



Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	57.288.999,00	57.288.999,00	14.322.249,09	11.013.675,92	5.994.703,81	629.215,48	5.365.488,33	16.379.164,25	-40.909.834,75	2.056.915,16
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.905.208,48	6.905.208,48	1.726.301,79	764.322,20	1.423.489,77	135.143,31	1.288.346,46	2.052.668,66	-4.852.539,82	326.366,87
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	6.184.900,00	6.184.900,00	1.546.224,99	748.720,26	1.246.413,88	135.143,31	1.111.270,57	1.859.990,83	-4.324.909,17	313.765,84
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	621.650,00	621.650,00	155.412,51	116.666,72	35.522,59	0,00	35.522,59	152.189,31	-469.460,69	-3.223,20
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	621.650,00	621.650,00	155.412,51	116.666,72	35.522,59	0,00	35.522,59	152.189,31	-469.460,69	-3.223,20
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	471.650,00	471.650,00	117.912,51	49.400,39	0,00	0,00	0,00	49.400,39	-422.249,61	-68.512,12
1	1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	471.650,00	471.650,00	117.912,51	49.400,39	0,00	0,00	0,00	49.400,39	-422.249,61	-68.512,12
	1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	150.000,00	150.000,00	37.500,00	67.266,33	35.522,59	0,00	35.522,59	102.788,92	-47.211,08	65.288,92
2	1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	150.000,00	150.000,00	37.500,00	67.266,33	35.522,59	0,00	35.522,59	102.788,92	-47.211,08	65.288,92
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/	5.563.250,00	5.563.250,00	1.390.812,48	632.053,54	1.210.891,29	135.143,31	1.075.747,98	1.707.801,52	-3.855.448,48	316.989,04
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	3.139.150,00	3.139.150,00	784.787,49	269.996,31	1.043.146,60	135.143,31	908.003,29	1.177.999,60	-1.961.150,40	393.212,11
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.031.850,00	3.031.850,00	757.962,51	216.665,23	898.357,98	135.143,31	763.214,67	979.879,90	-2.051.970,10	221.917,39
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.370.000,00	2.370.000,00	592.500,00	135.136,75	839.034,35	135.143,31	703.891,04	839.027,79	-1.530.972,21	246.527,79
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	900.000,00	900.000,00	225.000,00	0,00	323.793,40	0,00	323.793,40	323.793,40	-576.206,60	98.793,40
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU	1.470.000,00	1.470.000,00	367.500,00	0,00	513.619,51	0,00	513.619,51	513.619,51	-956.380,49	146.119,51
5	1.1.1.8.01.1.1.04.00.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	0,00	0,00	0,00	34,65	1.580,23	0,00	1.580,23	1.614,88	1.614,88	1.614,88
315	1.1.1.8.01.1.1.05.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	135.102,10	41,21	135.143,31	-135.102,10	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	5.250,00	1.312,50	0,00	72,47	0,00	72,47	72,47	-5.177,53	-1.240,03
6	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.250,00	5.250,00	1.312,50	0,00	67,19	0,00	67,19	67,19	-5.182,81	-1.245,31
7	1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DEMAIS TA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	0,00	5,28	5,28	5,28	5,28
8	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	625.000,00	625.000,00	156.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-156.249,99
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	20.000,00	20.000,00	5.000,01	52.486,29	41.327,51	0,00	41.327,51	93.813,80	73.813,80	88.813,79
9	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	5.000,01	371,52	1.691,79	0,00	1.691,79	2.063,31	-17.936,69	-2.936,70
10	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	46.214,53	35.834,86	0,00	35.834,86	82.049,39	82.049,39	82.049,39
11	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	0,00	0,00	0,00	47,68	40,44	0,00	40,44	88,12	88,12	88,12
12	1.1.1.8.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	0,00	0,00	0,00	5.852,56	3.760,42	0,00	3.760,42	9.612,98	9.612,98	9.612,98
	1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.300,00	5.300,00	1.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.325,01
13	1.1.1.8.01.1.8.01.00.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.300,00	5.300,00	1.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-1.325,01
	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.300,00	6.300,00	1.575,00	29.042,19	17.923,65	0,00	17.923,65	46.965,84	40.665,84	45.390,84
15	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	1.575,00	0,00	31,10	0,00	31,10	31,10	-6.268,90	-1.543,90
16	1.1.1.8.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	26.329,23	16.414,24	0,00	16.414,24	42.743,47	42.743,47	42.743,47
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37
18	1.1.1.8.01.1.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	2.712,96	1.477,94	0,00	1.477,94	4.190,90	4.190,90	4.190,90
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	107.300,00	107.300,00	26.824,98	53.331,08	144.788,62	0,00	144.788,62	198.119,70	90.819,70	171.294,72
19	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	100.000,00	100.000,00	24.999,99	4.403,75	16.921,00	0,00	16.921,00	21.324,75	-78.675,25	-3.675,24
20	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	33.922,23	127.867,62	0,00	127.867,62	161.789,85	161.789,85	161.789,85
21	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	0,00	0,00	33.922,23	127.862,64	0,00	127.862,64	161.784,87	161.784,87	161.784,87
22	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	IMPOST. SOBRE A TRANSMIS. INTERV	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98	4,98	4,98
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	15.005,10	0,00	0,00	0,00	15.005,10	15.005,10	15.005,10
24	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	15.005,10	0,00	0,00	0,00	15.005,10	15.005,10	15.005,10
25	1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6.300,00	6.300,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-1.575,00
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	2.424.100,00	2.424.100,00	606.024,99	362.057,23	167.744,69	0,00	167.744,69	529.801,92	-1.894.298,08	-76.223,07
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.424.100,00	2.424.100,00	606.024,99	362.057,23	167.744,69	0,00	167.744,69	529.801,92	-1.894.298,08	-76.223,07
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.090.000,00	2.090.000,00	522.499,98	336.384,88	154.553,18	0,00	154.553,18	490.938,06	-1.599.061,94	-31.561,92
27	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.750.000,00	1.750.000,00	437.499,99	289.120,56	134.163,34	0,00	134.163,34	423.283,90	-1.326.716,10	-14.216,09
28	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	340.000,00	340.000,00	84.999,99	47.264,32	20.389,84	0,00	20.389,84	67.654,16	-272.345,84	-17.345,83
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	3.000,00	750,00	17.637,38	3.365,11	0,00	3.365,11	21.002,49	20.252,49	20.252,49
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA - ISS	1.000,00	1.000,00	249,99	17.637,38	3.365,11	0,00	3.365,11	21.002,49	20.002,49	20.752,50
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	MULTAS/JUROS - ISSQN - SIMPLES N	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	30.000,00	30.000,00	7.500,00	700,18	2.274,69	0,00	2.274,69	2.974,87	-27.025,13	-4.525,13
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	7.500,00	700,18	2.274,69	0,00	2.274,69	2.974,87	-27.025,13	-4.525,13
