



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Data: 19/10/2023 10:39:32
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 10)
 Sistema CECAM

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	1.166,69	625,38	247,36	0,00	247,36	872,74	-1.127,26	-293,95
	1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	1.646.000,00	1.646.000,00	960.165,64	618.947,73	48.385,69	0,00	48.385,69	667.333,42	-978.666,58	-292.832,22
	1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	706.000,00	706.000,00	411.832,82	152.840,00	16.386,61	0,00	16.386,61	169.226,61	-536.773,39	-242.606,21
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	706.000,00	706.000,00	411.832,82	152.840,00	16.386,61	0,00	16.386,61	169.226,61	-536.773,39	-242.606,21
	1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	532.000,00	532.000,00	310.333,24	117.741,21	6.075,89	0,00	6.075,89	123.817,10	-408.182,90	-186.516,14
	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	528.000,00	528.000,00	308.000,00	117.741,21	6.075,89	0,00	6.075,89	123.817,10	-404.182,90	-184.182,90
27	1.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	96.250,00	91.625,30	5.479,86	0,00	5.479,86	97.105,16	-67.894,84	855,16
29	1.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	20.000,00	11.666,69	8.434,60	360,09	0,00	360,09	8.794,69	-11.205,31	-2.872,00
30	1.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	332.000,00	332.000,00	193.666,69	17.681,31	235,94	0,00	235,94	17.917,25	-314.082,75	-175.749,44
31	1.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	4.000,00	4.000,00	2.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.333,24
32	1.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
34	1.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
35	1.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ ÁREA DOMINIO PUB	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	2.916,55	3.155,76	550,09	0,00	550,09	3.705,85	-1.294,15	789,30
36	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
37	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM,	1.000,00	1.000,00	583,31	99,07	80,62	0,00	80,62	179,69	-820,31	-403,62
38	1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
39	1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ ÁREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
40	1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	1.000,00	1.000,00	583,31	3.056,69	469,47	0,00	469,47	3.526,16	2.526,16	2.942,85
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	164.000,00	164.000,00	95.666,48	31.657,62	9.724,70	0,00	9.724,70	41.382,32	-122.617,68	-54.284,16
41	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	84.583,31	31.462,66	9.719,24	0,00	9.719,24	41.181,90	-103.818,10	-43.401,41
43	1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCI	12.000,00	12.000,00	7.000,00	44,78	5,46	0,00	5,46	50,24	-11.949,76	-6.949,76
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	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
45	1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A - TX UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	583,31	133,24	0,00	0,00	0,00	133,24	-866,76	-450,07
52	1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TX PUBLICID COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	583,31	16,94	0,00	0,00	0,00	16,94	-983,06	-566,37
54	1.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	2.916,55	285,41	35,93	0,00	35,93	321,34	-4.678,66	-2.595,21
46	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J - TX AMBULANTE	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	583,31	285,41	35,93	0,00	35,93	321,34	-678,66	-261,97
48	1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
49	1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇÃO OB	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
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	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.1.2.2.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	548.332,82	466.107,73	31.999,08	0,00	31.999,08	498.106,81	-441.893,19	-50.226,01
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	548.332,82	466.107,73	31.999,08	0,00	31.999,08	498.106,81	-441.893,19	-50.226,01
