.430.508,59	-123.841,93
	1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	333.000,00	333.000,00	55.500,00	0,00	30.636,70	0,00	30.636,70	30.636,70	-302.363,30	-24.863,30
123	1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	333.000,00	333.000,00	55.500,00	0,00	30.636,70	0,00	30.636,70	30.636,70	-302.363,30	-24.863,30
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	23.000,00	23.000,00	3.833,34	1.021,57	166,06	0,00	166,06	1.187,63	-21.812,37	-2.645,71
124	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	23.000,00	23.000,00	3.833,34	1.021,57	166,06	0,00	166,06	1.187,63	-21.812,37	-2.645,71
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	2.412.000,00	2.412.000,00	402.000,00	147.069,69	158.597,39	0,00	158.597,39	305.667,08	-2.106.332,92	-96.332,92
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	96.407,46	112.454,90	0,00	112.454,90	208.862,36	-1.591.137,64	-91.137,64
125	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	96.407,46	112.454,90	0,00	112.454,90	208.862,36	-1.591.137,64	-91.137,64
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	612.000,00	612.000,00	102.000,00	50.662,23	46.142,49	0,00	46.142,49	96.804,72	-515.195,28	-5.195,28
126	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	612.000,00	612.000,00	102.000,00	50.662,23	46.142,49	0,00	46.142,49	96.804,72	-515.195,28	-5.195,28
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.608.000,00	5.608.000,00	934.666,66	207.965,96	222.913,74	0,00	222.913,74	430.879,70	-5.177.120,30	-503.786,96
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.608.000,00	5.608.000,00	934.666,66	207.965,96	222.913,74	0,00	222.913,74	430.879,70	-5.177.120,30	-503.786,96
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.640.000,00	3.640.000,00	606.666,66	107.364,31	127.520,09	0,00	127.520,09	234.884,40	-3.405.115,60	-371.782,26
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.640.000,00	3.640.000,00	606.666,66	107.364,31	127.520,09	0,00	127.520,09	234.884,40	-3.405.115,60	-371.782,26
128	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	320.000,00	320.000,00	53.333,34	33.852,00	33.852,00	0,00	33.852,00	67.704,00	-252.296,00	14.370,66
130	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATP - PAB FIXO	3.319.000,00	3.319.000,00	553.166,66	73.512,31	93.668,09	0,00	93.668,09	167.180,40	-3.151.819,60	-385.986,26
131	1.7.1.3.50.1.1.25.00.00	ATP CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.789.000,00	1.789.000,00	298.166,66	89.331,50	89.331,50	0,00	89.331,50	178.663,00	-1.610.337,00	-119.503,66
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.789.000,00	1.789.000,00	298.166,66	89.331,50	89.331,50	0,00	89.331,50	178.663,00	-1.610.337,00	-119.503,66
132	1.7.1.3.50.2.1.03.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
133	1.7.1.3.50.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP	1.628.000,00	1.628.000,00	271.333,34	76.206,50	76.206,50	0,00	76.206,50	152.413,00	-1.475.587,00	-118.920,34
134	1.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	160.000,00	160.000,00	26.666,66	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	26.250,00	-133.750,00	-416,66
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	93.000,00	93.000,00	15.500,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	-87.792,00	-10.292,00
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	93.000,00	93.000,00	15.500,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	-87.792,00	-10.292,00
135	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIG EM SAÚDE - VIG SANITARIA	93.000,00	93.000,00	15.500,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	-87.792,00	-10.292,00
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	86.000,00	86.000,00	14.333,34	6.062,15	6.062,15	0,00	6.062,15	12.124,30	-73.875,70	-2.209,04
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	86.000,00	86.000,00	14.333,34	6.062,15	6.062,15	0,00	6.062,15	12.124,30	-73.875,70	-2.209,04
137	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	86.000,00	86.000,00	14.333,34	6.062,15	6.062,15	0,00	6.062,15	12.124,30	-73.875,70	-2.209,04
	1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	4.598.800,00	4.598.800,00	766.466,66	481.628,20	352.432,09	0,00	352.432,09	834.060,29	-3.764.739,71	67.593,63



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*-\*\*\*-41  
 (Página: 6 / 10)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.024.000,00	4.024.000,00	670.666,68	481.628,20	304.054,29	0,00	304.054,29	785.682,49	-3.238.317,51	115.015,81
	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.024.000,00	4.024.000,00	670.666,68	481.628,20	304.054,29	0,00	304.054,29	785.682,49	-3.238.317,51	115.015,81