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	260.000,00	260.000,00	65.000,01	4.818,08	5.435,69	0,00	5.435,69	10.253,77	-249.746,23	-54.746,24
34	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	65.000,01	25,27	16,87	0,00	16,87	42,14	-259.957,86	-64.957,87



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
35	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I	0,00	0,00	0,00	2.091,08	1.595,63	0,00	1.595,63	3.686,71	3.686,71	3.686,71
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	0,00	0,00	0,00	9,82	33,12	0,00	33,12	42,94	42,94	42,94
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	0,00	0,00	0,00	2.691,91	3.790,07	0,00	3.790,07	6.481,98	6.481,98	6.481,98
	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100,00	1.100,00	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-275,01
38	1.1.1.8.02.3.8.01.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.100,00	1.100,00	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-275,01
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000,00	40.000,00	9.999,99	2.516,71	2.116,02	0,00	2.116,02	4.632,73	-35.367,27	-5.367,26
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVDA A	40.000,00	40.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.999,99
41	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.375,63	882,95	0,00	882,95	2.258,58	2.258,58	2.258,58
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.141,08	1.233,07	0,00	1.233,07	2.374,15	2.374,15	2.374,15
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	720.308,48	720.308,48	180.076,80	15.601,94	177.075,89	0,00	177.075,89	192.677,83	-527.630,65	12.601,03
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	273.825,91	273.825,91	68.456,34	498,61	31.553,67	0,00	31.553,67	32.052,28	-241.773,63	-36.404,06
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	273.825,91	273.825,91	68.456,34	498,61	31.553,67	0,00	31.553,67	32.052,28	-241.773,63	-36.404,06
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	273.825,91	273.825,91	68.456,34	498,61	31.553,67	0,00	31.553,67	32.052,28	-241.773,63	-36.404,06
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	230.000,00	230.000,00	57.500,01	0,00	18.411,89	0,00	18.411,89	18.411,89	-211.588,11	-39.088,12
44	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	137,20	0,00	137,20	137,20	-1.862,80	-362,81
	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXAS LINC P/ FUNC ESTAB COM, IN	201.000,00	201.000,00	50.250,00	0,00	14.980,82	0,00	14.980,82	14.980,82	-186.019,18	-35.269,18
45	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	2.878,70	0,00	2.878,70	2.878,70	-12.121,30	-871,30
47	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	415,17	0,00	415,17	415,17	-1.584,83	-84,84
48	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TX ULTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.926,91	23.926,91	5.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.926,91	-5.981,73
50	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
51	1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	TAXA LIC, EXECUÇÃO DE OBRAS JURO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
52	1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	10.926,91	10.926,91	2.731,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.926,91	-2.731,74
53	1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - J	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	1.499,97	484,38	13.116,84	0,00	13.116,84	13.601,22	7.601,22	12.101,25
54	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
55	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	249,99	451,89	12.628,93	0,00	12.628,93	13.080,82	12.080,82	12.830,83
56	1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	249,99	32,49	487,91	0,00	487,91	520,40	-479,60	270,41
57	1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
58	1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	1.249,95	14,23	24,94	0,00	24,94	39,17	-4.960,83	-1.210,78
59	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
60	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	249,99	14,23	24,64	0,00	24,64	38,87	-961,13	-211,12
62	1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	-999,70	-249,69
63	1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
64	1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.899,00	4.899,00	1.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,00	-1.224,72
65	1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	1.899,00	1.899,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,00	-474,75
66	1.1.2.1.01.1.8.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
67	1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - A	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
68	1.1.2.1.01.1.8.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,96
69	1.1.2.1.01.1.9.03.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
70	1.1.2.1.01.1.9.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
71	1.1.2.1.01.1.9.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
72	1.1.2.1.01.1.9.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	111.620,46	15.103,33	145.522,22	0,00	145.522,22	160.625,55	-285.857,02	49.005,09
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	111.620,46	15.103,33	145.522,22	0,00	145.522,22	160.625,55	-285.857,02	49.005,09
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	111.620,46	15.103,33	145.522,22	0,00	145.522,22	160.625,55	-285.857,02	49.005,09
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	426.470,00	426.470,00	106.617,51	9.470,07	121.256,16	0,00	121.256,16	130.726,23	-295.743,77	24.108,72
73	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	2.000,00	500,01	430,10	1.205,45	0,00	1.205,45	1.635,55	-364,45	1.135,54
74	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
75	1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	310.000,00	310.000,00	77.499,99	5.567,69	83.968,05	0,00	83.968,05	89.535,74	-220.464,26	12.035,75
76	1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	109.470,00	109.470,00	27.367,50	3.472,28	36.082,66	0,00	36.082,66	39.554,94	-69.915,06	12.187,44
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	2,63	0,00	2,63	2,63	-3.997,37	-997,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
78	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
79	1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
80	1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
81	1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	2,63	0,00	2,63	2,63	-997,37	-247,36
	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	1.266,45	21.469,51	0,00	21.469,51	22.735,96	18.735,96	21.736,00
82	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	249,99	440,80	1.298,03	0,00	1.298,03	1.738,83	738,83	1.488,84
83	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
84	1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	825,28	19.879,95	0,00	19.879,95	20.705,23	19.705,23	20.455,24
85	1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	249,99	0,37	291,53	0,00	291,53	291,90	-708,10	41,91
	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	4.366,81	2.793,57	0,00	2.793,57	7.160,38	3.160,38	6.160,42
86	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	249,99	1,54	4,96	0,00	4,96	6,50	-993,50	-243,49
87	1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
88	1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - M	1.000,00	1.000,00	249,99	57,90	55,89	0,00	55,89	113,79	-886,21	-136,20