	1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	732.000,00	732.000,00	426.999,86	420.576,97	19.486,84	0,00	19.486,84	440.063,81	-291.936,19	13.063,95
	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	728.000,00	728.000,00	424.666,62	420.576,97	19.486,84	0,00	19.486,84	440.063,81	-287.936,19	15.397,19
55	1.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	16.000,00	16.000,00	9.333,31	19.657,84	717,11	0,00	717,11	20.374,95	4.374,95	11.041,64
56	1.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
57	1.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	480.000,00	480.000,00	280.000,00	272.665,13	13.203,49	0,00	13.203,49	285.868,62	-194.131,38	5.868,62
58	1.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	230.000,00	230.000,00	134.166,69	128.254,00	5.566,24	0,00	5.566,24	133.820,24	-96.179,76	-346,45
59	1.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	2.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.333,24
60	1.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
61	1.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
62	1.1.2.2.01.0.1.08.03.00	A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
63	1.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.333,24	627,02	393,76	0,00	393,76	1.020,78	-2.979,22	-1.312,46
64	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCE	1.000,00	1.000,00	583,31	69,88	7,70	0,00	7,70	77,58	-922,42	-505,73



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:39:32

Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
191	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - E	2.000,00	2.000,00	1.166,69	2.812,03	82,65	0,00	82,65	2.894,68	894,68	1.727,99
192	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	1.000,00	1.000,00	583,31	168,42	29,54	0,00	29,54	197,96	-802,04	-385,35
193	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ES	1.000,00	1.000,00	583,31	17,55	0,00	0,00	17,55	-982,45	-565,76	
194	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	1.000,00	1.000,00	583,31	573,65	100,63	0,00	100,63	674,28	-325,72	90,97
195	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO	1.000,00	1.000,00	583,31	675,30	118,47	0,00	118,47	793,77	-206,23	210,46
196	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE	8.000,00	8.000,00	4.666,69	4.699,62	824,44	0,00	824,44	5.524,06	-2.475,94	857,37
197	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	12.000,00	12.000,00	7.000,00	10.929,66	1.909,07	0,00	1.909,07	12.838,73	838,73	5.838,73
198	1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	-999,68	-582,99
199	1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOL	1.000,00	1.000,00	583,31	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	-989,98	-573,29
200	1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	1.000,00	1.000,00	583,31	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	-998,89	-582,20
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM	25.000,00	25.000,00	14.583,31	25.401,01	4.454,48	0,00	4.454,48	29.855,49	4.855,49	15.272,18
202	1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	1.000,00	1.000,00	583,31	23,91	4,14	0,00	4,14	28,05	-971,95	-555,26
203	1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	37.000,00	37.000,00	21.583,31	36.287,18	6.363,56	0,00	6.363,56	42.650,74	5.650,74	21.067,43
204	1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	1.000,00	1.000,00	583,31	704,32	122,12	0,00	122,12	826,44	-173,56	243,13
205	1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL	5.000,00	5.000,00	2.916,69	245,92	0,00	0,00	245,92	-4.754,08	-2.670,77	
206	1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	REMUNERAÇÃO - AQUIS. VEICULO/AMB	1.000,00	1.000,00	583,31	68,31	0,00	0,00	68,31	-931,69	-515,00	
207	1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	37.000,00	37.000,00	21.583,31	15.852,52	2.748,55	0,00	2.748,55	18.601,07	-18.398,93	-2.982,24
208	1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇOES DE	11.000,00	11.000,00	6.416,69	557,64	0,00	0,00	557,64	-10.442,36	-5.859,05	
209	1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA	1.000,00	1.000,00	583,31	1,61	0,00	0,00	1,61	-998,39	-581,70	
210	1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S	1.000,00	1.000,00	583,31	42,47	0,00	0,00	42,47	-957,53	-540,84	
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	115.000,00	115.000,00	67.083,24	160.852,31	28.210,89	0,00	28.210,89	189.063,20	74.063,20	121.979,96
99	1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	1.000,00	1.000,00	583,31	22.699,20	4.440,81	0,00	4.440,81	27.140,01	26.140,01	26.556,70
101	1.3.2.1.01.0.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	5.833,31	9.765,24	2.612,16	0,00	2.612,16	12.377,40	2.377,40	6.544,09
102	1.3.2.1.01.0.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	583,31	464,78	60,49	0,00	60,49	525,27	-474,73	-58,04
104	1.3.2.1.01.0.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	56.000,00	56.000,00	32.666,69	123.179,00	20.822,80	0,00	20.822,80	144.001,80	88.001,80	111.335,11
212	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARI	2.000,00	2.000,00	1.166,69	1.260,84	218,60	0,00	218,60	1.479,44	-520,56	312,75
106	1.3.2.1.01.0.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	1.166,69	834,44	50,97	0,00	50,97	885,41	-1.114,59	-281,28
213	1.3.2.1.01.0.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	1.000,00	1.000,00	583,31	7,47	1,30	0,00	1,30	8,77	-991,23	-574,54
215	1.3.2.1.01.0.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	583,31	15,45	2,66	0,00	2,66	18,11	-981,89	-565,20
216	1.3.2.1.01.0.1.01.05.27	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	583,31	2,48	0,43	0,00	0,43	2,91	-997,09	-580,40
217	1.3.2.1.01.0.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	23.333,31	2.623,41	0,67	0,00	0,67	2.624,08	-37.375,92	-20.709,23
	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	50.000,00	83.300,00	62.466,41	14.407,85	304.130,05	0,00	304.130,05	318.537,90	268.537,90	256.071,49
110	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.000,00	8.000,00	4.666,69	2.739,50	490,23	0,00	490,23	3.229,73	-4.770,27	-1.436,96
111	1.3.2.1.01.0.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	583,31	562,85	61,37	0,00	61,37	624,22	-375,78	40,91
114	1.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANÇ-FMAS	21.000,00	21.000,00	12.250,00	189,63	66,78	0,00	66,78	256,41	-20.743,59	-11.993,59
238	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REMUNERAÇÃO COZINHA ALIMENTO	4.000,00	4.000,00	2.333,31	182,75	31,69	0,00	31,69	214,44	-3.785,56	-2.118,87
218	1.3.2.1.01.0.1.01.10.23	IGD/SUAS	1.000,00	1.000,00	583,31	346,93	60,15	0,00	60,15	407,08	-592,92	-176,23
219	1.3.2.1.01.0.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	3.000,00	3.000,00	1.750,00	2.231,91	550,33	0,00	550,33	2.782,24	-217,76	1.032,24
220	1.3.2.1.01.0.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	1.000,00	1.000,00	583,31	188,45	48,02	0,00	48,02	236,47	-763,53	-346,84
221	1.3.2.1.01.0.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	1.000,00	1.000,00	583,31	97,57	16,92	0,00	16,92	114,49	-885,51	-468,82
222	1.3.2.1.01.0.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	1.000,00	1.000,00	583,31	54,59	9,47	0,00	9,47	64,06	-935,94	-519,25
223	1.3.2.1.01.0.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	1.000,00	1.000,00	583,31	9,65	1,67	0,00	1,67	11,32	-988,68	-571,99
224	1.3.2.1.01.0.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I	1.000,00	1.000,00	583,31	1,08	0,19	0,00	0,19	1,27	-998,73	-582,04
230	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	583,31	857,86	213,39	0,00	213,39	1.071,25	71,25	487,94
246	1.3.2.1.01.0.1.01.10.44	REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXIL	1.000,00	1.000,00	583,31	2.515,67	431,47	0,00	431,47	2.947,14	1.947,14	2.363,83
253	1.3.2.1.01.0.1.01.10.45	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRAN	4.000,00	4.000,00	2.333,31	34,09	5,91	0,00	5,91	40,00	-3.960,00	-2.293,31
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.46	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA 20	1.000,00	34.300,00	33.883,31	2.928,49	413,42	0,00	413,42	3.341,91	2.341,91	-30.541,40
264	1.3.2.1.01.0.1.01.10.47	REMUN. PG APRIMORAMENTO CAD. UNI	0,00	0,00	0,00	146,66	25,43	0,00	25,43	172,09	172,09	172,09
266	1.3.2.1.01.0.1.01.10.48	REMU.PG APRIMORAMENTO CAD. UNICO	0,00	0,00	0,00	483,04	83,75	0,00	83,75	566,79	566,79	566,79
312	1.3.2.1.01.0.1.01.10.49	REMUNERAÇÃO PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	611,10	212,32	0,00	212,32	823,42	823,42	823,42
320	1.3.2.1.01.0.1.01.10.50	REMUNERAÇÃO INDICE GESTAO DESCEN	0,00	0,00	0,00	226,03	196,78	0,00	196,78	422,81	422,81	422,81
327	1.3.2.1.01.0.1.01.10.51	REMUNERAÇÃO SIGTV - BRUNA FURLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,76	0,00	1.210,76	1.210,76	1.210,76	1.210,76
332	1.3.2.1.01.0.1.01.10.52	REM. AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	35.000,00	35.000,00	20.416,55	77.075,04	14.340,45	0,00	14.340,45	91.415,49	56.415,49	70.998,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:39:32
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 5 / 10)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
115	1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	4.000,00	4.000,00	2.333,31	7.392,31	1.342,23	0,00	1.342,23	8.734,54	4.734,54	6.401,23
116	1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	25.000,00	25.000,00	14.583,31	31.597,71	4.970,48	0,00	4.970,48	36.568,19	11.568,19	21.984,88
231	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	4.000,00	4.000,00	2.333,31	2.255,93	107,53	0,00	107,53	2.363,46	-1.636,54	30,15
228	1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA D	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
229	1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	0,00	0,00	0,00	17.821,68	3.491,04	0,00	3.491,04	21.312,72	21.312,72	21.312,72
225	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO SABESP	1.000,00	1.000,00	583,31	693,48	303,00	0,00	303,00	996,48	-3,52	413,17
239	1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	3.272,43	567,38	0,00	567,38	3.839,81	3.839,81	3.839,81
255	1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	FUMEFI	0,00	0,00	0,00	16,10	57,95	0,00	57,95	74,05	74,05	74,05
280	1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	PORTAIS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.680,27	52,76	0,00	52,76	1.733,03	1.733,03	1.733,03
283	1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REMUNERAÇÃO OBRAS PAVIMENTAÇÃO A	0,00	0,00	0,00	496,82	26,05	0,00	26,05	522,87	522,87	522,87
288	1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REMUNERAÇÃO CAMARA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.400,25	18,27	0,00	18,27	1.418,52	1.418,52	1.418,52
293	1.3.2.1.01.0.1.01.99.27	REMUNERAÇÃO FECOP	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	3,05	3,05	3,05
302	1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	FUMEFI CONTORNO VIARIO	0,00	0,00	0,00	101,02	0,86	0,00	0,86	101,88	101,88	101,88
307	1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	REMUNERAÇÃO PAV.CICL. CAPELAO CO	0,00	0,00	0,00	793,13	0,00	0,00	0,00	793,13	793,13	793,13
310	1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	5.416,77	228,24	0,00	228,24	5.645,01	5.645,01	5.645,01
318	1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	REMUNERAÇÃO SINALIZAÇÃO E IDENTI	0,00	0,00	0,00	916,12	0,00	0,00	0,00	916,12	916,12	916,12
323	1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	REV. PCA DE ENCONTRO CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	3.217,97	2.306,71	0,00	2.306,71	5.524,68	5.524,68	5.524,68
330	1.3.2.1.01.0.1.01.99.33	REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - A	0,00	0,00	0,00	0,00	617,72	0,00	617,72	617,72	617,72	617,72
331	1.3.2.1.01.0.1.01.99.34	REM. LEI 195 - PAULO GUSTAVO - O	0,00	0,00	0,00	0,00	250,23	0,00	250,23	250,23	250,23	250,23
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	130.000,00	109.166,69	184.050,74	29.137,71	857,11	28.280,60	212.331,34	162.331,34	103.164,65
	1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	130.000,00	109.166,69	184.050,74	29.137,71	857,11	28.280,60	212.331,34	162.331,34	103.164,65
117	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	130.000,00	109.166,69	184.050,74	29.137,71	857,11	28.280,60	212.331,34	162.331,34	103.164,65
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	10.500,00	11.189,93	1.857,59	0,00	1.857,59	13.047,52	-4.952,48	2.547,52
	1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	10.500,00	11.189,93	1.857,59	0,00	1.857,59	13.047,52	-4.952,48	2.547,52
	1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	10.500,00	11.189,93	1.857,59	0,00	1.857,59	13.047,52	-4.952,48	2.547,52
	1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	18.000,00	18.000,00	10.500,00	11.189,93	1.857,59	0,00	1.857,59	13.047,52	-4.952,48	2.547,52
118	1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	18.000,00	18.000,00	10.500,00	11.189,93	1.857,59	0,00	1.857,59	13.047,52	-4.952,48	2.547,52
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.943.800,00	82.970.209,54	49.243.626,16	46.284.098,74	7.574.658,88	22.941,38	7.551.717,50	53.835.816,24	-27.107.983,76	4.592.190,08
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	42.477.800,00	42.969.609,54	25.270.526,16	20.137.379,07	4.054.960,17	22.754,15	4.032.206,02	24.169.585,09	-18.308.214,91	-1.100.941,07
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	29.293.000,00	29.701.700,00	17.496.283,31	14.782.451,17	2.952.523,37	22.754,15	2.929.769,22	17.712.220,39	-11.580.779,61	215.937,08
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	29.288.000,00	29.696.700,00	17.493.366,62	14.781.995,16	2.951.889,27	22.754,15	2.929.135,12	17.711.130,28	-11.576.869,72	217.763,66
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	27.733.000,00	27.733.000,00	16.177.583,31	14.781.995,16	1.746.346,36	22.754,15	1.723.592,21	16.505.587,37	-11.227.412,63	328.004,06
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	16.177.583,31	14.781.995,16	1.746.346,36	22.754,15	1.723.592,21	16.505.587,37	-11.227.412,63	328.004,06
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.555.000,00	1.963.700,00	1.315.783,31	0,00	1.205.542,91	0,00	1.205.542,91	1.205.542,91	-349.457,09	-110.240,40
120	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	780.000,00	780.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-455.000,00
121	1.7.1.1.51.2.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	775.000,00	1.183.700,00	860.783,31	0,00	1.205.542,91	0,00	1.205.542,91	1.205.542,91	430.542,91	344.759,60
	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	2.916,69	456,01	634,10	0,00	634,10	1.090,11	-3.909,89	-1.826,58
122	1.7.1.1.52.0.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	2.916,69	456,01	634,10	0,00	634,10	1.090,11	-3.909,89	-1.826,58
	1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	2.768.000,00	2.768.000,00	1.614.666,69	1.102.444,05	54.397,40	0,00	54.397,40	1.156.841,45	-1.611.158,55	-457.825,24
	1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	333.000,00	333.000,00	194.250,00	174.055,35	52.410,43	0,00	52.410,43	226.465,78	-106.534,22	32.215,78
123	1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	333.000,00	333.000,00	194.250,00	174.055,35	52.410,43	0,00	52.410,43	226.465,78	-106.534,22	32.215,78
	1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	23.000,00	23.000,00	13.416,69	6.035,14	1.986,97	0,00	1.986,97	8.022,11	-14.977,89	-5.394,58
124	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	23.000,00	23.000,00	13.416,69	6.035,14	1.986,97	0,00	1.986,97	8.022,11	-14.977,89	-5.394,58
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	2.412.000,00	2.412.000,00	1.407.000,00	922.353,56	0,00	0,00	0,00	922.353,56	-1.489.646,44	-484.646,44
	1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	642.939,49	0,00	0,00	0,00	642.939,49	-1.157.060,51	-407.060,51
125	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.800.000,00	1.800.000,00	1.050.000,00	642.939,49	0,00	0,00	0,00	642.939,49	-1.157.060,51	-407.060,51
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	612.000,00	612.000,00	357.000,00	279.414,07	0,00	0,00	0,00	279.414,07	-332.585,93	-77.585,93
126	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	612.000,00	612.000,00	357.000,00	279.414,07	0,00	0,00	0,00	279.414,07	-332.585,93	-77.585,93
	1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.608.000,00	5.608.000,00	3.271.333,31	1.784.974,67	241.856,51	0,00	241.856,51	2.026.831,18	-3.581.168,82	-1.244.502,13
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	5.608.000,00	5.608.000,00	3.271.333,31	1.784.974,67	241.856,51	0,00	241.856,51	2.026.831,18	-3.581.168,82	-1.244.502,13
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.640.000,00	3.640.000,00	2.123.333,31	719.729,49	131.155,48	0,00	131.155,48	850.884,97	-2.789.115,03	-1.272.448,34
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	3.640.000,00	3.640.000,00	2.123.333,31	719.729,49	131.155,48	0,00	131.155,48	850.884,97	-2.789.115,03	-1.272.448,34
128	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	320.000,00	320.000,00	186.666,69	204.048,00	34.320,00	0,00	34.320,00	238.368,00	-81.632,00	51.701,31
130	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATP - PAB FIXO	3.319.000,00	3.319.000,00	1.936.083,31	515.681,49	96.835,48	0,00	96.835,48	612.516,97	-2.706.483,03	-1.323.566,34



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:39:32
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 7 / 10)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						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 -	80.000,00	80.000,00	46.666,69	52.016,15	9.917,11	0,00	9.917,11	61.933,26	-18.066,74	15.266,57
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	17.500,00	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97	-29.851,03	-17.351,03
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	17.500,00	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97	-29.851,03	-17.351,03
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	43.000,00	43.000,00	25.083,31	24.777,67	4.036,50	0,00	4.036,50	28.814,17	-14.185,83	3.730,86
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	25.083,31	24.777,67	4.036,50	0,00	4.036,50	28.814,17	-14.185,83	3.730,86
156	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.000,00	43.000,00	25.083,31	24.777,67	4.036,50	0,00	4.036,50	28.814,17	-14.185,83	3.730,86
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	310.000,00	310.000,00	180.833,45	127.637,73	59.400,38	0,00	59.400,38	187.038,11	-122.961,89	6.204,66
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	310.000,00	310.000,00	180.833,45	127.637,73	59.400,38	0,00	59.400,38	187.038,11	-122.961,89	6.204,66
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	310.000,00	310.000,00	180.833,45	127.637,73	59.400,38	0,00	59.400,38	187.038,11	-122.961,89	6.204,66
157	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATP - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	80.000,00	80.000,00	46.666,69	38.906,00	19.453,00	0,00	19.453,00	58.359,00	-21.641,00	11.692,31
158	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE	5.000,00	5.000,00	2.916,69	4.723,76	2.361,88	0,00	2.361,88	7.085,64	2.085,64	4.168,95
159	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI	128.000,00	128.000,00	74.666,69	79.803,79	37.585,50	0,00	37.585,50	117.389,29	-10.610,71	42.722,60
160	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	ATENÇÃO PRIM-PROGR SORRIA SÃO PA	20.000,00	20.000,00	11.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.666,69
161	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE	20.000,00	20.000,00	11.666,69	4.204,18	0,00	0,00	0,00	4.204,18	-15.795,82	-7.462,51
258	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	AEDES AEGYPTI	57.000,00	57.000,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-33.250,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	797.000,00	884.000,00	551.916,62	392.946,66	0,00	0,00	0,00	392.946,66	-404.053,34	-158.969,96
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	796.000,00	883.000,00	551.333,31	392.946,66	0,00	0,00	0,00	392.946,66	-403.053,34	-158.386,65
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	796.000,00	883.000,00	551.333,31	392.946,66	0,00	0,00	0,00	392.946,66	-403.053,34	-158.386,65
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	DSE - FUND-MERENDA ESCOLAR	0,00	87.000,00	87.000,00	109.478,00	0,00	0,00	0,00	109.478,00	109.478,00	22.478,00
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	670.000,00	670.000,00	390.833,31	283.468,66	0,00	0,00	0,00	283.468,66	-386.531,34	-107.364,65
165	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00	DSE - MEDIO - MERENDA ESCOLAR	126.000,00	126.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-73.500,00
	1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
166	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	94.000,00	272.200,00	233.033,31	959.156,44	8.794,35	0,00	8.794,35	967.950,79	873.950,79	734.917,48
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	104.400,00	65.233,31	56.927,44	8.794,35	0,00	8.794,35	65.721,79	-28.278,21	488,48
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	94.000,00	104.400,00	65.233,31	56.927,44	8.794,35	0,00	8.794,35	65.721,79	-28.278,21	488,48
167	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	80.400,00	51.233,31	34.816,80	5.803,00	0,00	5.803,00	40.619,80	-29.380,20	-10.613,51
168	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COM	12.000,00	12.000,00	7.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	-1.500,00	3.500,00
252	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FNAS - P. S. E. DE ALTA COMPLEXI	12.000,00	12.000,00	7.000,00	3.000,00	500,00	0,00	500,00	3.500,00	-8.500,00	-3.500,00
322	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	10.110,64	0,00	0,00	0,00	10.110,64	10.110,64	10.110,64
333	1.7.2.9.51.0.1.08.00.00	AQUISIÇÃO DE VAN PARA MELHOR IDA	0,00	0,00	0,00	0,00	991,35	0,00	991,35	991,35	991,35	991,35
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	167.800,00	167.800,00	902.229,00	0,00	0,00	0,00	902.229,00	902.229,00	734.429,00
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	167.800,00	167.800,00	902.229,00	0,00	0,00	0,00	902.229,00	902.229,00	734.429,00
296	1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO E SAUDE - FUNDES	0,00	167.800,00	167.800,00	800.131,31	0,00	0,00	0,00	800.131,31	800.131,31	632.331,31
305	1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	FUNDO E SAUDE - FUNDES - COBERTU	0,00	0,00	0,00	19.453,00	0,00	0,00	0,00	19.453,00	19.453,00	19.453,00
319	1.7.2.9.99.0.1.05.00.00	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURI	0,00	0,00	0,00	82.644,69	0,00	0,00	0,00	82.644,69	82.644,69	82.644,69
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.7.4.1.99.0.1.01.01.00	DOAÇÕES	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
169	1.7.4.1.99.0.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	23.893.000,00	23.893.000,00	13.937.583,31	12.979.458,34	1.798.473,03	0,00	1.798.473,03	14.777.931,37	-9.115.068,63	840.348,06
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.893.000,00	23.893.000,00	13.937.583,31	12.979.458,34	1.798.473,03	0,00	1.798.473,03	14.777.931,37	-9.115.068,63	840.348,06
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.893.000,00	23.893.000,00	13.937.583,31	12.979.458,34	1.798.473,03	0,00	1.798.473,03	14.777.931,37	-9.115.068,63	840.348,06
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	23.893.000,00	23.893.000,00	13.937.583,31	12.979.458,34	1.798.473,03	0,00	1.798.473,03	14.777.931,37	-9.115.068,63	840.348,06
	1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	3.500,00	33.514,15	0,00	0,00	0,00	33.514,15	27.514,15	30.014,15
	1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
172	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.916,69	33.514,15	0,00	0,00	0,00	33.514,15	28.514,15	30.597,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/07/2023 à 31/07/2023

Data: 19/10/2023 10:39:32
 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.
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA - INSS				106.939,20	21.890,12	0,00	21.890,12	128.829,32		
5817	1.1.3.8.1.06.01	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	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		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		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		0,00
5824	1.1.3.5.1.08.02	PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE J				2.343.865,46	0,00	0,00	0,00	2.343.865,46		
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						5.743.867,91	586.919,52	0,00	586.919,52	6.330.787,43		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						5.743.867,91	586.919,52	0,00	586.919,52	6.330.787,43		
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		
TOTAL GERAL										79.891.944,55		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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