	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.024.000,00	4.024.000,00	670.666,68	481.628,20	304.054,29	0,00	304.054,29	785.682,49	-3.238.317,51	115.015,81
139	1.7.1.4.50.0.1.01.01.00	TRANSF SAL EDUC - CRECHE	870.000,00	870.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00	-145.000,00
140	1.7.1.4.50.0.1.01.02.00	TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA	770.000,00	770.000,00	128.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	-128.333,34
141	1.7.1.4.50.0.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	2.384.000,00	2.384.000,00	397.333,34	481.628,20	304.054,29	0,00	304.054,29	785.682,49	-1.598.317,51	388.349,15
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	567.100,00	567.100,00	94.516,64	0,00	48.377,80	0,00	48.377,80	48.377,80	-518.722,20	-46.138,84
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	567.100,00	567.100,00	94.516,64	0,00	48.377,80	0,00	48.377,80	48.377,80	-518.722,20	-46.138,84
142	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	152.100,00	152.100,00	25.350,00	0,00	10.355,40	0,00	10.355,40	10.355,40	-141.744,60	-14.994,60
143	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	232.000,00	232.000,00	38.666,66	0,00	18.777,60	0,00	18.777,60	18.777,60	-213.222,40	-19.889,06
144	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	58.000,00	58.000,00	9.666,66	0,00	5.443,20	0,00	5.443,20	5.443,20	-52.556,80	-4.223,46
145	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE-EJA	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	569,60	0,00	569,60	569,60	-20.430,40	-2.930,40
146	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	12.818,60	0,00	12.818,60	12.818,60	-87.181,40	-3.848,06
147	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	4.000,00	666,66	0,00	413,40	0,00	413,40	413,40	-3.586,60	-253,26
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.700,00	7.700,00	1.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-1.283,34
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	7.700,00	7.700,00	1.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	-1.283,34
148	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
241	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - ENS. MEDIO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
242	1.7.1.4.53.0.1.05.00.00	PNATE ENS. INFANTIL	1.700,00	1.700,00	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-283,34
	<b>1.7.1.6.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.333,34</b>	<b>1.912,10</b>	<b>17.116,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.116,24</b>	<b>19.028,34</b>	<b>-180.971,66</b>	<b>-14.305,00</b>
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	200.000,00	200.000,00	33.333,34	1.912,10	17.116,24	0,00	17.116,24	19.028,34	-180.971,66	-14.305,00
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	200.000,00	200.000,00	33.333,34	1.912,10	17.116,24	0,00	17.116,24	19.028,34	-180.971,66	-14.305,00
149	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	200.000,00	200.000,00	33.333,34	1.912,10	12.486,51	0,00	12.486,51	14.398,61	-185.601,39	-18.934,73
300	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL CO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,73	0,00	4.629,73	4.629,73	4.629,73	4.629,73
	<b>1.7.1.9.00.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.666,66</b>	<b>5.052,96</b>	<b>5.052,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.052,96</b>	<b>10.105,92</b>	<b>105,92</b>	<b>-1.560,74</b>
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	10.000,00	20.000,00	11.666,66	5.052,96	5.052,96	0,00	5.052,96	10.105,92	105,92	-1.560,74
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	10.000,00	20.000,00	11.666,66	5.052,96	5.052,96	0,00	5.052,96	10.105,92	105,92	-1.560,74
299	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	ADO - LC 176/2020	0,00	10.000,00	10.000,00	5.052,96	5.052,96	0,00	5.052,96	10.105,92	10.105,92	105,92
151	1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO</b>	<b>14.557.000,00</b>	<b>14.592.000,00</b>	<b>2.461.166,68</b>	<b>3.186.284,59</b>	<b>1.879.195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.195,92</b>	<b>5.065.480,51</b>	<b>-9.491.519,49</b>	<b>2.604.313,83</b>
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	13.313.000,00	13.313.000,00	2.218.833,34	2.620.897,94	1.778.429,76	0,00	1.778.429,76	4.399.327,70	-8.913.672,30	2.180.494,36
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.183.000,00	11.183.000,00	1.863.833,34	1.716.158,17	1.404.832,39	0,00	1.404.832,39	3.120.990,56	-8.062.009,44	1.257.157,22
152	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.183.000,00	11.183.000,00	1.863.833,34	1.716.158,17	1.404.832,39	0,00	1.404.832,39	3.120.990,56	-8.062.009,44	1.257.157,22
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.020.000,00	2.020.000,00	336.666,66	895.279,28	365.951,37	0,00	365.951,37	1.261.230,65	-758.769,35	924.563,99
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.020.000,00	2.020.000,00	336.666,66	895.279,28	365.951,37	0,00	365.951,37	1.261.230,65	-758.769,35	924.563,99
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	80.000,00	80.000,00	13.333,34	9.311,52	7.646,00	0,00	7.646,00	16.957,52	-63.042,48	3.624,18
154	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	80.000,00	80.000,00	13.333,34	9.311,52	7.646,00	0,00	7.646,00	16.957,52	-63.042,48	3.624,18
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	5.000,00	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97	-29.851,03	-4.851,03
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	5.000,00	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97	-29.851,03	-4.851,03
	<b>1.7.2.2.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.166,66</b>	<b>3.715,36</b>	<b>4.210,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,14</b>	<b>7.925,50</b>	<b>-35.074,50</b>	<b>758,84</b>
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	7.166,66	3.715,36	4.210,14	0,00	4.210,14	7.925,50	-35.074,50	758,84
156	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	7.166,66	3.715,36	4.210,14	0,00	4.210,14	7.925,50	-35.074,50	758,84
	<b>1.7.2.3.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>51.666,70</b>	<b>61.671,29</b>	<b>2.361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,88</b>	<b>64.033,17</b>	<b>-245.966,83</b>	<b>12.366,47</b>
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	310.000,00	310.000,00	51.666,70	61.671,29	2.361,88	0,00	2.361,88	64.033,17	-245.966,83	12.366,47
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	310.000,00	310.000,00	51.666,70	61.671,29	2.361,88	0,00	2.361,88	64.033,17	-245.966,83	12.366,47
157	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATP - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	80.000,00	80.000,00	13.333,34	19.453,00	0,00	0,00	0,00	19.453,00	-60.547,00	6.119,66
158	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	2.361,88	0,00	2.361,88	2.361,88	-2.638,12	1.528,54
159	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI	128.000,00	128.000,00	21.333,34	42.218,29	0,00	0,00	0,00	42.218,29	-85.781,71	20.884,95
160	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	ATENÇÃO PRIM-PROGR SORRIA SÃO PA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
161	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
258	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	AEDES AEGYPTI	57.000,00	57.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-9.500,00
	<b>1.7.2.4.00.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS</b>	<b>797.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>167.833,32</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589,34</b>	<b>78.589,34</b>	<b>-718.410,66</b>	<b>-89.243,98</b>
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	796.000,00	831.000,00	167.666,66	0,00	78.589,34	0,00	78.589,34	78.589,34	-717.410,66	-89.077,32
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	796.000,00	831.000,00	167.666,66	0,00	78.589,34	0,00	78.589,34	78.589,34	-717.410,66	-89.077,32



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*-\*\*\*-41  
 (Página: 7 / 10)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	21.895,60	0,00	21.895,60	21.895,60	21.895,60	21.895,60	-13.104,40
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	670.000,00	670.000,00	111.666,66	0,00	56.693,74	0,00	56.693,74	56.693,74	56.693,74	-613.306,26	-54.972,92
165	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00	DSE - MEDIO - MERENDA ESCOLAR	126.000,00	126.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-21.000,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
166	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>15.666,66</b>	<b>500.000,00</b>	<b>15.604,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.604,80</b>	<b>515.604,80</b>	<b>421.604,80</b>	<b>421.604,80</b>	<b>499.938,14</b>
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	94.000,00	15.666,66	0,00	15.604,80	0,00	15.604,80	15.604,80	15.604,80	-78.395,20	-61,86
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	94.000,00	15.666,66	0,00	15.604,80	0,00	15.604,80	15.604,80	15.604,80	-78.395,20	-61,86
167	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	11.604,80	0,00	11.604,80	11.604,80	11.604,80	-58.395,20	-61,86