89	1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - DI	1.000,00	1.000,00	249,99	4.307,37	2.732,72	0,00	2.732,72	7.040,09	6.040,09	6.790,10
	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,96
90	1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
91	1.1.2.2.01.1.8.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
92	1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
93	1.1.2.2.01.1.8.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - AT	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.012,57	4.012,57	1.003,11	0,00	0,35	0,00	0,35	0,35	-4.012,22	-1.002,76
94	1.1.2.2.01.1.9.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
95	1.1.2.2.01.1.9.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D. A -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
96	1.1.2.2.01.1.9.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - A	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22	-999,78	-249,77
97	1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - D.	1.012,57	1.012,57	253,14	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	-1.012,44	-253,01
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.304.291,52	2.304.291,52	576.072,78	117.661,67	53.304,65	0,00	53.304,65	170.966,32	-2.133.325,20	-405.106,46
	1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.608.301,00	1.608.301,00	402.075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.608.301,00	-402.075,15
	1.2.1.0.0.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	1.605.301,00	1.605.301,00	401.325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.605.301,00	-401.325,18
	1.2.1.0.0.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	1.101,00	1.101,00	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,00	-275,22
	1.2.1.0.0.4.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	101,00	101,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	-25,23
98	1.2.1.0.0.4.1.1.01.00.00	CONTRIB.PREV.EM REG.DE PARC.DE D	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
99	1.2.1.0.0.4.1.1.02.00.00	CONTR.PREV.EM REG.DE PARC.DE DEB	1,00	1,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,24
101	1.2.1.0.0.4.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.2.1.0.0.4.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.604.000,00	1.604.000,00	400.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.604.000,00	-400.999,98
	1.2.1.0.0.4.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.603.000,00	1.603.000,00	400.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.603.000,00	-400.749,99
102	1.2.1.0.0.4.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	1.575.000,00	1.575.000,00	393.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.575.000,00	-393.750,00
103	1.2.1.0.0.4.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CAMA	28.000,00	28.000,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-6.999,99
104	1.2.1.0.0.4.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.2.1.0.0.4.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1.2.1.0.0.4.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
105	1.2.1.0.0.4.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO MU	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1.2.1.0.0.4.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1.2.1.0.0.4.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
106	1.2.1.0.0.4.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA MUNICÍP	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
	1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,97
	1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-749,97
107	1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
108	1.2.1.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.2.1.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
109	1.2.1.0.99.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	173.997,63	117.661,67	53.304,65	0,00	53.304,65	170.966,32	-525.024,20	-3.031,31
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	173.997,63	117.661,67	53.304,65	0,00	53.304,65	170.966,32	-525.024,20	-3.031,31
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	173.997,63	117.661,67	53.304,65	0,00	53.304,65	170.966,32	-525.024,20	-3.031,31
110	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	173.997,63	117.661,67	53.304,65	0,00	53.304,65	170.966,32	-525.024,20	-3.031,31
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	650.570,00	650.570,00	162.642,33	56.260,72	21.544,59	867,31	20.677,28	76.938,00	-573.632,00	-85.704,33
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	194.470,00	194.470,00	48.617,49	20.826,12	10.323,06	0,00	10.323,06	31.149,18	-163.320,82	-17.468,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	194.470,00	194.470,00	48.617,49	20.826,12	10.323,06	0,00	10.323,06	31.149,18	-163.320,82	-17.468,31
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	194.470,00	194.470,00	48.617,49	20.826,12	10.323,06	0,00	10.323,06	31.149,18	-163.320,82	-17.468,31
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	194.470,00	194.470,00	48.617,49	20.826,12	10.323,06	0,00	10.323,06	31.149,18	-163.320,82	-17.468,31
111	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	190.470,00	190.470,00	47.617,50	20.826,12	10.323,06	0,00	10.323,06	31.149,18	-159.320,82	-16.468,32
112	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEIS - I.P.P.B.J.	4.000,00	4.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,99
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	438.600,00	438.600,00	109.649,85	33.590,44	10.274,36	867,31	9.407,05	42.997,49	-395.602,51	-66.652,36
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	438.600,00	438.600,00	109.649,85	33.590,44	10.274,36	867,31	9.407,05	42.997,49	-395.602,51	-66.652,36
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	338.600,00	338.600,00	84.649,86	33.590,44	10.274,36	867,31	9.407,05	42.997,49	-295.602,51	-41.652,37
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	338.600,00	338.600,00	84.649,86	33.590,44	10.274,36	867,31	9.407,05	42.997,49	-295.602,51	-41.652,37
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	268.600,00	268.600,00	67.149,87	32.309,21	9.516,63	867,31	8.649,32	40.958,53	-227.641,47	-26.191,34
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	152.400,00	152.400,00	38.099,97	3.102,51	2.144,08	0,00	2.144,08	5.246,59	-147.153,41	-32.853,38
116	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.556,07	2.144,08	0,00	2.144,08	4.700,15	-95.299,85	-20.299,84
113	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	12.400,00	12.400,00	3.099,99	310,68	0,00	0,00	0,00	310,68	-12.089,32	-2.789,31
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	31,69	0,00	0,00	0,00	31,69	-9.968,31	-2.468,30
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	REMUNERAÇÃO CIDE	30.000,00	30.000,00	7.500,00	204,07	0,00	0,00	0,00	204,07	-29.795,93	-7.295,93
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	56.200,00	56.200,00	14.049,96	25.095,97	4.918,05	867,31	4.050,74	29.146,71	-27.053,29	15.096,75
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	25.000,00	25.000,00	6.249,99	416,30	154,41	0,00	154,41	570,71	-24.429,29	-5.679,28
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	68,70	21,39	0,00	21,39	90,09	90,09	90,09
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	1.250,01	351,74	158,68	0,00	158,68	510,42	-4.489,58	-739,59
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.200,00	2.200,00	549,99	157,75	64,09	0,00	64,09	221,84	-1.978,16	-328,15
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	2.499,99	151,49	68,69	0,00	68,69	220,18	-9.779,82	-2.279,81
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	1.500,00	223,44	79,30	0,00	79,30	302,74	-5.697,26	-1.197,26
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	249,99	2,06	3,69	0,00	3,69	5,75	-994,25	-244,24
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	249,99	108,45	53,50	0,00	53,50	161,95	-838,05	-88,04
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	17,81	8,78	0,00	8,78	26,59	-4.973,41	-1.223,42
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	1.000,00	1.000,00	249,99	86,14	39,03	0,00	39,03	125,17	-874,83	-124,82
129	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	59,72	6,82	0,00	6,82	66,54	66,54	66,54
130	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO-PROGRAMA SAÚDE NA ES	0,00	0,00	0,00	3,30	1,48	0,00	1,48	4,78	4,78	4,78
132	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN- REQUALIF UBS-I -PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	24,52	11,11	0,00	11,11	35,63	35,63	35,63
133	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN-REQUALIFIC -UBS II-JD BOM	0,00	0,00	0,00	29,25	13,25	0,00	13,25	42,50	42,50	42,50
134	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO-SUS-EQUIP E MAT PERM	0,00	0,00	0,00	201,37	91,27	0,00	91,27	292,64	292,64	292,64
135	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO- SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	118,29	52,95	0,00	52,95	171,24	171,24	171,24
136	1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	REMUNERAÇÃO- SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
137	1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	REMUNERAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO S	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50
138	1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	REMUNERAÇÃO SAMU	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64
139	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	6,55	2,97	0,00	2,97	9,52	9,52	9,52
140	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO	0,00	0,00	0,00	19,67	8,22	0,00	8,22	27,89	27,89	27,89
141	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUN ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	18,83	8,53	0,00	8,53	27,36	27,36	27,36
143	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	1.467,32	723,86	0,00	723,86	2.191,18	2.191,18	2.191,18
144	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	1,60	0,80	0,00	0,80	2,40	2,40	2,40
145	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	20.676,86	1.784,78	0,00	1.784,78	22.461,64	22.461,64	22.461,64
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO - QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	47,30	23,34	0,00	23,34	70,64	70,64	70,64
316	1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	RENTABILIDADE - SAÚDE INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	793,33	73,98	867,31	-793,33	0,00	0,00	0,00
319	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE APA	0,00	0,00	0,00	0,00	659,65	0,00	659,65	659,65	659,65	659,65
320	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	477,26	0,00	477,26	477,26	477,26	477,26
321	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	RENTABILIDADE ESTR. DA REDE DE S	0,00	0,00	0,00	0,00	326,22	0,00	326,22	326,22	326,22	326,22
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	46.000,00	46.000,00	11.499,99	2.287,86	1.583,63	0,00	1.583,63	3.871,49	-42.128,51	-7.628,50
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	1.000,00	1.000,00	249,99	4,71	1,43	0,00	1,43	6,14	-993,86	-243,85
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	SALARIO EDUCAÇÃO	27.000,00	27.000,00	6.750,00	1.268,93	1.173,20	0,00	1.173,20	2.442,13	-24.557,87	-4.307,87
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	2.499,99	18,17	40,41	0,00	40,41	58,58	-9.941,42	-2.441,41
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	249,99	37,19	18,08	0,00	18,08	55,27	-944,73	-194,72
151	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	6.000,00	1.500,00	84,66	41,77	0,00	41,77	126,43	-5.873,57	-1.373,57
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	500,00	500,00	125,01	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	-498,98	-123,99
154	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	FNDE/PDDE	500,00	500,00	125,01	0,50	0,25	0,00	0,25	0,75	-499,25	-124,26
155	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO-PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	1,00	1,10	1,10	1,10



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
156	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,06	0,52	0,00	0,52	0,58	0,58	0,58
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16	0,00	0,16	0,18	0,18	0,18
158	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,14	1,37	0,00	1,37	1,51	1,51	1,51
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	0,00	0,00	0,00	50,16	24,77	0,00	24,77	74,93	74,93	74,93
160	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	16,60	7,48	0,00	7,48	24,08	24,08	24,08
161	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	4,08	1,97	0,00	1,97	6,05	6,05	6,05
163	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2,75	1,39	0,00	1,39	4,14	4,14	4,14
164	1.3.2.1.00.1.1.01.05.26	REMUNERAÇÃO PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	251,81	0,00	0,00	0,00	251,81	251,81	251,81
165	1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	546,96	269,83	0,00	269,83	816,79	816,79	816,79
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	7.000,00	7.000,00	1.749,96	1.190,46	537,95	0,00	537,95	1.728,41	-5.271,59	-21,55
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.000,00	1.000,00	249,99	183,19	57,79	0,00	57,79	240,98	-759,02	-9,01
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL MÉDIA COMP	1.000,00	1.000,00	249,99	19,85	4,45	0,00	4,45	24,30	-975,70	-225,69
168	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	1.000,00	1.000,00	249,99	119,29	58,38	0,00	58,38	177,67	-822,33	-72,32
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	FMAS-CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	3.000,00	750,00	7,82	1,31	0,00	1,31	9,13	-2.990,87	-740,87
171	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	104,71	51,65	0,00	51,65	156,36	156,36	156,36
172	1.3.2.1.00.1.1.01.10.26	REMUNERAÇÃO- PROJETO ESCOLA BELE	0,00	0,00	0,00	13,99	6,91	0,00	6,91	20,90	20,90	20,90
173	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÂ	0,00	0,00	0,00	741,61	357,46	0,00	357,46	1.099,07	1.099,07	1.099,07
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	7.000,00	7.000,00	1.749,99	632,41	332,92	0,00	332,92	965,33	-6.034,67	-784,66
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.000,00	1.000,00	249,99	1,97	0,89	0,00	0,89	2,86	-997,14	-247,13
179	1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	CONVENIO VESTIÁRIO KM 50	0,00	0,00	0,00	71,40	34,71	0,00	34,71	106,11	106,11	106,11
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	999,99	40,67	33,62	0,00	33,62	74,29	-3.925,71	-925,70
182	1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	FEX - COMPENS FINANCEIRA EXPLOR	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
183	1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REMUNERAÇÃO-CONSTRUÇÃO GINÁSIO E	0,00	0,00	0,00	463,07	233,54	0,00	233,54	696,61	696,61	696,61
184	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	0,00	0,00	0,00	55,30	30,16	0,00	30,16	85,46	85,46	85,46
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	70.000,00	70.000,00	17.499,99	1.281,23	757,73	0,00	757,73	2.038,96	-67.961,04	-15.461,03
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	70.000,00	70.000,00	17.499,99	1.281,23	757,73	0,00	757,73	2.038,96	-67.961,04	-15.461,03
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	17.499,99	1.281,23	757,73	0,00	757,73	2.038,96	-67.961,04	-15.461,03
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
	1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
186	1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	LP- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTO	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	4.374,99	1.844,16	947,17	0,00	947,17	2.791,33	-14.708,67	-1.583,66
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	4.374,99	1.844,16	947,17	0,00	947,17	2.791,33	-14.708,67	-1.583,66
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	17.500,00	17.500,00	4.374,99	1.844,16	947,17	0,00	947,17	2.791,33	-14.708,67	-1.583,66
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	17.500,00	17.500,00	4.374,99	1.844,16	947,17	0,00	947,17	2.791,33	-14.708,67	-1.583,66
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.732.229,00	46.732.229,00	11.683.057,23	10.052.578,66	4.379.820,87	391.346,40	3.988.474,47	14.041.053,13	-32.691.175,87	2.357.995,90
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	21.773.829,00	21.773.829,00	5.443.457,22	4.477.356,59	2.174.322,82	391.346,40	1.782.976,42	6.260.333,01	-15.513.495,99	816.875,79
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	21.773.829,00	21.773.829,00	5.443.457,22	4.477.356,59	2.174.322,82	391.346,40	1.782.976,42	6.260.333,01	-15.513.495,99	816.875,79
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.000.269,00	15.000.269,00	3.750.067,23	3.061.149,65	710.860,50	0,00	710.860,50	3.772.010,15	-11.228.258,85	21.942,92
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	14.500.000,00	14.500.000,00	3.624.999,99	3.058.718,15	709.335,59	0,00	709.335,59	3.768.053,74	-10.731.946,26	143.053,75
188	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	14.500.000,00	14.500.000,00	3.624.999,99	3.058.718,15	709.335,59	0,00	709.335,59	3.768.053,74	-10.731.946,26	143.053,75
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	250.000,00	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.499,99
189	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	250.000,00	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.499,99
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	220.250,00	220.250,00	55.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-55.062,51
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	220.250,00	220.250,00	55.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.250,00	-55.062,51
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	30.019,00	30.019,00	7.504,74	2.431,50	1.524,91	0,00	1.524,91	3.956,41	-26.062,59	-3.548,33
191	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	30.019,00	30.019,00	7.504,74	2.431,50	1.524,91	0,00	1.524,91	3.956,41	-26.062,59	-3.548,33
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	875.440,00	875.440,00	218.860,02	188.896,34	125.412,93	0,00	125.412,93	314.309,27	-561.130,73	95.449,25
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	52.250,01	5.677,32	18.773,78	0,00	18.773,78	24.451,10	-184.548,90	-27.798,91
192	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	52.250,01	5.677,32	18.773,78	0,00	18.773,78	24.451,10	-184.548,90	-27.798,91
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	3.135,00	0,00	921,07	0,00	921,07	921,07	-11.618,93	-2.213,93
193	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	3.135,00	0,00	921,07	0,00	921,07	921,07	-11.618,93	-2.213,93
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	522.500,00	522.500,00	130.625,01	148.476,41	86.769,94	0,00	86.769,94	235.246,35	-287.253,65	104.621,34
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	522.500,00	522.500,00	130.625,01	148.476,41	86.769,94	0,00	86.769,94	235.246,35	-287.253,65	104.621,34
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	125.400,00	125.400,00	31.350,00	34.742,61	18.948,14	0,00	18.948,14	53.690,75	-71.709,25	22.340,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
195	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	125.400,00	125.400,00	31.350,00	34.742,61	18.948,14	0,00	18.948,14	53.690,75	-71.709,25	22.340,75
	1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
	1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
196	1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	FEX - AUXILIO FINAC P/ FOMENTO À	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	522.417,48	619.863,57	1.063.466,46	390.952,91	672.513,55	1.292.377,12	-797.292,88	769.959,64
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	522.417,48	619.863,57	1.063.466,46	390.952,91	672.513,55	1.292.377,12	-797.292,88	769.959,64
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	522.417,48	619.863,57	1.063.466,46	390.952,91	672.513,55	1.292.377,12	-797.292,88	769.959,64
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	61.700,00	61.700,00	15.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	-15.425,01
198	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	344.850,00	344.850,00	86.212,50	37.518,00	14.196,00	0,00	14.196,00	51.714,00	-293.136,00	-34.498,50
199	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	100.320,00	100.320,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.320,00	-25.080,00
200	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	140.000,01	77.623,00	38.811,50	0,00	38.811,50	116.434,50	-443.565,50	-23.565,51
201	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNICIPAL	5.500,00	5.500,00	1.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.374,99
202	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	MAC - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	750.000,00	750.000,00	187.500,00	151.833,00	275.916,50	0,00	275.916,50	427.749,50	-322.250,50	240.249,50
204	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	41.499,99	26.250,00	13.125,00	0,00	13.125,00	39.375,00	-126.625,00	-2.124,99
205	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	2.499,99	9.582,16	6.794,69	851,51	5.943,18	15.525,34	5.525,34	13.025,35
206	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.300,00	21.300,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-5.325,00
207	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	60.000,00	60.000,00	15.000,00	5.269,41	5.269,37	0,00	5.269,37	10.538,78	-49.461,22	-4.461,22
208	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	INCENTIVO ADICIONAL SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
209	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
314	1.7.1.8.03.1.1.19.00.00	SAÚDE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	290.000,00	100.000,00	390.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00
212	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	PISO SA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	21.788,00	9.272,00	0,00	9.272,00	31.060,00	31.060,00	31.060,00
322	1.7.1.8.03.1.1.23.00.00	ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	599.980,00	0,00	599.980,00	599.980,00	599.980,00	599.980,00
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	51.825,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-201.300,00	-45.825,00
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	51.825,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-201.300,00	-45.825,00
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	51.825,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-201.300,00	-45.825,00
213	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO	188.100,00	188.100,00	47.025,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-182.100,00	-41.025,00
214	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	19.200,00	19.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-4.800,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.575.150,00	3.575.150,00	893.787,48	597.576,39	274.582,93	393,49	274.189,44	871.765,83	-2.703.384,17	-22.021,65
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.100.000,00	3.100.000,00	774.999,99	597.576,39	220.920,64	0,00	220.920,64	818.497,03	-2.281.502,97	43.497,04
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.100.000,00	3.100.000,00	774.999,99	597.576,39	220.920,64	0,00	220.920,64	818.497,03	-2.281.502,97	43.497,04
216	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	774.999,99	597.576,39	220.920,64	0,00	220.920,64	818.497,03	-2.281.502,97	43.497,04
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
217	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	108.750,00	0,00	52.875,31	0,00	52.875,31	52.875,31	-382.124,69	-55.874,69
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	108.750,00	0,00	52.875,31	0,00	52.875,31	52.875,31	-382.124,69	-55.874,69
218	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	97.000,00	97.000,00	24.249,99	0,00	10.394,20	0,00	10.394,20	10.394,20	-86.605,80	-13.855,79
219	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	160.000,00	160.000,00	39.999,99	0,00	20.592,00	0,00	20.592,00	20.592,00	-139.408,00	-19.407,99
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	5.421,60	0,00	5.421,60	5.421,60	-30.578,40	-3.578,40
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	13.500,00	13.500,00	3.375,00	0,00	1.638,40	0,00	1.638,40	1.638,40	-11.861,60	-1.736,60
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	125.000,00	125.000,00	31.250,01	0,00	14.295,20	0,00	14.295,20	14.295,20	-110.704,80	-16.954,81
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZ	3.500,00	3.500,00	875,01	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	-3.235,00	-610,01
323	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	268,91	0,00	268,91	268,91	268,91	268,91
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	2.987,49	0,00	786,98	393,49	393,49	393,49	-11.556,51	-2.594,00
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	2.987,49	0,00	786,98	393,49	393,49	393,49	-11.556,51	-2.594,00
225	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-P	7.150,00	7.150,00	1.787,49	0,00	786,98	393,49	393,49	393,49	-6.756,51	-1.394,00
226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-P	3.200,00	3.200,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-800,01
227	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PN	1.600,00	1.600,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-399,99
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	6.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-6.549,99
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	6.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-6.549,99
228	1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CREC	26.200,00	26.200,00	6.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-6.549,99
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	6.500,01	3.870,64	0,00	0,00	0,00	3.870,64	-22.129,36	-2.629,37
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	6.500,01	3.870,64	0,00	0,00	0,00	3.870,64	-22.129,36	-2.629,37
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	6.500,01	3.870,64	0,00	0,00	0,00	3.870,64	-22.129,36	-2.629,37
	1.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	7.946.400,00	7.946.400,00	1.986.600,00	1.669.277,56	664.021,14	0,00	664.021,14	2.333.298,70	-5.613.101,30	346.698,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	7.946.400,00	7.946.400,00	1.986.600,00	1.669.277,56	664.021,14	0,00	664.021,14	2.333.298,70	-5.613.101,30	346.698,70
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.554.500,00	7.554.500,00	1.888.625,01	1.663.188,11	624.407,18	0,00	624.407,18	2.287.595,29	-5.266.904,71	398.970,28
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.150.000,00	5.150.000,00	1.287.500,01	909.712,46	411.632,98	0,00	411.632,98	1.321.345,44	-3.828.654,56	33.845,43
230	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.150.000,00	5.150.000,00	1.287.500,01	909.712,46	411.632,98	0,00	411.632,98	1.321.345,44	-3.828.654,56	33.845,43
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.215.000,00	2.215.000,00	553.749,99	723.134,81	209.595,79	0,00	209.595,79	932.730,60	-1.282.269,40	378.980,61
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.215.000,00	2.215.000,00	553.749,99	723.134,81	209.595,79	0,00	209.595,79	932.730,60	-1.282.269,40	378.980,61
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.000,00	35.000,00	8.750,01	8.055,01	3.178,41	0,00	3.178,41	11.233,42	-23.766,58	2.483,41
232	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	35.000,00	35.000,00	8.750,01	8.055,01	3.178,41	0,00	3.178,41	11.233,42	-23.766,58	2.483,41
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	15.000,00	14.482,93	0,00	0,00	0,00	14.482,93	-45.517,07	-517,07
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	15.000,00	14.482,93	0,00	0,00	0,00	14.482,93	-45.517,07	-517,07
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	94.500,00	94.500,00	23.625,00	7.802,90	0,00	0,00	0,00	7.802,90	-86.697,10	-15.822,10
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	94.500,00	94.500,00	23.625,00	7.802,90	0,00	0,00	0,00	7.802,90	-86.697,10	-15.822,10
234	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	82.000,00	82.000,00	20.499,99	6.802,90	0,00	0,00	0,00	6.802,90	-75.197,10	-13.697,09
235	1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	12.500,00	12.500,00	3.125,01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.500,00	-2.125,01
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	10.500,00	10.500,00	2.625,00	4.090,45	2.389,96	0,00	2.389,96	6.480,41	-4.019,59	3.855,41
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	2.625,00	4.090,45	2.389,96	0,00	2.389,96	6.480,41	-4.019,59	3.855,41
236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	2.625,00	4.090,45	2.389,96	0,00	2.389,96	6.480,41	-4.019,59	3.855,41
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	68.850,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	-273.401,00	-66.851,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	68.850,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	-273.401,00	-66.851,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	68.850,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	-273.401,00	-66.851,00
237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	84.000,00	84.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-21.000,00
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA GLICEMIA	7.400,00	7.400,00	1.850,01	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	-5.401,00	148,99
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	105.000,00	105.000,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-26.250,00
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	37.000,00	37.000,00	9.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-9.249,99
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-10.500,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	106.000,00	106.000,00	26.499,99	0,00	37.224,00	0,00	37.224,00	37.224,00	-68.776,00	10.724,01
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	106.000,00	106.000,00	26.499,99	0,00	37.224,00	0,00	37.224,00	37.224,00	-68.776,00	10.724,01
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	106.000,00	106.000,00	26.499,99	0,00	37.224,00	0,00	37.224,00	37.224,00	-68.776,00	10.724,01
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	96.000,00	96.000,00	24.000,00	0,00	37.224,00	0,00	37.224,00	37.224,00	-58.776,00	13.224,00
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
247	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	3.905.944,51	1.541.476,91	0,00	1.541.476,91	5.447.421,42	-11.552.578,58	1.197.421,41
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	3.905.944,51	1.541.476,91	0,00	1.541.476,91	5.447.421,42	-11.552.578,58	1.197.421,41
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	3.905.944,51	1.541.476,91	0,00	1.541.476,91	5.447.421,42	-11.552.578,58	1.197.421,41
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	3.905.944,51	1.541.476,91	0,00	1.541.476,91	5.447.421,42	-11.552.578,58	1.197.421,41
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	4.250.000,01	3.905.944,51	1.541.476,91	0,00	1.541.476,91	5.447.421,42	-11.552.578,58	1.197.421,41
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
249	1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	696.700,00	696.700,00	174.174,96	22.852,67	116.543,93	101.858,46	14.685,47	37.538,14	-659.161,86	-136.636,82
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	534.700,00	534.700,00	133.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.700,00	-133.674,99
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	133.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.700,00	-133.674,99
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	133.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.700,00	-133.674,99
250	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	133.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.700,00	-133.674,99
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	151.000,00	151.000,00	37.749,99	2.344,63	105,45	0,00	105,45	2.450,08	-148.549,92	-35.299,91
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.750,00
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.750,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.750,00
	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	51.000,00	51.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.750,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
251	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-12.750,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.344,63	105,45	0,00	105,45	2.450,08	-97.549,92	-22.549,91
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.344,63	105,45	0,00	105,45	2.450,08	-97.549,92	-22.549,91
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.344,63	105,45	0,00	105,45	2.450,08	-97.549,92	-22.549,91
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.342,69	105,45	0,00	105,45	2.448,14	-97.551,86	-22.551,85
252	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.342,69	105,45	0,00	105,45	2.448,14	-97.551,86	-22.551,85
	1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	1,94
289	1.9.2.2.99.1.2.10.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS- MULTAS E	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94	1,94
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	2.749,98	20.508,04	116.438,48	101.858,46	14.580,02	35.088,06	24.088,06	32.338,08
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	10.000,00	10.000,00	2.499,99	20.448,04	16.108,48	1.858,46	14.250,02	34.698,06	24.698,06	32.198,07
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	20.448,04	16.108,48	1.858,46	14.250,02	34.698,06	24.698,06	32.198,07
255	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	2.499,99	20.448,04	16.108,48	1.858,46	14.250,02	34.698,06	24.698,06	32.198,07
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	249,99	60,00	100.330,00	100.000,00	330,00	390,00	-610,00	140,01
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	249,99	60,00	100.330,00	100.000,00	330,00	390,00	-610,00	140,01
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	60,00	100.330,00	100.000,00	330,00	390,00	390,00	390,00
301	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	60,00	100.330,00	100.000,00	330,00	390,00	390,00	390,00
257	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-1.506.536,12
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-1.506.536,12
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-1.506.536,12
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-1.506.536,12
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	-1.506.536,12
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
317	2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
318	2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO/ AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696.536,12
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696.536,12
263	2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	CONVENIO BB/FUMEFI	0,00	1.696.536,12	1.696.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.696.536,12
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.241.001,00	2.241.001,00	560.250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.241.001,00	-560.250,21
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.241.001,00	2.241.001,00	560.250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.241.001,00	-560.250,21
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.241.001,00	2.241.001,00	560.250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.241.001,00	-560.250,21
	7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	2.240.001,00	2.240.001,00	560.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.001,00	-560.000,22
	7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	2.240.001,00	2.240.001,00	560.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.001,00	-560.000,22
	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	2.240.001,00	2.240.001,00	560.000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.001,00	-560.000,22
264	7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	2.200.000,00	2.200.000,00	549.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-549.999,99
265	7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA	40.000,00	40.000,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-9.999,99
266	7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FACULTAT	1,00	1,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,24
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
267	7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.391.203,80	-4.391.203,80	-1.097.800,95	-941.184,53	43,33	267.096,86	-267.053,53	-1.208.238,06	3.182.965,74	-110.437,11
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.391.203,80	-4.391.203,80	-1.097.800,95	-941.184,53	43,33	267.096,86	-267.053,53	-1.208.238,06	3.182.965,74	-110.437,11
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.003.203,80	-3.003.203,80	-750.800,94	-613.003,99	0,00	142.172,08	-142.172,08	-755.176,07	2.248.027,73	-4.375,13
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-3.003.203,80	-3.003.203,80	-750.800,94	-613.003,99	0,00	142.172,08	-142.172,08	-755.176,07	2.248.027,73	-4.375,13
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.998.203,80	-2.998.203,80	-749.550,93	-612.229,87	0,00	142.172,08	-142.172,08	-754.401,95	2.243.801,85	-4.851,02
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.988.203,80	-2.988.203,80	-747.050,94	-611.743,60	0,00	141.867,10	-141.867,10	-753.610,70	2.234.593,10	-6.559,76
268	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.988.203,80	-2.988.203,80	-747.050,94	-611.743,60	0,00	141.867,10	-141.867,10	-753.610,70	2.234.593,10	-6.559,76
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-10.000,00	-10.000,00	-2.499,99	-486,27	0,00	304,98	-304,98	-791,25	9.208,75	1.708,74
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-10.000,00	-10.000,00	-2.499,99	-486,27	0,00	304,98	-304,98	-791,25	9.208,75	1.708,74
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-1.250,01	-774,12	0,00	0,00	0,00	-774,12	4.225,88	475,89
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-1.250,01	-774,12	0,00	0,00	0,00	-774,12	4.225,88	475,89
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-1.250,01	-774,12	0,00	0,00	0,00	-774,12	4.225,88	475,89



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-347.000,01	-328.180,54	43,33	124.924,78	-124.881,45	-453.061,99	934.938,01	-106.061,98
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-347.000,01	-328.180,54	43,33	124.924,78	-124.881,45	-453.061,99	934.938,01	-106.061,98
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-347.000,01	-328.180,54	43,33	124.924,78	-124.881,45	-453.061,99	934.938,01	-106.061,98
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-255.000,00	-181.942,46	0,00	82.326,57	-82.326,57	-264.269,03	755.730,97	-9.269,03
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-255.000,00	-181.942,46	0,00	82.326,57	-82.326,57	-264.269,03	755.730,97	-9.269,03
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-360.000,00	-360.000,00	-90.000,00	-144.627,07	43,33	41.962,53	-41.919,20	-186.546,27	173.453,73	-96.546,27
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-360.000,00	-360.000,00	-90.000,00	-144.627,07	43,33	41.962,53	-41.919,20	-186.546,27	173.453,73	-96.546,27
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.000,00	-8.000,00	-2.000,01	-1.611,01	0,00	635,68	-635,68	-2.246,69	5.753,31	-246,68
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-8.000,00	-8.000,00	-2.000,01	-1.611,01	0,00	635,68	-635,68	-2.246,69	5.753,31	-246,68
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			55.138.796,20	56.835.332,32	15.481.234,47	10.072.491,39	6.184.747,14	896.312,34	5.288.434,80	15.360.926,19	-39.777.870,01	-120.308,28
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FUNANCEIROS RECEBIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO (AJUSTE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	0.0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						670.106,75	338.703,22	0,00	338.703,22	1.008.809,97		
5818	1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS RETIDO A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.3.5.1.99.00	DESPESAS A REGULARIZAR POR FALTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.3.5.1.99.00	DIVIDA ATIVA RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	1.1.3.8.1.06.00	VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				4.339,09	5.567,60	0,00	5.567,60	9.906,69		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMÍLIA - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEB. POR REEMB. SAL				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		
5816	1.1.4.9.1.01.00	PERDA INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.9.2.1.00.00	DESPESA A REGULARIZAR - INSTITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5303	2.1.8.8.1.01.02	INSS CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				106.350,07	58.046,95	0,00	58.046,95	164.397,02		
5357	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSTITUTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				258.646,17	117.756,42	0,00	117.756,42	376.402,59		
5301	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO IRRF (INSTITUTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.04	INSS - CONSIGNAÇÕES (INSTITUTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PROVIDENCIA - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PROVIDENCIA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.08	ISS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				14.886,97	15.818,56	0,00	15.818,56	30.705,53		
5307	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				23.039,17	10.834,94	0,00	10.834,94	33.874,11		
5356	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (INSTITUTO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				76,32	42,93	0,00	42,93	119,25		
5304	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -CÂ				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		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5321	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				9,54	0,00	0,00	0,00	9,54		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL				216.049,59	107.206,76	0,00	107.206,76	323.256,35		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				45.695,83	22.922,06	0,00	22.922,06	68.617,89		
5351	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - INST PREVIDÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	2.1.8.8.1.01.99	2CONSIGNAÇÕES - INST PREVIDÊNCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - INST- PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL				1.014,00	507,00	0,00	507,00	1.521,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA				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		
5415	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO PREVIDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.03	CREDITO CONSIGNADO OZASCRED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.05	RECEBIMENTO CM INSTITUTO				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		
5902	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA A CLASSIFICAR - INSTITUT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5417	2.2.8.8.1.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (Camara)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	4.6.1.9.1.00.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						670.106,75	338.703,22	0,00	338.703,22	1.008.809,97		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.533.508,72		
BANCOS CONTA VINCULADA										3.479.182,82		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										785.460,26		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										5.798.151,80		
TOTAL GERAL										22.167.887,96		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2018

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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/03/2018 à 31/03/2018

Data: 18/05/2018 13:38:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS