



Data: 29/10/2018 17:32:38

(Página: 1 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Ficha					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.	RECEITA										
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	57.288.999,00	62.304.839,00	47.982.587,27	40.764.691,30	4.647.298,95	0,00	4.647.298,95	45.411.990,25	-11.877.008,75	-2.570.597,02
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.905.208,48	11.735.428,48	10.009.125,37	4.449.074,36	548.498,97	0,00	548.498,97	4.997.573,33	-1.907.635,15	-5.011.552,04
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	6.184.900,00	11.015.120,00	9.468.894,97	4.036.111,49	500.911,49	0,00	500.911,49	4.537.022,98	-1.647.877,02	-4.931.871,99
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	621.650,00	763.250,00	607.837,53	367.231,97	38.507,46	0,00	38.507,46	406.739,43	-214.910,57	-201.098,10
1.1.1.3.0.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	621.650,00	763.250,00	607.837,53	368.231,97	38.507,46	0,00	38.507,46	406.739,43	-214.910,57	-201.098,10
1.1.1.3.0.3.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	471.650,00	481.650,00	363.737,53	78.407,15	0,00	0,00	0,00	78.407,15	-393.242,85	-285.330,38
1.1.1.3.0.3.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	471.650,00	481.650,00	363.737,53	78.407,15	0,00	0,00	0,00	78.407,15	-393.242,85	-285.330,38
1.1.1.3.0.3.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	150.000,00	281.600,00	244.100,00	289.824,82	38.507,46	0,00	38.507,46	328.332,28	178.332,28	84.232,28
1.1.1.3.0.3.4.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	150.000,00	281.600,00	244.100,00	289.824,82	38.507,46	0,00	38.507,46	328.332,28	178.332,28	84.232,28
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/	5.563.250,00	10.251.870,00	8.861.057,44	3.667.879,52	462.404,03	0,00	462.404,03	4.130.283,55	-1.432.966,45	-4.730.773,89
1.1.1.8.0.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	3.139.150,00	7.776.210,00	6.991.422,47	2.178.025,74	221.128,00	0,00	221.128,00	2.399.153,74	-739.996,26	-4.592.268,73
1.1.1.8.0.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.031.850,00	5.900.810,00	5.142.847,53	1.764.616,81	124.528,77	0,00	124.528,77	1.889.145,58	-1.142.704,42	-3.253.701,95
1.1.1.8.0.1.1.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.370.000,00	3.994.760,00	3.402.260,00	1.415.594,57	42.739,94	0,00	42.739,94	1.458.334,51	-911.665,49	-1.943.925,49
1.1.1.8.0.1.1.1.0.1.0.0	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	900.000,00	900.000,00	675.000,00	518.693,56	15.044,90	0,00	15.044,90	533.738,46	-366.261,54	-141.261,54
1.1.1.8.0.1.1.1.0.2.0.0	IPTU	1.470.000,00	3.094.760,00	2.727.260,00	891.567,59	27.226,48	0,00	27.226,48	918.794,07	-551.205,93	-1.808.465,93
1.1.1.8.0.1.1.1.0.4.0.0	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	0,00	0,00	0,00	5.333,42	468,56	0,00	468,56	5.801,98	5.801,98	0,00
1.1.1.8.0.1.1.2.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	227.250,00	225.937,50	3.765,98	1.174,71	0,00	1.174,71	4.940,69	-309,31	-220.996,81
1.1.1.8.0.1.1.2.0.1.0.0	IPTU - MULTAS E JUROS	5.250,00	227.250,00	225.937,50	3.425,00	1.049,55	0,00	1.049,55	4.474,55	-775,45	-221.462,95
1.1.1.8.0.1.1.2.0.2.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DEMAIS TA	0,00	0,00	0,00	340,98	125,16	0,00	125,16	466,14	466,14	0,00
1.1.1.8.0.1.1.3.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	625.000,00	625.000,00	468.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	-468.749,97
1.1.1.8.0.1.1.4.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	20.000,00	874.200,00	869.200,03	236.697,52	60.987,86	0,00	60.987,86	297.685,38	-571.514,65	-208.526,77
1.1.1.8.0.1.1.4.0.1.0.0	IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	380.000,00	375.000,03	7.152,50	1.041,46	0,00	1.041,46	8.193,96	-11.806,04	-366.806,07
1.1.1.8.0.1.1.4.0.2.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA	0,00	494.200,00	494.200,00	208.135,88	52.151,05	0,00	52.151,05	260.286,93	260.286,93	-233.913,07
1.1.1.8.0.1.1.4.0.3.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	0,00	0,00	0,00	303,04	44,85	0,00	44,85	347,89	347,89	0,00
1.1.1.8.0.1.1.4.0.4.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	0,00	0,00	0,00	21.106,10	7.750,50	0,00	7.750,50	28.856,60	28.856,60	28.856,60
1.1.1.8.0.1.1.8.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.300,00	5.300,00	3.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.975,03
1.1.1.8.0.1.1.8.0.1.0.0	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.300,00	5.300,00	3.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-3.975,03
1.1.1.8.0.1.1.9.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.300,00	174.300,00	172.725,00	108.558,74	19.626,26	0,00	19.626,26	128.185,00	121.885,00	-44.540,00
1.1.1.8.0.1.1.9.0.1.0.0	IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	4.725,00	39,77	0,00	0,00	0,00	39,77	-6.260,23	-4.685,23
1.1.1.8.0.1.1.9.0.2.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	168.000,00	168.000,00	99.622,16	18.156,94	0,00	18.156,94	117.779,10	117.779,10	-50.220,90
1.1.1.8.0.1.1.9.0.3.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46
1.1.1.8.0.1.1.9.0.4.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	8.896,35	1.469,32	0,00	1.469,32	10.365,67	10.365,67	10.365,67
1.1.1.8.0.1.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	107.300,00	1.875.400,00	1.848.574,94	413.408,93	96.599,23	0,00	96.599,23	510.008,16	402.708,16	-1.338.566,78
1.1.1.8.0.1.4.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	100.000,00	200.000,00	174.999,97	47.464,96	15.286,77	0,00	15.286,77	62.751,73	-37.248,27	-112.248,24
1.1.1.8.0.1.4.2.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
1.1.1.8.0.1.4.3.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	1.668.100,00	1.668.100,00	350.938,75	81.312,42	0,00	81.312,42	432.251,17	432.251,17	-1.235.848,83
1.1.1.8.0.1.4.3.0.1.0.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI	0,00	1.648.000,00	1.648.000,00	350.925,47	81.309,10	0,00	81.309,10	432.234,57	432.234,57	-1.215.765,43
1.1.1.8.0.1.4.3.0.2.0.0	IMPOST. SOBRE A TRANSMIS. INTERV	0,00	20.100,00	20.100,00	13,28	3,32	0,00	3,32	16,60	16,60	-20.083,40
1.1.1.8.0.1.4.4.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	0,00	0,00	0,00	15.005,22	0,04	0,00	0,04	15.005,26	15.005,26	15.005,26
1.1.1.8.0.1.4.4.0.2.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	15.005,22	0,04	0,00	0,04	15.005,26	15.005,26	15.005,26
1.1.1.8.0.1.4.8.0.0.0.0	ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	6.300,00	6.300,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-4.725,00
1.1.1.8.0.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	2.424.100,00	2.475.660,00	1.869.634,97	1.489.853,78	241.276,03	0,00	241.276,03	1.731.129,81	-692.970,19	-138.505,16
1.1.1.8.0.2.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.424.100,00	2.475.660,00	1.869.634,97	1.489.853,78	241.276,03	0,00	241.276,03	1.731.129,81	-692.970,19	-138.505,16
1.1.1.8.0.2.3.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.090.000,00	2.141.560,00	1.619.059,94	1.386.749,44	232.211,67	0,00	232.211,67	1.618.961,11	-471.038,89	-98,83
1.1.1.8.0.2.3.1.0.1.0.0	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.750.000,00	1.750.000,00	1.312.949,97	1.198.889,73	163.942,39	0,00	163.942,39	1.362.832,12	-387.167,88	50.332,15
1.1.1.8.0.2.3.1.0.2.0.0	ISS - SIMPLES NACIONAL	340.000,00	391.560,00	306.559,97	187.859,70	68.269,28	0,00	68.269,28	256.128,98	-83.871,02	-50.430,99
1.1.1.8.0.2.3.1.0.4.0.0	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1.1.1.8.0.2.3.2.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	3.000,00	2.250,00	46.361,01	802,42	0,00	802,42	47.163,43	44.163,43	44.913,43
1.1.1.8.0.2.3.2.0.1.0.0	MULTAS/JUROS DE MORA - ISS	1.000,00	1.000,00	749,97	46.240,47	778,85	0,00	778,85	47.019,32	46.019,32	46.269,35
1.1.1.8.0.2.3.2.0.3.0.0	MULTAS/JUROS - ISSQN - SIMPLES N	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
1.1.1.8.0.2.3.2.0.4.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DEMIAS TA	0,00	0,00	0,00	120,54	23,57	0,00	23,57	144,11	144,11	0,00
1.1.1.8.0.2.3.3.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.459,18	757,77	0,00	757,77	8.216,95	-21.783,05	-14.283,05
1.1.1.8.0.2.3.3.0.1.0.0	ISSQN - DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.459,18	757,77	0,00	757,77	8.216,95	-21.783,05	-14.283,05
1.1.1.8.0.2.3.4.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	260.000,00	260.000,00	195.000,03	33.835,51	5.566,82	0,00	5.566,82	39.402,33	-220.597,67	-155.597,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola

Data: 29/10/2018 17:32:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Prog84	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	195.000,03	163,45	42,74	0,00	42,74	206,19	-259.793,81	-194.793,84
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	10.046,16	1.319,55	0,00	1.319,55	11.365,71	11.365,71	11.365,71
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	192,65	17,32	0,00	17,32	209,97	209,97	209,97
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	23.433,25	4.187,21	0,00	4.187,21	27.620,46	27.620,46	27.620,46
	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100,00	1.100,00	825,03	1.881,68	0,00	0,00	0,00	1.881,68	781,68	1.056,65
38	1.1.1.8.02.3.8.01.00.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.100,00	1.100,00	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-825,03
276	1.1.1.8.02.3.8.03.00.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	0,00	0,00	0,00	1.881,68	0,00	0,00	0,00	1.881,68	1.881,68	1.881,68
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000,00	40.000,00	29.999,97	13.566,96	1.937,35	0,00	1.937,35	15.504,31	-24.495,69	-14.495,66
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVDA A	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
41	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	0,00	0,00	0,00	5.558,91	596,76	0,00	596,76	6.155,67	6.155,67	6.155,67
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	0,00	0,00	0,00	8.008,05	1.340,59	0,00	1.340,59	9.348,64	9.348,64	9.348,64
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	720.308,48	720.308,48	540.230,40	412.962,87	47.587,48	0,00	47.587,48	460.550,35	-259.758,13	-79.680,05
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	273.825,91	273.825,91	205.369,02	123.903,33	13.352,77	0,00	13.352,77	137.256,10	-136.569,81	-68.112,92
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	273.825,91	273.825,91	205.369,02	123.903,33	13.352,77	0,00	13.352,77	137.256,10	-136.569,81	-68.112,92
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	273.825,91	273.825,91	205.369,02	123.903,33	13.352,77	0,00	13.352,77	137.256,10	-136.569,81	-68.112,92
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	230.000,00	230.000,00	172.500,03	78.511,25	10.413,26	0,00	10.413,26	88.924,51	-141.075,49	-83.575,52
44	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	1.500,03	5.874,98	0,00	0,00	0,00	5.874,98	3.874,98	4.374,95
45	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXAS LINC P/ FUNC ESTAB COM, IN	201.000,00	201.000,00	150.750,00	65.068,98	7.879,72	0,00	7.879,72	72.948,70	-128.051,30	-77.801,30
46	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.414,04	2.164,50	0,00	2.164,50	8.578,54	-6.421,46	-2.671,46
47	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.153,25	369,04	0,00	369,04	1.522,29	-477,71	22,26
48	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.926,91	23.926,91	17.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.926,91	-17.945,19
50	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	2.000,00	2.000,00	1.500,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
51	1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	TAXA LIC, EXECUÇÃO DE OBRAS JURO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
52	1.1.2.1.01.1.2.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	10.926,91	10.926,91	8.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.926,91	-8.195,22
53	1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - J	749,97	749,97	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	4.499,91	45.159,22	2.932,32	0,00	2.932,32	48.091,54	42.091,54	43.591,63
54	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
55	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	749,97	42.587,36	2.724,33	0,00	2.724,33	45.311,69	44.311,69	44.561,72
56	1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	749,97	2.571,86	207,99	0,00	207,99	2.779,85	1.779,85	2.029,88
57	1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
58	1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	3.749,85	232,86	7,19	0,00	7,19	240,05	-4.759,95	-3.509,80
59	1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
60	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	749,97	221,65	6,89	0,00	6,89	228,54	-771,46	-521,43
62	1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	749,97	11,21	0,30	0,00	0,30	11,51	-988,49	-738,46
63	1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
64	1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.899,00	4.899,00	3.674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,00	-3.674,16
65	1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	1.899,00	1.899,00	1.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,00	-1.424,25
66	1.1.2.1.01.1.8.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
67	1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - A	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
68	1.1.2.1.01.1.8.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	2.999,88	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,88
69	1.1.2.1.01.1.9.03.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
70	1.1.2.1.01.1.9.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
71	1.1.2.1.01.1.9.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
72	1.1.2.1.01.1.9.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	334.861,38	289.059,54	34.234,71	0,00	34.234,71	323.294,25	-123.188,32	-11.567,13
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	334.861,38	289.059,54	34.234,71	0,00	34.234,71	323.294,25	-123.188,32	-11.567,13
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	446.482,57	446.482,57	334.861,38	289.059,54	34.234,71	0,00	34.234,71	323.294,25	-123.188,32	-11.567,13
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	426.470,00	426.470,00	319.852,53	225.363,14	7.716,85	0,00	7.716,85	233.079,99	-193.390,01	-86.772,54
73	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	2.000,00	1.500,03	6.219,77	786,59	0,00	786,59	7.006,36	5.006,36	5.006,33
74	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
75	1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	310.000,00	310.000,00	232.499,97	155.079,31	5.026,96	0,00	5.026,96	160.106,27	-149.893,73	-72.393,70