168	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COM	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-9.000,00	1.000,00
252	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FNAS - P. S. E. DE ALTA COMPLEXI	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-11.000,00	-1.000,00
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
296	1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO E SAUDE - FUNDES	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.666,66</b>
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.666,66</b>
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
169	1.7.4.1.99.0.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	<b>23.893.000,00</b>	<b>23.893.000,00</b>	<b>3.982.166,66</b>	<b>2.981.639,49</b>	<b>2.120.893,06</b>	<b>47,52</b>	<b>2.120.845,54</b>	<b>5.102.485,03</b>	<b>-18.790.514,97</b>	<b>1.120.318,37</b>	
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	<b>23.893.000,00</b>	<b>23.893.000,00</b>	<b>3.982.166,66</b>	<b>2.981.639,49</b>	<b>2.120.893,06</b>	<b>47,52</b>	<b>2.120.845,54</b>	<b>5.102.485,03</b>	<b>-18.790.514,97</b>	<b>1.120.318,37</b>	
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	<b>23.893.000,00</b>	<b>23.893.000,00</b>	<b>3.982.166,66</b>	<b>2.981.639,49</b>	<b>2.120.893,06</b>	<b>47,52</b>	<b>2.120.845,54</b>	<b>5.102.485,03</b>	<b>-18.790.514,97</b>	<b>1.120.318,37</b>	
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	<b>23.893.000,00</b>	<b>23.893.000,00</b>	<b>3.982.166,66</b>	<b>2.981.639,49</b>	<b>2.120.893,06</b>	<b>47,52</b>	<b>2.120.845,54</b>	<b>5.102.485,03</b>	<b>-18.790.514,97</b>	<b>1.120.318,37</b>	
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-166,66</b>
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
172	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-833,34</b>
	1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
171	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>426.666,68</b>	<b>43.662,72</b>	<b>35.826,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.826,76</b>	<b>79.489,48</b>	<b>-2.480.510,52</b>	<b>-347.177,20</b>	
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>15.833,34</b>	<b>21.280,54</b>	<b>15.064,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,96</b>	<b>36.345,50</b>	<b>-58.654,50</b>	<b>20.512,16</b>	
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>15.833,34</b>	<b>21.280,54</b>	<b>15.064,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,96</b>	<b>36.345,50</b>	<b>-58.654,50</b>	<b>20.512,16</b>	
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	95.000,00	15.833,34	21.280,54	15.064,96	0,00	15.064,96	36.345,50	-58.654,50	20.512,16	
235	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	95.000,00	95.000,00	15.833,34	21.280,54	15.064,96	0,00	15.064,96	36.345,50	-58.654,50	20.512,16	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	<b>972.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>162.000,02</b>	<b>5.459,49</b>	<b>1.540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,79</b>	<b>7.000,28</b>	<b>-964.999,72</b>	<b>-154.999,74</b>	
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>48.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-48.833,34</b>	
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	293.000,00	293.000,00	48.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-48.833,34	
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	293.000,00	293.000,00	48.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-48.833,34	
	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	293.000,00	293.000,00	48.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-48.833,34	
174	1.9.2.1.99.0.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES	293.000,00	293.000,00	48.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.000,00	-48.833,34	
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	<b>679.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>113.166,68</b>	<b>5.459,49</b>	<b>1.540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,79</b>	<b>7.000,28</b>	<b>-671.999,72</b>	<b>-106.166,40</b>	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	679.000,00	679.000,00	113.166,68	5.459,49	1.540,79	0,00	1.540,79	7.000,28	-671.999,72	-106.166,40	
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	679.000,00	679.000,00	113.166,68	5.459,49	1.540,79	0,00	1.540,79	7.000,28	-671.999,72	-106.166,40	
175	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	629.000,00	629.000,00	104.833,34	1.160,86	1.540,79	0,00	1.540,79	2.701,65	-626.298,35	-102.131,69	
298	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO PARTE PATRONAL PREV	0,00	0,00	0,00	4.298,63	0,00	0,00	0,00	4.298,63	4.298,63	4.298,63	
176	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>248.833,32</b>	<b>16.922,69</b>	<b>19.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.221,01</b>	<b>36.143,70</b>	<b>-1.456.856,30</b>	<b>-212.689,62</b>	
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<b>1.493.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>248.833,32</b>	<b>16.922,69</b>	<b>19.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>19.221,01</b>	<b>36.143,70</b>	<b>-1.456.856,30</b>	<b>-212.689,62</b>	



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 8 / 10)  
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	326.000,00	326.000,00	54.333,32	15.347,01	17.842,55	0,00	17.842,55	33.189,56	-292.810,44	-21.143,76	
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	326.000,00	326.000,00	54.333,32	15.347,01	17.842,55	0,00	17.842,55	33.189,56	-292.810,44	-21.143,76	
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	326.000,00	326.000,00	54.333,32	15.347,01	17.842,55	0,00	17.842,55	33.189,56	-292.810,44	-21.143,76	
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	326.000,00	326.000,00	54.333,32	15.347,01	17.842,55	0,00	17.842,55	33.189,56	-292.810,44	-21.143,76	
177 1.9.9.9.12.2.1.01.01.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	166.000,00	166.000,00	27.666,66	3.416,75	3.999,85	0,00	3.999,85	7.416,60	-158.583,40	-20.250,06	
179 1.9.9.9.12.2.1.01.03.00	TRANSAÇÃO PENAL FNAS	118.000,00	118.000,00	19.666,66	11.930,26	13.842,70	0,00	13.842,70	25.772,96	-92.227,04	6.106,30	
244 1.9.9.9.12.2.1.01.04.00	FUNDO DE APOIO DE ESPORTES	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00	
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.167.000,00	1.167.000,00	194.500,00	1.575,68	1.378,46	0,00	1.378,46	2.954,14	-1.164.045,86	-191.545,86	
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.167.000,00	1.167.000,00	194.500,00	1.575,68	1.378,46	0,00	1.378,46	2.954,14	-1.164.045,86	-191.545,86	
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	1.164.000,00	1.164.000,00	194.000,00	1.575,68	1.378,46	0,00	1.378,46	2.954,14	-1.161.045,86	-191.045,86	
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.164.000,00	1.164.000,00	194.000,00	1.575,68	1.378,46	0,00	1.378,46	2.954,14	-1.161.045,86	-191.045,86	
180 1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.164.000,00	1.164.000,00	194.000,00	1.575,68	1.378,46	0,00	1.378,46	2.954,14	-1.161.045,86	-191.045,86	
181 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00	
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.067.830,96	1.067.830,96	0,00	106.342,41	0,00	106.342,41	106.342,41	106.342,41	-961.488,55	
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.067.830,96	1.067.830,96	0,00	106.342,41	0,00	106.342,41	106.342,41	106.342,41	-961.488,55	
2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	1.067.830,96	1.067.830,96	0,00	106.342,41	0,00	106.342,41	106.342,41	106.342,41	-961.488,55	
2.4.2.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	1.067.830,96	1.067.830,96	0,00	106.342,41	0,00	106.342,41	106.342,41	106.342,41	-961.488,55	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.067.830,96	1.067.830,96	0,00	106.342,41	0,00	106.342,41	106.342,41	106.342,41	-961.488,55	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.067.830,96	1.067.830,96	0,00	106.342,41	0,00	106.342,41	106.342,41	106.342,41	-961.488,55	
294 2.4.2.2.99.0.1.09.00.00	AQUI. DE RETROESCAVADEIRA CONV.	0,00	452.757,00	452.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.757,00	
297 2.4.2.2.99.0.1.11.00.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENCONT	0,00	615.073,96	615.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615.073,96	
303 2.4.2.2.99.0.1.12.00.00	FUMEFI CONTORNO VIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>											
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-8.204.200,00	-8.204.200,00	-1.367.366,66	-1.009.945,24	0,00	1.003.310,86	-1.003.310,86	-2.013.256,10	6.190.943,90	-645.889,44	
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.204.200,00	-8.204.200,00	-1.367.366,66	-1.009.945,24	0,00	1.003.310,86	-1.003.310,86	-2.013.256,10	6.190.943,90	-645.889,44	
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-5.547.600,00	-5.547.600,00	-924.600,00	-485.795,45	0,00	647.624,91	-647.624,91	-1.133.420,36	4.414.179,64	-208.820,36	
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-5.547.600,00	-5.547.600,00	-924.600,00	-485.795,45	0,00	647.624,91	-647.624,91	-1.133.420,36	4.414.179,64	-208.820,36	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.546.600,00	-5.546.600,00	-924.433,34	-485.795,45	0,00	647.624,91	-647.624,91	-1.133.420,36	4.413.179,64	-208.987,02	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.546.600,00	-5.546.600,00	-924.433,34	-485.795,45	0,00	647.624,91	-647.624,91	-1.133.420,36	4.413.179,64	-208.987,02	
185 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-5.546.600,00	-5.546.600,00	-924.433,34	-485.795,45	0,00	647.624,91	-647.624,91	-1.133.420,36	4.413.179,64	-208.987,02	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.000,00	-1.000,00	-166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,66	
186 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.000,00	-1.000,00	-166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	166,66	
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.656.600,00	-2.656.600,00	-442.766,66	-524.149,79	0,00	355.685,95	-355.685,95	-879.835,74	1.776.764,26	-437.069,08	
1.7.2.1.0.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.656.600,00	-2.656.600,00	-442.766,66	-524.149,79	0,00	355.685,95	-355.685,95	-879.835,74	1.776.764,26	-437.069,08	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.236.600,00	-2.236.600,00	-372.766,66	-343.231,59	0,00	280.966,45	-280.966,45	-624.198,04	1.612.401,96	-251.431,38	
187 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.236.600,00	-2.236.600,00	-372.766,66	-343.231,59	0,00	280.966,45	-280.966,45	-624.198,04	1.612.401,96	-251.431,38	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-404.000,00	-404.000,00	-67.333,34	-179.055,89	0,00	73.190,30	-73.190,30	-252.246,19	151.753,81	-184.912,85	
188 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-404.000,00	-404.000,00	-67.333,34	-179.055,89	0,00	73.190,30	-73.190,30	-252.246,19	151.753,81	-184.912,85	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-16.000,00	-16.000,00	-2.666,66	-1.862,31	0,00	1.529,20	-1.529,20	-3.391,51	12.608,49	-724,85	
189 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-16.000,00	-16.000,00	-2.666,66	-1.862,31	0,00	1.529,20	-1.529,20	-3.391,51	12.608,49	-724,85	
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>92.043.500,00</b>	<b>93.156.330,96</b>	<b>16.453.413,76</b>	<b>9.429.878,12</b>	<b>10.738.466,92</b>	<b>1.013.685,78</b>	<b>9.724.781,14</b>	<b>19.154.659,26</b>	<b>-72.888.840,74</b>	<b>2.701.245,50</b>
	<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
5811 0.0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5212 2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5311 2.1.8.8.3.01.02	INSS - SERVIDORES				109.558,64	118.937,33	0,00	118.937,33	228.495,97			
5313 2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				13.438,29	13.171,73	0,00	13.171,73	26.610,02			
5314 2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				218.377,47	183.018,81	0,00	183.018,81	401.396,28			





**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 9 / 10)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				13,02	13,02	0,00	13,02	26,04		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.04.99	VALE TRANSPORTE				8.707,27	7.231,93	0,00	7.231,93	15.939,20		
5318	2.1.8.8.1.01.99	UNIFIEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	PROMOVEST. DISTR. FABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO COMUNITÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL				72.961,39	73.019,43	0,00	73.019,43	145.980,82		
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				90.098,49	89.586,05	0,00	89.586,05	179.684,54		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				22.082,23	21.824,88	0,00	21.824,88	43.907,11		
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		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA - INSS				16.882,58	10.559,89	1.797,63	8.762,26	25.644,84		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				2.054.157,76	0,00	0,00	0,00	2.054.157,76		
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.606.277,14</b>	<b>517.363,07</b>	<b>1.797,63</b>	<b>515.565,44</b>	<b>3.121.842,58</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>2.606.277,14</b>	<b>517.363,07</b>	<b>1.797,63</b>	<b>515.565,44</b>	<b>3.121.842,58</b>		



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/02/2023 à 28/02/2023

Data: 19/10/2023 10:31:38  
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.\*\*\*.\*\*\*-41  
 (Página: 10 / 10)  
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								5.283.729,79		
		BANCOS CONTA VINCULADA								8.050.666,93		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 13.334.396,72		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>35.610.898,56</b> =====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2023

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