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:32:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr76	1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	109.470,00	109.470,00	82.102,50	64.064,06	1.903,30	0,00	1.903,30	65.967,36	-43.502,64	-16.135,14
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.999,88	125,33	50,35	0,00	50,35	175,68	-3.824,32	-2.824,20
78	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	6,58	2,30	0,00	2,30	8,88	-991,12	-741,09
79	1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
80	1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
81	1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	749,97	118,75	48,05	0,00	48,05	166,80	-833,20	-583,17
	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.999,88	48.453,96	21.601,13	0,00	21.601,13	70.055,09	66.055,09	67.055,21
82	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	5.738,85	1.080,12	0,00	1.080,12	6.818,97	5.818,97	6.069,00
83	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
84	1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	749,97	42.346,48	20.508,85	0,00	20.508,85	62.855,33	61.855,33	62.105,36
85	1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	749,97	368,63	12,16	0,00	12,16	380,79	-619,21	-369,18
	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.999,88	15.116,74	4.866,38	0,00	4.866,38	19.983,12	15.983,12	16.983,24
86	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	31,04	2,62	0,00	2,62	33,66	-966,34	-716,31
87	1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
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	749,97	389,41	48,29	0,00	48,29	437,70	-562,30	-312,27
89	1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - DI	1.000,00	1.000,00	749,97	14.696,29	4.815,47	0,00	4.815,47	19.511,76	18.511,76	18.761,79
	1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	2.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,88
90	1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
91	1.1.2.2.01.1.8.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
92	1.1.2.2.01.1.8.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
93	1.1.2.2.01.1.8.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - AT	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.012,57	4.012,57	3.009,33	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	-4.012,20	-3.008,96
94	1.1.2.2.01.1.9.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
95	1.1.2.2.01.1.9.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D. A -	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
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	749,97	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	-999,78	-749,75
97	1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - D.	1.012,57	1.012,57	759,42	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	-1.012,42	-759,27
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.304.291,52	2.304.291,52	1.728.218,34	1.347.559,59	63.069,93	0,00	63.069,93	1.410.629,52	-893.662,00	-317.588,82
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.608.301,00	1.608.301,00	1.206.225,45	882.672,78	0,00	0,00	0,00	882.672,78	-725.628,22	-323.552,67
	1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	1.605.301,00	1.605.301,00	1.203.975,54	882.672,78	0,00	0,00	0,00	882.672,78	-722.628,22	-321.302,76
	1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	1.101,00	1.101,00	825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,00	-825,66
	1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	101,00	101,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	-75,69
98	1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIB.PREV.EM REG.DE PARC.DE D	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
99	1.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTR.PREV.EM REG.DE PARC.DE DEB	1,00	1,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,72
101	1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.604.000,00	1.604.000,00	1.202.999,94	882.672,78	0,00	0,00	0,00	882.672,78	-721.327,22	-320.327,16
	1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.603.000,00	1.603.000,00	1.202.249,97	882.672,78	0,00	0,00	0,00	882.672,78	-720.327,22	-319.577,19
102	1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREF	1.575.000,00	1.575.000,00	1.181.250,00	858.390,95	0,00	0,00	0,00	858.390,95	-716.609,05	-322.859,05
103	1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CAMA	28.000,00	28.000,00	20.999,97	24.281,83	0,00	0,00	0,00	24.281,83	-3.718,17	3.281,86
104	1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO C	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INAT	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
105	1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO MU	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CI	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
106	1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA MUNICÍP	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
	1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	2.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.249,91
107	1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - M	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
108	1.2.1.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - D	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
109	1.2.1.0.99.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	521.992,89	464.886,81	63.069,93	0,00	63.069,93	527.956,74	-168.033,78	5.963,85
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	521.992,89	464.886,81	63.069,93	0,00	63.069,93	527.956,74	-168.033,78	5.963,85
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	521.992,89	464.886,81	63.069,93	0,00	63.069,93	527.956,74	-168.033,78	5.963,85
110	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	695.990,52	695.990,52	521.992,89	464.886,81	63.069,93	0,00	63.069,93	527.956,74	-168.033,78	5.963,85



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola

Data: 29/10/2018 17:32:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	650.570,00	650.570,00	487.926,99	192.426,73	18.863,03	0,00	18.863,03	211.289,76	-439.280,24	-276.637,23
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	194.470,00	194.470,00	145.852,47	92.174,55	10.769,59	0,00	10.769,59	102.944,14	-91.525,86	-42.908,33
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	194.470,00	194.470,00	145.852,47	92.174,55	10.769,59	0,00	10.769,59	102.944,14	-91.525,86	-42.908,33
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	194.470,00	194.470,00	145.852,47	92.174,55	10.769,59	0,00	10.769,59	102.944,14	-91.525,86	-42.908,33
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	194.470,00	194.470,00	145.852,47	92.174,55	10.769,59	0,00	10.769,59	102.944,14	-91.525,86	-42.908,33
111	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	190.470,00	190.470,00	142.852,50	83.531,39	10.769,59	0,00	10.769,59	94.300,98	-96.169,02	-48.551,52
112	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUEIS - I.P.P.B.J.	4.000,00	4.000,00	2.999,97	5.851,10	0,00	0,00	0,00	5.851,10	1.851,10	2.851,13
330	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEIS IPMPBJ - ACORDO	0,00	0,00	0,00	2.792,06	0,00	0,00	0,00	2.792,06	2.792,06	2.792,06
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	438.600,00	438.600,00	328.949,55	92.162,08	6.898,98	0,00	6.898,98	99.061,06	-339.538,94	-229.888,49
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	438.600,00	438.600,00	328.949,55	92.162,08	6.898,98	0,00	6.898,98	99.061,06	-339.538,94	-229.888,49
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	338.600,00	338.600,00	253.949,58	85.484,54	6.898,98	0,00	6.898,98	92.383,52	-246.216,48	-161.566,06
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	338.600,00	338.600,00	253.949,58	85.484,54	6.898,98	0,00	6.898,98	92.383,52	-246.216,48	-161.566,06
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	268.600,00	268.600,00	201.449,61	80.019,99	6.661,54	0,00	6.661,54	86.681,53	-181.918,47	-114.768,08
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	152.400,00	152.400,00	114.299,91	15.795,85	1.421,19	0,00	1.421,19	17.217,04	-135.182,96	-97.082,87
116	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	13.467,46	1.253,91	0,00	1.253,91	14.721,37	-85.278,63	-60.278,60
113	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	12.400,00	12.400,00	9.299,97	1.315,67	61,44	0,00	61,44	1.377,11	-11.022,89	-7.922,86
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	84,46	2,50	0,00	2,50	86,96	-9.913,04	-7.413,01
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	REMUNERAÇÃO CIDE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	928,26	103,34	0,00	103,34	1.031,60	-28.968,40	-21.468,40
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	56.200,00	56.200,00	42.149,88	46.653,43	2.808,97	0,00	2.808,97	49.462,40	-6.737,60	7.312,52
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	25.000,00	25.000,00	18.749,97	876,40	0,39	0,00	0,39	876,79	-24.123,21	-17.873,18
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	221,13	17,24	0,00	17,24	238,37	238,37	238,37
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	3.750,03	1.216,94	119,67	0,00	119,67	1.336,61	-3.663,39	-2.413,42
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.200,00	2.200,00	1.649,97	454,05	31,45	0,00	31,45	485,50	-1.714,50	-1.164,47
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	7.499,97	423,85	20,34	0,00	20,34	444,19	-9.555,81	-7.055,78
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	4.500,00	789,99	92,21	0,00	92,21	882,20	-5.117,80	-3.617,80
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	749,97	47,22	7,49	0,00	7,49	54,71	-945,29	-695,26
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	749,97	361,10	22,69	0,00	22,69	383,79	-616,21	-366,18
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	29,28	0,00	0,00	0,00	29,28	-4.970,72	-3.720,75
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	1.000,00	1.000,00	749,97	268,91	21,59	0,00	21,59	290,50	-709,50	-459,47
129	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	81,40	2,59	0,00	2,59	83,99	83,99	83,99
130	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO-PROGRAMA SAÚDE NA ES	0,00	0,00	0,00	11,47	1,17	0,00	1,17	12,64	12,64	12,64
132	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN- REQUALIF UBS-I -PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	85,42	8,79	0,00	8,79	94,21	94,21	94,21
133	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN-REQUALIFIC -UBS II-JD BOM	0,00	0,00	0,00	101,90	10,49	0,00	10,49	112,39	112,39	112,39
134	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO-SUS-EQUIP E MAT PERM	0,00	0,00	0,00	701,67	72,15	0,00	72,15	773,82	773,82	773,82
135	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO- SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	362,22	29,94	0,00	29,94	392,16	392,16	392,16
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	22,83	2,34	0,00	2,34	25,17	25,17	25,17
140	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	58,17	2,75	0,00	2,75	60,92	60,92	60,92
141	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUN ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	34,07	0,07	0,00	0,07	34,14	34,14	34,14
143	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	5.598,57	605,21	0,00	605,21	6.203,78	6.203,78	6.203,78
144	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	6,13	0,66	0,00	0,66	6,79	6,79	6,79
145	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	30.862,99	1.482,37	0,00	1.482,37	32.345,36	32.345,36	32.345,36
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO - QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	180,48	19,51	0,00	19,51	199,99	199,99	199,99
319	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE APA	0,00	0,00	0,00	1.566,59	86,88	0,00	86,88	1.653,47	1.653,47	1.653,47
320	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO VEICUL	0,00	0,00	0,00	1.327,24	150,98	0,00	150,98	1.478,22	1.478,22	1.478,22
321	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	RENTABILIDADE ESTR. DA REDE DE S	0,00	0,00	0,00	919,23	0,00	0,00	0,00	919,23	919,23	919,23
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	46.000,00	46.000,00	34.499,97	10.840,26	1.716,86	0,00	1.716,86	12.557,12	-33.442,88	-21.942,85
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	1.000,00	1.000,00	749,97	14,38	0,81	0,00	0,81	15,19	-984,81	-734,78
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	SALARIO EDUCAÇÃO	27.000,00	27.000,00	20.250,00	5.530,92	647,22	0,00	647,22	6.178,14	-20.821,86	-14.071,86
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	7.499,97	563,13	205,79	0,00	205,79	768,92	-9.231,08	-6.731,05
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	749,97	173,14	49,25	0,00	49,25	222,39	-777,61	-527,58
151	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	6.000,00	4.500,00	323,03	34,92	0,00	34,92	357,95	-5.642,05	-4.142,05
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	500,00	500,00	375,03	65,79	55,01	0,00	55,01	120,80	-379,20	-254,23



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:32:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Prog64	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	FNDE/PDDE	500,00	500,00	375,03	1,91	0,21	0,00	0,21	2,12	-497,88	-372,91
155	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO-PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	168,94	47,97	0,00	47,97	216,91	216,91	216,91
156	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-MÉDIO	0,00	0,00	0,00	88,14	25,02	0,00	25,02	113,16	113,16	113,16
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	26,63	7,56	0,00	7,56	34,19	34,19	34,19
158	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	232,34	65,98	0,00	65,98	298,32	298,32	298,32
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	0,00	0,00	0,00	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06	198,06	198,06
160	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	64,02	14,17	0,00	14,17	78,19	78,19	78,19
161	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	13,63	1,89	0,00	1,89	15,52	15,52	15,52
163	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	11,17	1,43	0,00	1,43	12,60	12,60	12,60
164	1.3.2.1.00.1.1.01.05.26	REMUNERAÇÃO PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	677,22	0,01	0,00	0,01	677,23	677,23	677,23
165	1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.086,93	225,59	0,00	225,59	2.312,52	2.312,52	2.312,52
329	1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	RENTABILIDADE - FPM - APOIO AO E	0,00	0,00	0,00	600,88	168,73	0,00	168,73	769,61	769,61	769,61
331	1.3.2.1.00.1.1.01.05.29	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	165,30	165,30	165,30
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	7.000,00	7.000,00	5.249,88	4.237,09	445,92	0,00	445,92	4.683,01	-2.316,99	-566,87
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.000,00	1.000,00	749,97	335,60	27,66	0,00	27,66	363,26	-636,74	-386,71
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROTECAO SOC ESPECIAL MÉDIA COMP	1.000,00	1.000,00	749,97	43,85	12,62	0,00	12,62	56,47	-943,53	-693,50
168	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	1.000,00	1.000,00	749,97	391,30	32,38	0,00	32,38	423,68	-576,32	-326,29
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	FMAS-CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	3.000,00	2.250,00	17,58	1,59	0,00	1,59	19,17	-2.980,83	-2.230,83
171	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	388,55	31,91	0,00	31,91	420,46	420,46	420,46
172	1.3.2.1.00.1.1.01.10.26	REMUNERAÇÃO- PROJETO ESCOLA BELE	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	30,55
173	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	0,00	0,00	0,00	3.029,66	308,82	0,00	308,82	3.338,48	3.338,48	3.338,48
174	1.3.2.1.00.1.1.01.10.28	REMUNERAÇÃO FUMEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94	30,94	30,94	30,94
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	7.000,00	7.000,00	5.249,97	2.493,36	268,60	0,00	268,60	2.761,96	-4.238,04	-2.488,01
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.000,00	1.000,00	749,97	11,98	3,62	0,00	3,62	15,60	-984,40	-734,37
179	1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	CONVENIO VESTIÁRIO KM 50	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29	172,29	172,29
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	2.999,97	192,81	22,59	0,00	22,59	215,40	-3.784,60	-2.784,57
182	1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	FEX - COMPENS FINANCEIRA EXPLOR	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
183	1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REMUNERAÇÃO-CONSTRUÇÃO GINÁSIO E	0,00	0,00	0,00	1.860,34	206,63	0,00	206,63	2.066,97	2.066,97	2.066,97
184	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	0,00	0,00	0,00	255,94	35,76	0,00	35,76	291,70	291,70	291,70
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	70.000,00	70.000,00	52.499,97	5.464,55	237,44	0,00	237,44	5.701,99	-64.298,01	-46.797,98
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	70.000,00	70.000,00	52.499,97	5.464,55	237,44	0,00	237,44	5.701,99	-64.298,01	-46.797,98
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	52.499,97	5.464,55	237,44	0,00	237,44	5.701,99	-64.298,01	-46.797,98
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	74.999,97	6.677,54	0,00	0,00	0,00	6.677,54	-93.322,46	-68.322,43
	1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	100.000,00	100.000,00	74.999,97	6.677,54	0,00	0,00	0,00	6.677,54	-93.322,46	-68.322,43
186	1.3.2.1.00.4.0.01.00.00	LP- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTO	100.000,00	100.000,00	74.999,97	6.677,54	0,00	0,00	0,00	6.677,54	-93.322,46	-68.322,43
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	13.124,97	8.090,10	1.194,46	0,00	1.194,46	9.284,56	-8.215,44	-3.840,41
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	13.124,97	8.090,10	1.194,46	0,00	1.194,46	9.284,56	-8.215,44	-3.840,41
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	17.500,00	17.500,00	13.124,97	8.090,10	1.194,46	0,00	1.194,46	9.284,56	-8.215,44	-3.840,41
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	17.500,00	17.500,00	13.124,97	8.090,10	1.194,46	0,00	1.194,46	9.284,56	-8.215,44	-3.840,41
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.732.229,00	46.917.849,00	35.234.791,69	34.638.964,34	4.004.293,91	0,00	4.004.293,91	38.643.258,25	-8.088.970,75	3.408.466,56
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	21.773.829,00	21.824.449,00	16.380.991,66	16.373.569,01	1.758.814,93	0,00	1.758.814,93	18.132.383,94	-3.641.445,06	1.751.392,28
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	21.773.829,00	21.824.449,00	16.380.991,66	16.373.569,01	1.758.814,93	0,00	1.758.814,93	18.132.383,94	-3.641.445,06	1.751.392,28
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.000.269,00	15.000.269,00	11.250.201,69	11.193.683,24	910.736,25	0,00	910.736,25	12.104.419,49	-2.895.849,51	854.217,80
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	14.500.000,00	14.500.000,00	10.874.999,97	10.517.112,26	908.713,29	0,00	908.713,29	11.425.825,55	-3.074.174,45	550.825,58
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	10.874.999,97	10.517.112,26	908.713,29	0,00	908.713,29	11.425.825,55	-3.074.174,45	550.825,58
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	250.000,00	250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
189	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR	250.000,00	250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	220.250,00	220.250,00	165.187,53	664.832,69	0,00	0,00	0,00	664.832,69	444.582,69	499.645,16
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	220.250,00	220.250,00	165.187,53	664.832,69	0,00	0,00	0,00	664.832,69	444.582,69	499.645,16
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	30.019,00	30.019,00	22.514,22	11.738,29	2.022,96	0,00	2.022,96	13.761,25	-16.257,75	-8.752,97
191	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	30.019,00	30.019,00	22.514,22	11.738,29	2.022,96	0,00	2.022,96	13.761,25	-16.257,75	-8.752,97
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	875.440,00	926.060,00	707.200,06	957.064,39	174.106,85	0,00	174.106,85	1.131.171,24	255.731,24	423.971,18
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	156.750,03	140.390,83	47.827,94	0,00	47.827,94	188.218,77	-20.781,23	31.468,74
192	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	156.750,03	140.390,83	47.827,94	0,00	47.827,94	188.218,77	-20.781,23	31.468,74



Data: 29/10/2018 17:32:38

(Página: 6 / 11)

DIFERENÇA

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	12.540,00	12.540,00	9.405,00	1.632,20	0,00	0,00	0,00	1.632,20	-10.907,80	-7.772,80
193	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	12.540,00	12.540,00	9.405,00	1.632,20	0,00	0,00	0,00	1.632,20	-10.907,80	-7.772,80
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	522.500,00	573.120,00	442.495,03	661.945,74	102.451,99	0,00	102.451,99	764.397,73	241.897,73	321.902,70
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	522.500,00	573.120,00	442.495,03	661.945,74	102.451,99	0,00	102.451,99	764.397,73	241.897,73	321.902,70
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	125.400,00	125.400,00	94.050,00	153.095,62	23.826,92	0,00	23.826,92	176.922,54	51.522,54	82.872,54
195	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	125.400,00	125.400,00	94.050,00	153.095,62	23.826,92	0,00	23.826,92	176.922,54	51.522,54	82.872,54
	1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
196	1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
	1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	FEX - AUXILIO FINAC P/ FOMENTO À	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
197	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	1.567.252,44	1.814.525,23	381.457,19	0,00	381.457,19	2.195.982,42	106.312,42	628.729,98
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	1.567.252,44	1.814.525,23	381.457,19	0,00	381.457,19	2.195.982,42	106.312,42	628.729,98
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.089.670,00	2.089.670,00	1.567.252,44	1.814.525,23	381.457,19	0,00	381.457,19	2.195.982,42	106.312,42	628.729,98
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	61.700,00	61.700,00	46.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	-46.275,03
198	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	344.850,00	344.850,00	258.637,50	159.198,00	23.322,00	0,00	23.322,00	182.520,00	-162.330,00	-76.117,50
199	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	100.320,00	100.320,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.320,00	-75.240,00
200	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	420.000,03	410.492,00	248.811,50	0,00	248.811,50	659.303,50	99.303,50	239.303,47
201	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNICIPAL	5.500,00	5.500,00	4.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-4.124,97
202	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	MAC - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	750.000,00	750.000,00	562.500,00	807.332,00	75.696,50	0,00	75.696,50	883.028,50	133.028,50	320.528,50
204	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	124.499,97	91.875,00	0,00	0,00	0,00	91.875,00	-74.125,00	-32.624,97
205	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	7.499,97	54.266,93	4.841,78	0,00	4.841,78	59.108,71	49.108,71	51.608,74
206	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.300,00	21.300,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-15.975,00
207	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	60.000,00	60.000,00	45.000,00	36.885,83	5.269,41	0,00	5.269,41	42.155,24	-17.844,76	-2.844,76
209	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
212	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	PISO SA ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	90.396,00	12.516,00	0,00	12.516,00	102.912,00	102.912,00	102.912,00
324	1.7.1.8.03.1.1.24.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICPIO	0,00	0,00	0,00	164.079,47	0,00	0,00	0,00	164.079,47	164.079,47	164.079,47
333	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	ATB -EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
213	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	155.475,00	71.631,79	3.961,68	0,00	3.961,68	75.593,47	-131.706,53	-79.881,53
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	155.475,00	71.631,79	3.961,68	0,00	3.961,68	75.593,47	-131.706,53	-79.881,53
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	207.300,00	207.300,00	155.475,00	71.631,79	3.961,68	0,00	3.961,68	75.593,47	-131.706,53	-79.881,53
214	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO	188.100,00	188.100,00	141.075,00	69.623,34	0,00	0,00	0,00	69.623,34	-118.476,66	-71.451,66
214	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	19.200,00	19.200,00	14.400,00	0,00	3.961,68	0,00	3.961,68	3.961,68	-15.238,32	-10.438,32
215	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	IGD SUAS-INDICE DE GESTAO DESCEN	0,00	0,00	0,00	2.008,45	0,00	0,00	0,00	2.008,45	2.008,45	2.008,45
216	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.575.150,00	3.575.150,00	2.681.362,44	2.321.181,80	286.617,64	0,00	286.617,64	2.607.799,44	-967.350,56	-73.563,00
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.100.000,00	3.100.000,00	2.324.999,97	1.911.797,77	224.562,85	0,00	224.562,85	2.136.360,62	-963.639,38	-188.639,35
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.100.000,00	3.100.000,00	2.324.999,97	1.911.797,77	224.562,85	0,00	224.562,85	2.136.360,62	-963.639,38	-188.639,35
216	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.100.000,00	3.100.000,00	2.324.999,97	1.911.797,77	224.562,85	0,00	224.562,85	2.136.360,62	-963.639,38	-188.639,35
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
217	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	326.250,00	300.520,00	60.104,00	0,00	60.104,00	360.624,00	-74.376,00	34.374,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	326.250,00	300.520,00	60.104,00	0,00	60.104,00	360.624,00	-74.376,00	34.374,00
218	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	97.000,00	97.000,00	72.749,97	51.971,00	10.394,20	0,00	10.394,20	62.365,20	-34.634,80	-10.384,77
219	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	160.000,00	160.000,00	119.999,97	140.448,00	28.089,60	0,00	28.089,60	168.537,60	8.537,60	48.537,63
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	36.000,00	36.000,00	27.000,00	27.108,00	5.421,60	0,00	5.421,60	32.529,60	-3.470,40	5.529,60
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	13.500,00	13.500,00	10.125,00	8.192,00	1.638,40	0,00	1.638,40	9.830,40	-3.669,60	-294,60
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	125.000,00	125.000,00	93.750,03	71.476,00	14.295,20	0,00	14.295,20	85.771,20	-39.228,80	-7.978,83
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZ	3.500,00	3.500,00	2.625,03	1.325,00	265,00	0,00	265,00	1.590,00	-1.910,00	-1.035,03
224	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	8.962,47	10.416,35	1.950,79	0,00	1.950,79	12.367,14	417,14	3.404,67
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	8.962,47	10.416,35	1.950,79	0,00	1.950,79	12.367,14	417,14	3.404,67
	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-P	7.150,00	7.150,00	5.362,47	8.533,99	1.628,10	0,00	1.628,10	10.162,09	3.012,09	4.799,62
226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-P	3.200,00	3.200,00	2.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.400,03
227	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PN	1.600,00	1.600,00	1.199,97	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
323	1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.882,36	322,69	0,00	322,69	2.205,05	2.205,05	2.205,05
228	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	19.649,97	98.447,68	0,00	0,00	0,00	98.447,68	72.247,68	78.797,71
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	19.649,97	98.447,68	0,00	0,00	0,00	98.447,68	72.247,68	78.797,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola

Data: 29/10/2018 17:32:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
328	1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CREC	26.200,00	26.200,00	19.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-19.649,97
	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBE	0,00	0,00	0,00	98.447,68	0,00	0,00	0,00	98.447,68	98.447,68	98.447,68
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	19.500,03	15.482,56	1.935,32	0,00	1.935,32	17.417,88	-8.582,12	-2.082,15
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	19.500,03	15.482,56	1.935,32	0,00	1.935,32	17.417,88	-8.582,12	-2.082,15
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	26.000,00	26.000,00	19.500,03	15.482,56	1.935,32	0,00	1.935,32	17.417,88	-8.582,12	-2.082,15
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	7.946.400,00	8.081.400,00	6.094.800,00	5.244.695,28	795.750,83	0,00	795.750,83	6.040.446,11	-1.905.953,89	-54.353,89
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	7.946.400,00	8.081.400,00	6.094.800,00	5.244.695,28	795.750,83	0,00	795.750,83	6.040.446,11	-1.905.953,89	-54.353,89
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	7.554.500,00	7.689.500,00	5.800.875,03	4.961.630,49	523.340,20	0,00	523.340,20	5.484.970,69	-2.069.529,31	-315.904,34
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.150.000,00	5.200.000,00	3.912.500,03	3.551.068,59	441.065,78	0,00	441.065,78	3.992.134,37	-1.157.865,63	79.634,34
230	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.150.000,00	5.200.000,00	3.912.500,03	3.551.068,59	441.065,78	0,00	441.065,78	3.992.134,37	-1.157.865,63	79.634,34
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.215.000,00	2.265.000,00	1.711.249,97	1.279.578,46	71.169,74	0,00	71.169,74	1.350.748,20	-864.251,80	-360.501,77
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.215.000,00	2.265.000,00	1.711.249,97	1.279.578,46	71.169,74	0,00	71.169,74	1.350.748,20	-864.251,80	-360.501,77
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.000,00	70.000,00	61.250,03	28.919,24	3.301,78	0,00	3.301,78	32.221,02	-2.778,98	-29.029,01
232	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	35.000,00	70.000,00	61.250,03	28.919,24	3.301,78	0,00	3.301,78	32.221,02	-2.778,98	-29.029,01
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	45.000,00	39.641,00	0,00	0,00	0,00	39.641,00	-20.359,00	-5.359,00
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	60.000,00	60.000,00	45.000,00	39.641,00	0,00	0,00	0,00	39.641,00	-20.359,00	-5.359,00
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	94.500,00	94.500,00	70.875,00	62.423,20	7.802,90	0,00	7.802,90	70.226,10	-24.273,90	-648,90
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	94.500,00	94.500,00	70.875,00	62.423,20	7.802,90	0,00	7.802,90	70.226,10	-24.273,90	-648,90
234	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	82.000,00	82.000,00	61.499,97	54.423,20	6.802,90	0,00	6.802,90	61.226,10	-20.773,90	-273,87
235	1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	12.500,00	12.500,00	9.375,03	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	-3.500,00	-375,03
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	10.500,00	10.500,00	7.875,00	18.259,29	2.833,88	0,00	2.833,88	21.093,17	10.593,17	13.218,17
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	7.875,00	18.259,29	2.833,88	0,00	2.833,88	21.093,17	10.593,17	13.218,17
236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	7.875,00	18.259,29	2.833,88	0,00	2.833,88	21.093,17	10.593,17	13.218,17
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	206.550,00	153.133,50	13.434,75	0,00	13.434,75	166.568,25	-108.831,75	-39.981,75
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	206.550,00	153.133,50	13.434,75	0,00	13.434,75	166.568,25	-108.831,75	-39.981,75
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	275.400,00	275.400,00	206.550,00	153.133,50	13.434,75	0,00	13.434,75	166.568,25	-108.831,75	-39.981,75
237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	84.000,00	84.000,00	63.000,00	26.869,50	13.434,75	0,00	13.434,75	40.304,25	-43.695,75	-22.695,75
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA GLICEMIA	7.400,00	7.400,00	5.550,03	8.716,00	0,00	0,00	0,00	8.716,00	1.316,00	3.165,97
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	105.000,00	105.000,00	78.750,00	117.548,00	0,00	0,00	0,00	117.548,00	12.548,00	38.798,00
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	37.000,00	37.000,00	27.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-27.749,97
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	42.000,00	42.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-31.500,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	106.000,00	106.000,00	79.499,97	111.672,00	256.142,00	0,00	256.142,00	367.814,00	261.814,00	288.314,03
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	106.000,00	106.000,00	79.499,97	111.672,00	256.142,00	0,00	256.142,00	367.814,00	261.814,00	288.314,03
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	106.000,00	106.000,00	79.499,97	111.672,00	256.142,00	0,00	256.142,00	367.814,00	261.814,00	288.314,03
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	96.000,00	96.000,00	72.000,00	111.672,00	18.612,00	0,00	18.612,00	130.284,00	34.284,00	58.284,00
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
332	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	237.530,00	0,00	237.530,00	237.530,00	237.530,00	237.530,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.499,97	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	3.500,03
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.499,97	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	3.500,03
	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.499,97	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	3.500,03
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.499,97	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	3.500,03
	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.499,97	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	3.500,03
246	1.7.4.0.00.1.1.01.01.02	PATROCINIO FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	17.000.000,00	17.000.000,00	12.750.000,03	13.009.700,05	1.449.728,15	0,00	1.449.728,15	14.459.428,20	-2.540.571,80	1.709.428,17
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	17.000.000,00	17.000.000,00	12.750.000,03	13.009.700,05	1.449.728,15	0,00	1.449.728,15	14.459.428,20	-2.540.571,80	1.709.428,17
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	12.750.000,03	13.009.700,05	1.449.728,15	0,00	1.449.728,15	14.459.428,20	-2.540.571,80	1.709.428,17
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	12.750.000,03	13.009.700,05	1.449.728,15	0,00	1.449.728,15	14.459.428,20	-2.540.571,80	1.709.428,17
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	17.000.000,00	17.000.000,00	12.750.000,03	13.009.700,05	1.449.728,15	0,00	1.449.728,15	14.459.428,20	-2.540.571,80	1.709.428,17
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
249	1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	696.700,00	696.700,00	522.524,88	136.666,28	12.573,11	0,00	12.573,11	149.239,39	-547.460,61	-373.285,49
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	534.700,00	534.700,00	401.024,97	2.876,24	966,24	0,00	966,24	3.842,48	-530.857,52	-397.182,49



Usuário: fabiola
 Data: 29/10/2018 17:32:38
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	401.024,97	2.876,24	966,24	0,00	966,24	3.842,48	-530.857,52	-397.182,49
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	401.024,97	2.876,24	966,24	0,00	966,24	3.842,48	-530.857,52	-397.182,49
	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	534.700,00	534.700,00	401.024,97	2.876,24	966,24	0,00	966,24	3.842,48	-530.857,52	-397.182,49
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	151.000,00	151.000,00	113.249,97	57.651,77	12,74	0,00	12,74	57.664,51	-93.335,49	-55.585,46
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.250,00
250	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.250,00
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.250,00
	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.250,00
	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-38.250,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	74.999,97	57.651,77	12,74	0,00	12,74	57.664,51	-42.335,49	-17.335,46
251	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	74.999,97	57.651,77	12,74	0,00	12,74	57.664,51	-42.335,49	-17.335,46
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	74.999,97	57.651,77	12,74	0,00	12,74	57.664,51	-42.335,49	-17.335,46
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	74.999,97	57.649,83	12,74	0,00	12,74	57.662,57	-42.337,43	-17.337,40
	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	74.999,97	23.111,43	12,74	0,00	12,74	23.124,17	-76.875,83	-51.875,80
	1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	0,00	0,00	0,00	34.538,40	0,00	0,00	0,00	34.538,40	34.538,40	34.538,40
254	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
	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	8.249,94	76.138,27	11.594,13	0,00	11.594,13	87.732,40	76.732,40	79.482,46
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	10.000,00	10.000,00	7.499,97	75.298,27	11.564,13	0,00	11.564,13	86.862,40	76.862,40	79.362,43
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	75.298,27	11.564,13	0,00	11.564,13	86.862,40	76.862,40	79.362,43
255	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	7.499,97	75.298,27	11.564,13	0,00	11.564,13	86.862,40	76.862,40	79.362,43
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	749,97	840,00	30,00	0,00	30,00	870,00	-130,00	120,03
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	1.000,00	749,97	840,00	30,00	0,00	30,00	870,00	-130,00	120,03
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	840,00	30,00	0,00	30,00	870,00	870,00	870,00
	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	840,00	30,00	0,00	30,00	870,00	870,00	870,00
289	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.324.729,37	2.324.729,37	1.305.836,61	356.862,56	0,00	356.862,56	1.662.699,17	1.662.699,17	-662.030,20
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.324.729,37	2.324.729,37	1.305.836,61	356.862,56	0,00	356.862,56	1.662.699,17	1.662.699,17	-662.030,20
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	2.324.729,37	2.324.729,37	1.305.836,61	356.862,56	0,00	356.862,56	1.662.699,17	1.662.699,17	-662.030,20
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	2.324.729,37	2.324.729,37	1.305.836,61	356.862,56	0,00	356.862,56	1.662.699,17	1.662.699,17	-662.030,20
325	2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	914.980,00	0,00	0,00	0,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00
	2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	914.980,00	0,00	0,00	0,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00
	2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	914.980,00	0,00	0,00	0,00	914.980,00	914.980,00	914.980,00
	2.4.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	ESTR. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO B	0,00	0,00	0,00	599.980,00	0,00	0,00	0,00	599.980,00	599.980,00	599.980,00
327	2.4.2.8.03.1.1.03.00.00	ATB.ESTR. DA ATENÇÃO A SAUDE BUC	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	2.324.729,37	2.324.729,37	390.856,61	356.862,56	0,00	356.862,56	747.719,17	747.719,17	-1.577.010,20
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
317	2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO/ AMBULÂNCIA	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.134.729,37	2.134.729,37	200.856,61	356.862,56	0,00	356.862,56	557.719,17	557.719,17	-1.577.010,20
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.134.729,37	2.134.729,37	200.856,61	356.862,56	0,00	356.862,56	557.719,17	557.719,17	-1.577.010,20
	2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	CONVENIO BB/FUMEFI	0,00	2.134.729,37	2.134.729,37	200.856,61	356.862,56	0,00	356.862,56	557.719,17	557.719,17	-1.577.010,20
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.241.001,00	2.241.001,00	1.680.750,63	812.144,68	0,00	0,00	0,00	812.144,68	-1.428.856,32	-868.605,95
263	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.241.001,00	2.241.001,00	1.680.750,63	812.144,68	0,00	0,00	0,00	812.144,68	-1.428.856,32	-868.605,95
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	2.241.001,00	2.241.001,00	1.680.750,63	812.144,68	0,00	0,00	0,00	812.144,68	-1.428.856,32	-868.605,95
	7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPR	2.240.001,00	2.240.001,00	1.680.000,66	812.144,68	0,00	0,00	0,00	812.144,68	-1.427.856,32	-867.855,98
	7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	2.240.001,00	2.240.001,00	1.680.000,66	812.144,68	0,00	0,00	0,00	812.144,68	-1.427.856,32	-867.855,98
	7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDO	2.240.001,00	2.240.001,00	1.680.000,66	812.144,68	0,00	0,00	0,00	812.144,68	-1.427.856,32	-867.855,98
264	7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,97	778.786,34	0,00	0,00	0,00	778.786,34	-1.421.213,66	-871.213,63
	7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CAMARA	40.000,00	40.000,00	29.999,97	33.358,34	0,00	0,00	0,00	33.358,34	-6.641,66	3.358,37
	7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FACULTAT	1,00	1,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,72
	7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:32:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
Progr.	7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
267	7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
		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	-3.293.402,85	-3.080.779,87	14.454,60	300.096,36	-285.641,76	-3.366.421,63	1.024.782,17	-73.018,78
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.391.203,80	-4.391.203,80	-3.293.402,85	-3.080.779,87	14.454,60	300.096,36	-285.641,76	-3.366.421,63	1.024.782,17	-73.018,78
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.003.203,80	-3.003.203,80	-2.252.402,82	-2.108.866,34	0,00	182.534,29	-182.534,29	-2.291.400,63	711.803,17	-38.997,81
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-3.003.203,80	-3.003.203,80	-2.252.402,82	-2.108.866,34	0,00	182.534,29	-182.534,29	-2.291.400,63	711.803,17	-38.997,81
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.998.203,80	-2.998.203,80	-2.248.652,79	-2.105.769,86	0,00	182.147,23	-182.147,23	-2.287.917,09	710.286,71	-39.264,30
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.988.203,80	-2.988.203,80	-2.241.152,82	-2.103.422,27	0,00	181.742,64	-181.742,64	-2.285.164,91	703.038,89	-44.012,09
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	-2.241.152,82	-2.103.422,27	0,00	181.742,64	-181.742,64	-2.285.164,91	703.038,89	-44.012,09
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-10.000,00	-10.000,00	-7.499,97	-2.347,59	0,00	404,59	-404,59	-2.752,18	7.247,82	4.747,79
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-10.000,00	-10.000,00	-7.499,97	-2.347,59	0,00	404,59	-404,59	-2.752,18	7.247,82	4.747,79
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-3.750,03	-3.096,48	0,00	387,06	-387,06	-3.483,54	1.516,46	266,49
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-3.750,03	-3.096,48	0,00	387,06	-387,06	-3.483,54	1.516,46	266,49
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.000,00	-5.000,00	-3.750,03	-3.096,48	0,00	387,06	-387,06	-3.483,54	1.516,46	266,49
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-1.041.000,03	-971.913,53	14.454,60	117.562,07	-103.107,47	-1.075.021,00	312.979,00	-34.020,97
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-1.041.000,03	-971.913,53	14.454,60	117.562,07	-103.107,47	-1.075.021,00	312.979,00	-34.020,97
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.388.000,00	-1.388.000,00	-1.041.000,03	-971.913,53	14.454,60	117.562,07	-103.107,47	-1.075.021,00	312.979,00	-34.020,97
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-765.000,00	-710.213,57	0,00	88.213,15	-88.213,15	-798.426,72	221.573,28	-33.426,72
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-765.000,00	-710.213,57	0,00	88.213,15	-88.213,15	-798.426,72	221.573,28	-33.426,72
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-360.000,00	-360.000,00	-270.000,00	-255.916,09	0,00	14.233,96	-14.233,96	-270.150,05	89.849,95	-150,05
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-360.000,00	-360.000,00	-270.000,00	-255.916,09	0,00	14.233,96	-14.233,96	-270.150,05	89.849,95	-150,05
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,03	-5.783,87	14.454,60	15.114,96	-660,36	-6.444,23	1.555,77	-444,20
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,03	-5.783,87	14.454,60	15.114,96	-660,36	-6.444,23	1.555,77	-444,20
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.138.796,20	62.479.365,57	48.694.664,42	39.801.892,72	5.018.616,11	300.096,36	4.718.519,75	44.520.412,47	-10.618.383,73	-4.174.251,95
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				1.204.033,08	0,00	0,00	0,00	1.204.033,08		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FUNANCEIROS RECEBIDO				1.204.033,08	0,00	0,00	0,00	1.204.033,08		
5502	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5503	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO (AJUSTE)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.243.935,81	355.823,69	0,00	355.823,69	3.599.759,50		
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				18.286,91	307,89	0,00	307,89	18.594,80		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMÍLIA - CÂMARA				158,55	0,00	0,00	0,00	158,55		
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				37.911,22	0,00	0,00	0,00	37.911,22		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				496.093,57	69.873,35	0,00	69.873,35	565.966,92		
5357	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSTITUTO)				7.751,75	0,00	0,00	0,00	7.751,75		
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				21.623,26	0,00	0,00	0,00	21.623,26		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:32:38
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-
Pr6914	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				976.721,90	117.576,46	0,00	117.576,46	1.094.298,36		
5301	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - CÂMARA				98.563,01	0,00	0,00	0,00	98.563,01		
5355	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO IRRF (INSTITUTO)				9.155,68	0,00	0,00	0,00	9.155,68		
5358	2.1.8.8.1.01.04	INSS - CONSIGNAÇÕES (INSTITUTO)				4.334,19	0,00	0,00	0,00	4.334,19		
5359	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.1.01.08	ISS - CÂMARA				198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		
5362	2.1.8.8.1.01.08	ISS INSTITUTO DE PREVIDENCIA				148,80	0,00	0,00	0,00	148,80		
5414	2.1.8.8.1.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				107.486,59	30.750,80	0,00	30.750,80	138.237,39		
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				87.709,38	10.097,15	0,00	10.097,15	97.806,53		
5356	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO 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				333,90	42,93	0,00	42,93	376,83		
5304	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -CÂ				169.386,57	0,00	0,00	0,00	169.386,57		
5320	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				92.734,66	0,00	0,00	0,00	92.734,66		
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL				836.894,13	98.592,96	0,00	98.592,96	935.487,09		
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				196.221,47	28.075,15	0,00	28.075,15	224.296,62		
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				4.056,00	507,00	0,00	507,00	4.563,00		
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				78.156,73	0,00	0,00	0,00	78.156,73		
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						4.447.968,89	355.823,69	0,00	355.823,69	4.803.792,58		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2018 à 30/09/2018

Usuário: fabiola
Data: 29/10/2018 17:32:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Ficha Progr.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.533.508,72		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								3.479.182,82		
		BANCOS CONTA VINCULADA								785.460,26		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								5.798.151,80		
		T O T A L G E R A L								-----		
										55.122.356,85		
										=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2018

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS