



Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:08:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.217.839,35	61.624.858,33	32.015.937,42	31.091.185,42	4.955.594,86	500.054,64	4.455.540,22	35.546.725,64	-23.671.113,71	3.530.788,22
	1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.202.717,42	8.202.717,42	4.101.357,60	3.633.695,26	513.492,59	0,00	513.492,59	4.147.187,85	-4.055.529,57	45.830,25
	1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	7.468.196,60	7.468.196,60	3.734.097,84	3.233.333,51	479.599,87	0,00	479.599,87	3.712.933,38	-3.755.263,22	-21.164,46
	1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	646.416,00	646.416,00	323.208,00	199.306,00	38.649,58	0,00	38.649,58	237.955,58	-408.460,42	-85.252,42
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	646.416,00	646.416,00	323.208,00	199.306,00	38.649,58	0,00	38.649,58	237.955,58	-408.460,42	-85.252,42
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	481.650,00	481.650,00	240.825,00	20.603,66	0,00	0,00	0,00	20.603,66	-461.046,34	-220.221,34
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	481.650,00	481.650,00	240.825,00	20.603,66	0,00	0,00	0,00	20.603,66	-461.046,34	-220.221,34
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	164.766,00	164.766,00	82.383,00	178.702,34	38.649,58	0,00	38.649,58	217.351,92	52.585,92	134.968,92
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	164.766,00	164.766,00	82.383,00	178.702,34	38.649,58	0,00	38.649,58	217.351,92	52.585,92	134.968,92
	1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	6.821.780,60	6.821.780,60	3.410.889,84	3.034.027,51	440.950,29	0,00	440.950,29	3.474.977,80	-3.346.802,80	64.087,96
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	4.300.716,60	4.300.716,60	2.150.358,06	1.943.243,35	157.702,09	0,00	157.702,09	2.100.945,44	-2.199.771,16	-49.412,62
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.189.124,60	4.189.124,60	2.094.562,20	1.922.711,05	124.568,34	0,00	124.568,34	2.047.279,39	-2.141.845,21	-47.282,81
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	3.526.574,60	3.526.574,60	1.763.287,32	1.528.178,07	67.995,28	0,00	67.995,28	1.596.173,35	-1.930.401,25	-167.113,97
	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PRINCIPAL DE IPTU	3.520.274,60	3.520.274,60	1.760.137,32	1.528.178,07	67.995,28	0,00	67.995,28	1.596.173,35	-1.924.101,25	-163.963,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	1.021.274,00	1.021.274,00	510.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.274,00	-510.637,02
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	IPTU	2.498.000,60	2.498.000,60	1.249.000,32	1.527.593,28	67.701,93	0,00	67.701,93	1.595.295,21	-902.705,39	346.294,89
5	1.1.1.8.01.1.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	499,98	584,79	293,35	0,00	293,35	878,14	-121,86	378,16
	1.1.1.8.01.1.1.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.300,00	6.300,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	-3.150,00
13	1.1.1.8.01.1.1.08.01.00	IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.300,00	5.300,00	2.650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-2.650,02
14	1.1.1.8.01.1.1.08.02.00	ATUALIZAÇÃO MANETÁRIA DE DEMAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	5.250,00	2.625,00	2.369,44	813,17	0,00	813,17	3.182,61	-2.067,39	557,61
6	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.250,00	5.250,00	2.625,00	2.369,44	813,17	0,00	813,17	3.182,61	-2.067,39	557,61
	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	625.000,00	625.000,00	312.499,98	182.296,48	25.347,54	0,00	25.347,54	207.644,02	-417.355,98	-104.855,96
8	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	625.000,00	625.000,00	312.499,98	182.296,48	25.347,54	0,00	25.347,54	207.644,02	-417.355,98	-104.855,96
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	23.000,00	23.000,00	11.499,96	150.451,24	22.312,97	0,00	22.312,97	172.764,21	149.764,21	161.264,25
9	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	10.000,02	4.870,64	875,26	0,00	875,26	5.745,90	-14.254,10	-4.254,12
10	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - D.A - ATRASO DE BOLETO BA	1.000,00	1.000,00	499,98	131.481,36	18.673,45	0,00	18.673,45	150.154,81	149.154,81	149.654,83
11	1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	1.000,00	1.000,00	499,98	176,35	31,18	0,00	31,18	207,53	-792,47	-292,45
12	1.1.1.8.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	1.000,00	1.000,00	499,98	13.922,89	2.733,08	0,00	2.733,08	16.655,97	15.655,97	16.155,99
	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	9.300,00	9.300,00	4.649,94	59.415,82	8.099,38	0,00	8.099,38	67.515,20	62.865,26	62.865,26
15	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	3.150,00	2.826,60	81,34	0,00	81,34	2.907,94	-3.392,06	-242,06
16	1.1.1.8.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	499,98	56.479,68	8.016,24	0,00	8.016,24	64.495,92	63.495,92	63.995,94
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	499,98	109,54	1,80	0,00	1,80	111,34	-888,66	-388,64
18	1.1.1.8.01.1.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	111.592,00	111.592,00	55.795,86	20.532,30	33.133,75	0,00	33.133,75	53.666,05	-57.925,95	-2.129,81
19	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	110.092,00	110.092,00	55.045,98	20.522,30	33.133,75	0,00	33.133,75	53.656,05	-56.435,95	-1.389,93
20	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	200,00	200,00	99,96	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	-190,04	-90,00
21	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA ITBI	100,00	100,00	49,98	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	-40,02	-40,02
22	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	IMPOST. SOBRE A TRANSMIS. INTERV	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	200,00	200,00	99,96	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-199,96	-99,92
23	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI. D.A - MULTAS E JUROS	100,00	100,00	49,98	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-99,96	-49,94
24	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.1.1.8.01.4.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
26	1.1.1.8.01.4.9.01.00.00	ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	2.521.064,00	2.521.064,00	1.260.531,78	1.090.784,16	283.248,20	0,00	283.248,20	1.374.032,36	-1.147.031,64	113.500,58
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.521.064,00	2.521.064,00	1.260.531,78	1.090.784,16	283.248,20	0,00	283.248,20	1.374.032,36	-1.147.031,64	113.500,58
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.188.064,00	2.188.064,00	1.094.031,90	1.027.903,58	269.177,25	0,00	269.177,25	1.297.080,83	-890.983,17	203.048,93
	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.186.964,00	2.186.964,00	1.093.481,94	1.027.903,58	269.177,25	0,00	269.177,25	1.297.080,83	-889.883,17	203.598,89
27	1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISSQN	1.845.964,00	1.845.964,00	922.981,98	847.979,01	246.105,44	0,00	246.105,44	1.094.084,45	-751.879,55	171.102,47
28	1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	340.000,00	340.000,00	169.999,98	165.973,88	23.071,81	0,00	23.071,81	189.045,69	-150.954,31	19.045,71
29	1.1.1.8.02.3.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	499,98	13.950,69	0,00	0,00	0,00	13.950,69	12.950,69	13.450,71
	1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.100,00	1.100,00	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-549,96
38	1.1.1.8.02.3.1.08.01.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:08:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
39	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE DEMAIS	100,00	100,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-49,98
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	3.000,00	1.500,00	18.894,31	1.333,24	0,00	1.333,24	20.227,55	17.227,55	18.727,55
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA - ISS	1.000,00	1.000,00	499,98	18.894,31	1.333,24	0,00	1.333,24	20.227,55	19.227,55	19.727,57
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	MULTAS/JUROS - ISSQN - SIMPLES N	1.500,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-750,00
32	1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DEMIAS TA	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000,00	27.000,00	13.500,00	9.908,71	5.409,52	0,00	5.409,52	15.318,23	-11.681,77	1.818,23
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	27.000,00	27.000,00	13.500,00	9.908,71	5.409,52	0,00	5.409,52	15.318,23	-11.681,77	1.818,23
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	263.000,00	263.000,00	131.499,96	24.132,45	4.927,08	0,00	4.927,08	29.059,53	-233.940,47	-102.440,43
34	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	130.000,02	109,41	31,45	0,00	31,45	140,86	-259.859,14	-129.859,16
35	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I	1.000,00	1.000,00	499,98	6.478,54	1.307,58	0,00	1.307,58	7.786,12	6.786,12	7.286,14
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	1.000,00	1.000,00	499,98	174,91	49,35	0,00	49,35	224,26	-775,74	-275,72
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	1.000,00	1.000,00	499,98	17.369,59	3.538,70	0,00	3.538,70	20.908,29	19.908,29	20.408,31
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000,00	40.000,00	19.999,92	9.945,11	2.401,11	0,00	2.401,11	12.346,22	-27.653,78	-7.653,70
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVDA A	37.000,00	37.000,00	18.499,98	26,51	0,00	0,00	0,00	26,51	-36.973,49	-18.473,47
41	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	1.000,00	1.000,00	499,98	3.157,71	949,67	0,00	949,67	4.107,38	3.107,38	3.607,40
42	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	1.000,00	1.000,00	499,98	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40	-941,60	-441,58
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	1.000,00	1.000,00	499,98	6.702,49	1.451,44	0,00	1.451,44	8.153,93	7.153,93	7.653,95
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	734.520,82	734.520,82	367.259,76	400.361,75	33.892,72	0,00	33.892,72	434.254,47	-300.266,35	66.994,71
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.741,87	449.741,87	224.870,58	282.388,05	22.143,21	0,00	22.143,21	304.531,26	-145.210,61	79.660,68
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.741,87	449.741,87	224.870,58	282.388,05	22.143,21	0,00	22.143,21	304.531,26	-145.210,61	79.660,68
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.741,87	449.741,87	224.870,58	282.388,05	22.143,21	0,00	22.143,21	304.531,26	-145.210,61	79.660,68
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433.729,30	433.729,30	216.864,60	244.501,90	13.473,98	0,00	13.473,98	257.975,88	-175.753,42	41.111,28
	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	429.729,30	429.729,30	214.864,68	244.472,91	13.472,85	0,00	13.472,85	257.945,76	-171.783,54	43.081,08
73	1.1.2.2.01.1.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	2.000,00	1.000,02	1.444,06	564,84	0,00	564,84	2.008,90	8,90	1.008,88
74	1.1.2.2.01.1.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.500,02
75	1.1.2.2.01.1.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	313.259,30	313.259,30	156.629,64	170.515,38	8.778,66	0,00	8.778,66	179.294,04	-133.965,26	22.664,40
76	1.1.2.2.01.1.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	108.470,00	108.470,00	54.235,02	72.513,47	4.129,35	0,00	4.129,35	76.642,82	-31.827,18	22.407,80
77	1.1.2.2.01.1.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.999,92	28,99	1,13	0,00	1,13	30,12	-3.969,88	-1.969,80
90	1.1.2.2.01.1.1.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
91	1.1.2.2.01.1.1.08.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
92	1.1.2.2.01.1.1.08.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
93	1.1.2.2.01.1.1.08.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - AT	1.000,00	1.000,00	499,98	28,99	1,13	0,00	1,13	30,12	-969,88	-469,86
	1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.999,92	481,34	179,22	0,00	179,22	660,56	-3.339,44	-1.339,36
78	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	19,96	21,45	0,00	21,45	41,41	-958,59	-458,57
79	1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
80	1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	499,98	318,53	109,50	0,00	109,50	428,03	-571,97	-71,95
81	1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	499,98	142,85	48,27	0,00	48,27	191,12	-808,88	-308,86
	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.999,92	20.864,65	3.954,94	0,00	3.954,94	24.819,59	20.819,59	22.819,67
82	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	4.092,73	778,77	0,00	778,77	4.871,50	4.871,50	4.371,52
83	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
84	1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	499,98	16.771,92	3.176,17	0,00	3.176,17	19.948,09	18.948,09	19.448,11
85	1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.999,92	203,44	34,20	0,00	34,20	237,64	-3.762,36	-1.762,28
86	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	26,72	6,19	0,00	6,19	32,91	-967,09	-467,07
87	1.1.2.2.01.1.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
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	499,98	176,72	28,01	0,00	28,01	204,73	-795,27	-295,25
89	1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - DI	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.012,57	4.012,57	2.006,22	16.336,72	4.500,87	0,00	4.500,87	20.837,59	16.825,02	18.831,37
94	1.1.2.2.01.1.9.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	499,98	16.242,73	4.500,00	0,00	4.500,00	20.742,73	19.742,73	20.242,75
95	1.1.2.2.01.1.9.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D. A -	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
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	499,98	93,99	0,87	0,00	0,87	94,86	-905,14	-405,12
97	1.1.2.2.01.1.9.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - D.	1.012,57	1.012,57	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,57	-506,28
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS	284.778,95	284.778,95	142.389,18	117.973,70	11.749,51	0,00	11.749,51	129.723,21	-155.055,74	-12.665,97
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	284.778,95	284.778,95	142.389,18	117.973,70	11.749,51	0,00	11.749,51	129.723,21	-155.055,74	-12.665,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:08:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	284.778,95	284.778,95	142.389,18	117.973,70	11.749,51	0,00	11.749,51	129.723,21	-155.055,74	-12.665,97
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	245.852,04	245.852,04	122.925,96	115.540,51	11.546,65	0,00	11.546,65	127.087,16	-118.764,88	4.161,20
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	PRINCIPAL - TAXAS DE INSPEÇÃO, C	240.953,04	240.953,04	120.476,52	115.493,36	11.546,65	0,00	11.546,65	127.040,01	-113.913,03	6.563,49
44	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
45	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXAS LINC P/ FUNC ESTAB COM, IN	211.953,04	211.953,04	105.976,50	100.423,37	11.294,94	0,00	11.294,94	111.718,31	-100.234,73	5.741,81
46	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	7.500,00	8.629,74	251,71	0,00	251,71	8.881,45	-6.118,55	1.381,45
47	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	2.000,00	1.000,02	6.440,25	0,00	0,00	0,00	6.440,25	4.440,25	5.440,23
48	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TAXAS DE	4.899,00	4.899,00	2.449,44	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15	-4.851,85	-2.402,29
65	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	1.899,00	1.899,00	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,00	-949,50
66	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	499,98	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15	-952,85	-452,83
67	1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - A	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
68	1.1.2.8.01.9.1.08.05.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.926,91	23.926,91	11.963,40	205,95	82,98	0,00	82,98	288,93	-23.637,98	-11.674,47
49	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	AMBULANTE MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
50	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	499,98	184,17	82,30	0,00	82,30	266,47	-733,53	-233,51
51	1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TAXA LIC, EXECUÇÃO DE OBRAS JURO	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
52	1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	10.926,91	10.926,91	5.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.926,91	-5.463,48
53	1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - J	1.000,00	1.000,00	499,98	21,78	0,68	0,00	0,68	22,46	-977,54	-477,52
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	2.999,94	2.206,33	119,54	0,00	119,54	2.325,87	-3.674,13	-674,07
54	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	499,98	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-700,00	-199,98
55	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
56	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	499,98	1.906,33	119,54	0,00	119,54	2.025,87	1.025,87	1.525,89
57	1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
58	1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	2.499,96	15,46	0,34	0,00	0,34	15,80	-4.984,20	-2.484,16
59	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
60	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
61	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA-OUTROS	500,00	500,00	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-250,02
62	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	499,98	15,46	0,34	0,00	0,34	15,80	-984,20	-484,18
63	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
64	1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	1.999,92	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45	-3.994,55	-1.994,47
69	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
70	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	499,98	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45	-994,55	-494,53
71	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
72	1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
	1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	723.830,14	723.830,14	361.915,08	256.943,96	64.172,62	0,00	64.172,62	321.116,58	-402.713,56	-40.798,50
	1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	723.830,14	361.915,08	256.943,96	64.172,62	0,00	64.172,62	321.116,58	-402.713,56	-40.798,50
	1.2.4.0.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	723.830,14	361.915,08	256.943,96	64.172,62	0,00	64.172,62	321.116,58	-402.713,56	-40.798,50
	1.2.4.0.01.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	723.830,14	361.915,08	256.943,96	64.172,62	0,00	64.172,62	321.116,58	-402.713,56	-40.798,50
110	1.2.4.0.01.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	723.830,14	361.915,08	256.943,96	64.172,62	0,00	64.172,62	321.116,58	-402.713,56	-40.798,50
	1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	593.696,80	593.696,80	296.848,26	156.462,26	25.061,80	54,64	25.007,16	181.469,42	-412.227,38	-115.378,84
	1.3.1.0.00.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	202.248,80	202.248,80	101.124,42	79.720,50	10.943,70	0,00	10.943,70	90.664,20	-111.584,60	-10.460,22
	1.3.1.0.01.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	202.248,80	202.248,80	101.124,42	79.720,50	10.943,70	0,00	10.943,70	90.664,20	-111.584,60	-10.460,22
	1.3.1.0.01.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	202.248,80	202.248,80	101.124,42	79.720,50	10.943,70	0,00	10.943,70	90.664,20	-111.584,60	-10.460,22
	1.3.1.0.01.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	202.248,80	202.248,80	101.124,42	79.720,50	10.943,70	0,00	10.943,70	90.664,20	-111.584,60	-10.460,22
111	1.3.1.0.01.1.01.01.00	ALUGUEIS	202.248,80	202.248,80	101.124,42	79.720,50	10.943,70	0,00	10.943,70	90.664,20	-111.584,60	-10.460,22
	1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	373.948,00	373.948,00	186.973,86	70.508,98	12.912,92	54,64	12.858,28	83.367,26	-290.580,74	-103.606,60
	1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	373.948,00	373.948,00	186.973,86	70.508,98	12.912,92	54,64	12.858,28	83.367,26	-290.580,74	-103.606,60
	1.3.2.1.00.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	373.948,00	373.948,00	186.973,86	70.508,98	12.912,92	54,64	12.858,28	83.367,26	-290.580,74	-103.606,60
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	373.948,00	373.948,00	186.973,86	70.508,98	12.912,92	54,64	12.858,28	83.367,26	-290.580,74	-103.606,60
	1.3.2.1.01.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	295.548,00	295.548,00	147.773,88	65.664,04	12.155,18	0,01	12.155,17	77.819,21	-217.728,79	-69.954,67
	1.3.2.1.01.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	156.500,00	156.500,00	78.250,02	11.763,61	2.437,65	0,00	2.437,65	14.201,26	-142.298,74	-64.048,76
116	1.3.2.1.01.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	104.000,00	104.000,00	52.000,02	10.713,31	2.367,00	0,00	2.367,00	13.080,31	-90.919,69	-38.919,71



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
113	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	12.500,00	12.500,00	6.250,02	910,05	48,57	0,00	48,57	958,62	-11.541,38	-5.291,40
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	23,42	5,48	0,00	5,48	28,90	-9.971,10	-4.971,08
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	REMUNERAÇÃO CIDE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	116,83	16,60	0,00	16,60	133,43	-29.866,57	-14.866,57
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	58.448,00	58.448,00	29.223,96	39.619,56	7.131,26	0,01	7.131,25	46.750,81	-11.697,19	17.526,85
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	27.248,00	27.248,00	13.624,02	2.443,42	516,64	0,00	516,64	2.960,06	-24.287,94	-10.663,96
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	5,28	0,60	0,00	0,60	5,88	5,88	5,88
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	2.500,02	3.100,34	636,99	0,00	636,99	3.737,33	-1.262,67	1.237,31
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.200,00	2.200,00	1.099,98	1.231,27	258,12	0,01	258,11	1.489,38	-710,62	389,40
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	4.999,98	8,38	0,00	0,00	0,00	8,38	-9.991,62	-4.991,60
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	3.000,00	584,12	57,09	0,00	57,09	641,21	-5.358,79	-2.358,79
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	499,98	5,68	3,83	0,00	3,83	9,51	-990,49	-490,47
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	499,98	95,50	34,24	0,00	34,24	129,74	-870,26	-370,24
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	2.500,02	9,98	9,02	0,00	9,02	19,00	-4.981,00	-2.481,02
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	1.000,00	1.000,00	499,98	38,06	1,33	0,00	1,33	39,39	-960,61	-460,59
129	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	14,23	2,62	0,00	2,62	16,85	16,85	16,85
130	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO-PROGRAMA SAÚDE NA ES	0,00	0,00	0,00	6,49	1,19	0,00	1,19	7,68	7,68	7,68
132	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN- REQUALIF UBS-I -PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	48,36	8,86	0,00	8,86	57,22	57,22	57,22
133	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN-REQUALIFIC -UBS II-JD BOM	0,00	0,00	0,00	57,69	10,58	0,00	10,58	68,27	68,27	68,27
134	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO-SUS-EQUIP E MAT PERM	0,00	0,00	0,00	397,30	72,79	0,00	72,79	470,09	470,09	470,09
135	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO- SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	826,04	128,86	0,00	128,86	954,90	954,90	954,90
139	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	9,27	1,70	0,00	1,70	10,97	10,97	10,97
140	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIO	0,00	0,00	0,00	3,71	0,68	0,00	0,68	4,39	4,39	4,39
141	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUN ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,41	0,08	0,00	0,08	0,49	0,49	0,49
143	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	3.569,10	566,43	0,00	566,43	4.135,53	4.135,53	4.135,53
144	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	3,64	0,67	0,00	0,67	4,31	4,31	4,31
145	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	5.037,56	929,79	0,00	929,79	5.967,35	5.967,35	5.967,35
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO - QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	107,10	19,77	0,00	19,77	126,87	126,87	126,87
319	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE APA	0,00	0,00	0,00	476,95	88,03	0,00	88,03	564,98	564,98	564,98
320	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO VEICUL	0,00	0,00	0,00	132,51	24,46	0,00	24,46	156,97	156,97	156,97
321	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	RENTABILIDADE ESTR. DA REDE DE S	0,00	0,00	0,00	2.305,02	348,37	0,00	348,37	2.653,39	2.653,39	2.653,39
333	1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	RENTABILIDADE- CUSTEIO DE AÇOES	0,00	0,00	0,00	4.620,03	831,78	0,00	831,78	5.451,81	5.451,81	5.451,81
334	1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	RENT. - CUSTEIO PREF. - APOIO FI	0,00	0,00	0,00	13.896,89	2.281,55	0,00	2.281,55	16.178,44	16.178,44	16.178,44
343	1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	RENT.- BLOCO INVESTIMENTO- VEICU	0,00	0,00	0,00	585,23	295,19	0,00	295,19	880,42	880,42	880,42
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	47.840,00	47.840,00	23.919,96	10.272,47	2.058,55	0,00	2.058,55	12.331,02	-35.508,98	-11.588,94
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	1.000,00	1.000,00	499,98	7,08	1,00	0,00	1,00	8,08	-991,92	-491,90
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	SALARIO EDUCACÃO	28.840,00	28.840,00	14.419,98	5.159,21	744,43	0,00	744,43	5.903,64	-22.936,36	-8.516,34
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	4.999,98	628,83	165,93	0,00	165,93	794,76	-9.205,24	-4.205,22
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	499,98	50,75	24,28	0,00	24,28	75,03	-924,97	-424,95
151	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	6.000,00	3.000,00	191,71	35,38	0,00	35,38	227,09	-5.772,91	-2.772,91
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	500,00	500,00	250,02	100,53	24,29	0,00	24,29	124,82	-375,18	-125,20
154	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	FNDE/PDDE	500,00	500,00	250,02	1,14	0,21	0,00	0,21	1,35	-498,65	-248,67
155	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO-PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	257,57	82,19	0,00	82,19	339,76	339,76	339,76
156	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-MÉDIO	0,00	0,00	0,00	165,58	51,82	0,00	51,82	217,40	217,40	217,40
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	35,87	10,47	0,00	10,47	46,34	46,34	46,34
158	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	444,47	136,61	0,00	136,61	581,08	581,08	581,08
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	0,00	0,00	0,00	140,62	27,78	0,00	27,78	168,40	168,40	168,40
160	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	87,12	23,28	0,00	23,28	110,40	110,40	110,40
161	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	9,19	3,43	0,00	3,43	12,62	12,62	12,62
163	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	7,36	1,49	0,00	1,49	8,85	8,85	8,85
164	1.3.2.1.00.1.1.01.05.26	REMUNERAÇÃO PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	186,55	106,90	0,00	106,90	293,45	293,45	293,45
165	1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.238,47	228,58	0,00	228,58	1.467,05	1.467,05	1.467,05
329	1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	RENTABILIDADE - FPM - APOIO AO E	0,00	0,00	0,00	898,86	165,90	0,00	165,90	1.064,76	1.064,76	1.064,76
337	1.3.2.1.00.1.1.01.05.29	RENTABILIDADE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	661,56	224,58	0,00	224,58	886,14	886,14	886,14
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	7.280,00	7.280,00	3.639,96	2.435,71	221,01	0,00	221,01	2.656,72	-4.623,28	-983,24
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.280,00	1.280,00	640,02	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20	-1.071,80	-431,82



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROTECAO SOC ESPECIAL MÉDIA COMP	1.000,00	1.000,00	499,98	40,83	0,00	0,00	0,00	40,83	-959,17	-459,15
168	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-499,98
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	1.000,00	1.000,00	499,98	191,23	41,02	0,00	41,02	232,25	-767,75	-267,73
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	FMAS-CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	27,39	2,64	0,00	2,64	30,03	-2.969,97	-1.469,97
171	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	30,45	3,52	0,00	3,52	33,97	33,97	33,97
173	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	0,00	0,00	0,00	720,74	28,47	0,00	28,47	749,21	749,21	749,21
174	1.3.2.1.00.1.1.01.10.28	REMUNERAÇÃO FUMEFI	0,00	0,00	0,00	11,71	0,23	0,00	0,23	11,94	11,94	11,94
339	1.3.2.1.00.1.1.01.10.29	REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	6,20	0,01	0,00	0,01	6,21	6,21	6,21
345	1.3.2.1.00.1.1.01.10.30	RENTABILIDADE REPROGRAMAÇÃO PROT	0,00	0,00	0,00	21,61	23,36	0,00	23,36	44,97	44,97	44,97
346	1.3.2.1.00.1.1.01.10.31	RENTABILIDADE REPROGRAMAÇÃO PROT	0,00	0,00	0,00	5,63	5,73	0,00	5,73	11,36	11,36	11,36
347	1.3.2.1.00.1.1.01.10.32	RENTABILIDADE PROTEÇÃO ALTA COMP	0,00	0,00	0,00	6,03	7,55	0,00	7,55	13,58	13,58	13,58
351	1.3.2.1.00.1.1.01.10.33	RENT. PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ L	0,00	0,00	0,00	1.165,69	108,48	0,00	108,48	1.274,17	1.274,17	1.274,17
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	25.480,00	25.480,00	12.739,98	1.572,69	306,71	0,00	306,71	1.879,40	-23.600,60	-10.860,58
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	19.480,00	19.480,00	9.739,98	57,25	19,54	0,00	19,54	76,79	-19.403,21	-9.663,19
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	1.999,98	99,47	20,34	0,00	20,34	119,81	-3.880,19	-1.880,17
182	1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	FEX - COMPENS FINANCEIRA EXPLOR	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
183	1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REMUNERAÇÃO-CONSTRUÇÃO GINÁSIO E	0,00	0,00	0,00	1.155,27	212,59	0,00	212,59	1.367,86	1.367,86	1.367,86
184	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	0,00	0,00	0,00	260,70	54,24	0,00	54,24	314,94	314,94	314,94
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	78.400,00	78.400,00	39.199,98	4.844,94	757,74	54,63	703,11	5.548,05	-72.851,95	-33.651,93
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	78.400,00	78.400,00	39.199,98	4.844,94	757,74	54,63	703,11	5.548,05	-72.851,95	-33.651,93
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	78.400,00	78.400,00	39.199,98	4.844,94	757,74	54,63	703,11	5.548,05	-72.851,95	-33.651,93
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	8.749,98	6.232,78	1.205,18	0,00	1.205,18	7.437,96	-10.062,04	-1.312,02
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	8.749,98	6.232,78	1.205,18	0,00	1.205,18	7.437,96	-10.062,04	-1.312,02
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	17.500,00	17.500,00	8.749,98	6.232,78	1.205,18	0,00	1.205,18	7.437,96	-10.062,04	-1.312,02
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	17.500,00	17.500,00	8.749,98	6.232,78	1.205,18	0,00	1.205,18	7.437,96	-10.062,04	-1.312,02
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.973.026,99	51.380.045,97	26.893.532,46	26.975.034,49	4.270.525,03	500.000,00	3.770.525,03	30.745.559,52	-18.227.467,47	3.852.027,06
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	22.579.381,56	22.772.381,56	11.482.690,78	12.546.869,55	1.970.993,48	500.000,00	1.470.993,48	14.017.863,03	-8.561.518,53	2.535.172,25
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	22.579.381,56	22.772.381,56	11.482.690,78	12.546.869,55	1.970.993,48	500.000,00	1.470.993,48	14.017.863,03	-8.561.518,53	2.535.172,25
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.520.279,76	15.520.279,76	7.760.139,90	8.509.783,20	1.300.362,70	0,00	1.300.362,70	9.810.145,90	-5.710.133,86	2.050.006,00
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	8.505.036,19	1.300.356,45	0,00	1.300.356,45	9.805.392,64	-5.194.607,36	2.305.392,64
188	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	8.505.036,19	1.300.356,45	0,00	1.300.356,45	9.805.392,64	-5.194.607,36	2.305.392,64
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	260.000,00	260.000,00	130.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-130.000,02
189	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	260.000,00	260.000,00	130.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-130.000,02
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	229.060,00	229.060,00	114.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.060,00	-114.529,98
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	229.060,00	229.060,00	114.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.060,00	-114.529,98
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	31.219,76	31.219,76	15.609,90	4.747,01	6,25	0,00	6,25	4.753,26	-26.466,50	-10.856,64
191	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	31.219,76	31.219,76	15.609,90	4.747,01	6,25	0,00	6,25	4.753,26	-26.466,50	-10.856,64
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	925.057,00	1.103.557,00	641.028,54	558.565,82	111.302,80	0,00	111.302,80	669.868,62	-255.188,38	28.840,08
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	104.500,02	60.124,79	0,00	0,00	0,00	60.124,79	-148.875,21	-44.375,23
192	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	104.500,02	60.124,79	0,00	0,00	0,00	60.124,79	-148.875,21	-44.375,23
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	6.270,00	2.204,17	0,00	0,00	0,00	2.204,17	-10.335,83	-4.065,83
193	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	6.270,00	2.204,17	0,00	0,00	0,00	2.204,17	-10.335,83	-4.065,83
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	557.517,00	736.017,00	457.258,50	396.216,33	88.280,74	0,00	88.280,74	484.497,07	-73.019,93	27.238,57
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	557.517,00	736.017,00	457.258,50	396.216,33	88.280,74	0,00	88.280,74	484.497,07	-73.019,93	27.238,57
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	140.000,00	140.000,00	70.000,02	100.020,53	23.022,06	0,00	23.022,06	123.042,59	-16.957,41	53.042,57
195	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	140.000,00	140.000,00	70.000,02	100.020,53	23.022,06	0,00	23.022,06	123.042,59	-16.957,41	53.042,57
	1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
	1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
196	1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	FEX - AUXILIO FINAC P/ FOMENTO À	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.173.256,80	2.173.256,80	1.086.628,38	2.059.957,66	278.752,46	500.000,00	-221.247,54	1.838.710,12	-334.546,68	752.081,74
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.173.256,80	2.173.256,80	1.086.628,38	2.059.957,66	278.752,46	500.000,00	-221.247,54	1.838.710,12	-334.546,68	752.081,74
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.173.256,80	2.173.256,80	1.086.628,38	2.059.957,66	278.752,46	500.000,00	-221.247,54	1.838.710,12	-334.546,68	752.081,74
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	61.700,00	61.700,00	30.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	-30.850,02
198	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	344.850,00	344.850,00	172.425,00	81.250,00	17.500,00	0,00	17.500,00	98.750,00	-246.100,00	-73.675,00
199	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	100.320,00	100.320,00	50.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.320,00	-50.160,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
200	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	280.000,02	444.057,50	38.811,50	0,00	38.811,50	482.869,00	-77.131,00	202.868,98
201	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNICIPAL	5.500,00	5.500,00	2.749,98	345,41	0,00	0,00	0,00	345,41	-5.154,59	-2.404,57
202	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	MAC - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	833.586,80	833.586,80	416.793,42	379.307,50	75.861,50	0,00	75.861,50	455.169,00	-378.417,80	38.375,58
204	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	82.999,98	65.625,00	0,00	0,00	0,00	65.625,00	-100.375,00	-17.374,98
205	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	4.999,98	24.480,76	5.870,19	0,00	5.870,19	30.350,95	20.350,95	25.350,97
206	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.300,00	21.300,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-10.650,00
207	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	60.000,00	60.000,00	30.000,00	26.347,05	5.269,41	0,00	5.269,41	31.616,46	-28.383,54	1.616,46
209	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
212	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	PISO SA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	63.485,00	16.675,00	0,00	16.675,00	80.160,00	80.160,00	80.160,00
331	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
332	1.7.1.8.03.1.1.26.00.00	CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00	475.059,44	118.764,86	0,00	118.764,86	593.824,30	593.824,30	593.824,30
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	215.592,00	230.092,00	122.296,00	105.578,76	6.997,60	0,00	6.997,60	112.576,36	-103.015,64	-9.719,64
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	215.592,00	230.092,00	122.296,00	105.578,76	6.997,60	0,00	6.997,60	112.576,36	-103.015,64	-9.719,64
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	215.592,00	230.092,00	122.296,00	105.578,76	6.997,60	0,00	6.997,60	112.576,36	-103.015,64	-9.719,64
213	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO	196.392,00	196.392,00	98.196,00	14.603,89	0,00	0,00	0,00	14.603,89	-181.788,11	-83.592,11
214	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	19.200,00	19.200,00	9.600,00	14.914,94	6.997,60	0,00	6.997,60	21.912,54	2.712,54	12.312,54
215	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	IGD SUAS-INDICE DE GESTAO DESCEN	0,00	0,00	0,00	1.059,93	0,00	0,00	0,00	1.059,93	1.059,93	1.059,93
344	1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163	0,00	14.500,00	14.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	60.500,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.718.156,00	3.718.156,00	1.859.077,98	1.312.984,11	273.577,92	0,00	273.577,92	1.586.562,03	-2.131.593,97	-272.515,95
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.243.006,00	3.243.006,00	1.621.503,00	1.094.552,71	221.008,92	0,00	221.008,92	1.315.561,63	-1.927.444,37	-305.941,37
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.243.006,00	3.243.006,00	1.621.503,00	1.094.552,71	221.008,92	0,00	221.008,92	1.315.561,63	-1.927.444,37	-305.941,37
216	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.243.006,00	3.243.006,00	1.621.503,00	1.094.552,71	221.008,92	0,00	221.008,92	1.315.561,63	-1.927.444,37	-305.941,37
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
217	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,02
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	217.500,00	210.276,00	52.569,00	0,00	52.569,00	262.845,00	-172.155,00	45.345,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	435.000,00	217.500,00	210.276,00	52.569,00	0,00	52.569,00	262.845,00	-172.155,00	45.345,00
218	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	97.000,00	97.000,00	48.499,98	43.385,60	10.846,40	0,00	10.846,40	54.232,00	-42.768,00	5.732,02
219	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	160.000,00	160.000,00	79.999,98	79.344,00	19.836,00	0,00	19.836,00	99.180,00	-60.820,00	19.180,02
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	36.000,00	36.000,00	18.000,00	22.838,40	5.709,60	0,00	5.709,60	28.548,00	-7.452,00	10.548,00
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	13.500,00	13.500,00	6.750,00	5.529,60	1.382,40	0,00	1.382,40	6.912,00	-6.588,00	162,00
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	125.000,00	125.000,00	62.500,02	57.694,40	14.423,60	0,00	14.423,60	72.118,00	-52.882,00	9.617,98
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZ	3.500,00	3.500,00	1.750,02	1.484,00	371,00	0,00	371,00	1.855,00	-1.645,00	104,98
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	5.974,98	8.155,40	0,00	0,00	0,00	8.155,40	-3.794,60	2.180,42
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	5.974,98	8.155,40	0,00	0,00	0,00	8.155,40	-3.794,60	2.180,42
225	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-P	7.150,00	7.150,00	3.574,98	6.277,92	0,00	0,00	0,00	6.277,92	-872,08	2.702,94
226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-P	3.200,00	3.200,00	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.600,02
227	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PN	1.600,00	1.600,00	799,98	528,04	0,00	0,00	0,00	528,04	-1.071,96	-271,94
323	1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	1.349,44	0,00	0,00	0,00	1.349,44	1.349,44	1.349,44
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	13.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-13.099,98
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	13.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-13.099,98
228	1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CREC	26.200,00	26.200,00	13.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-13.099,98
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	27.040,00	27.040,00	13.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00	-13.519,98
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	27.040,00	27.040,00	13.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00	-13.519,98
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	27.040,00	27.040,00	13.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00	-13.519,98
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	8.264.256,00	10.478.274,98	6.346.146,98	5.762.371,49	1.019.963,24	0,00	1.019.963,24	6.782.334,73	-1.481.921,27	436.187,75
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	8.264.256,00	10.478.274,98	6.346.146,98	5.762.371,49	1.019.963,24	0,00	1.019.963,24	6.782.334,73	-1.481.921,27	436.187,75
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	7.856.680,00	7.856.680,00	3.928.339,98	3.660.214,33	481.322,32	0,00	481.322,32	4.141.536,65	-3.715.143,35	213.196,67
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.356.000,00	5.356.000,00	2.677.999,98	2.397.051,16	403.871,33	0,00	403.871,33	2.800.922,49	-2.555.077,51	122.922,51
230	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.356.000,00	5.356.000,00	2.677.999,98	2.397.051,16	403.871,33	0,00	403.871,33	2.800.922,49	-2.555.077,51	122.922,51
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.303.600,00	2.303.600,00	1.151.800,02	1.191.949,49	66.143,66	0,00	66.143,66	1.258.093,15	-1.045.506,85	106.293,13
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.303.600,00	2.303.600,00	1.151.800,02	1.191.949,49	66.143,66	0,00	66.143,66	1.258.093,15	-1.045.506,85	106.293,13
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	36.400,00	36.400,00	18.199,98	17.613,12	3.504,43	0,00	3.504,43	21.117,55	-15.282,45	2.917,57
232	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	36.400,00	36.400,00	18.199,98	17.613,12	3.504,43	0,00	3.504,43	21.117,55	-15.282,45	2.917,57
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	62.400,00	62.400,00	31.200,00	14.586,06	0,00	0,00	0,00	14.586,06	-47.813,94	-16.613,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:08:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	62.400,00	62.400,00	31.200,00	14.586,06	0,00	0,00	0,00	14.586,06	-47.813,94	-16.613,94
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	98.280,00	98.280,00	49.140,00	39.014,50	7.802,90	0,00	7.802,90	46.817,40	-51.462,60	-2.322,60
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	98.280,00	98.280,00	49.140,00	39.014,50	7.802,90	0,00	7.802,90	46.817,40	-51.462,60	-2.322,60
234	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	82.000,00	82.000,00	40.999,98	12.605,80	5.802,90	0,00	5.802,90	18.408,70	-63.591,30	-22.591,28
235	1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	16.280,00	16.280,00	8.140,02	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	-13.280,00	-5.140,02
348	1.7.2.8.01.9.1.03.00.00	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	17.408,70	0,00	0,00	0,00	17.408,70	17.408,70	17.408,70
349	1.7.2.8.01.9.1.04.00.00	REPROGRAMAÇÃO PROTEÇÃO MÉDIA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
350	1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	10.500,00	10.500,00	5.250,00	11.292,59	2.506,18	0,00	2.506,18	13.798,77	3.298,77	8.548,77
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	5.250,00	11.292,59	2.506,18	0,00	2.506,18	13.798,77	3.298,77	8.548,77
236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	5.250,00	11.292,59	2.506,18	0,00	2.506,18	13.798,77	3.298,77	8.548,77
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	286.416,00	1.888.434,98	1.745.226,98	2.025.665,95	518.115,20	0,00	518.115,20	2.543.781,15	2.257.365,15	798.554,17
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	286.416,00	1.888.434,98	1.745.226,98	2.025.665,95	518.115,20	0,00	518.115,20	2.543.781,15	2.257.365,15	798.554,17
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	286.416,00	1.888.434,98	1.745.226,98	2.025.665,95	518.115,20	0,00	518.115,20	2.543.781,15	2.257.365,15	798.554,17
237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	84.000,00	84.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-42.000,00
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA GLICEMIA	7.400,00	7.400,00	3.700,02	2.239,00	0,00	0,00	0,00	2.239,00	-5.161,00	-1.461,02
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	116.016,00	116.016,00	58.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.016,00	-58.008,00
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	37.000,00	37.000,00	18.499,98	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	-1.000,00	17.500,02
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	42.000,00	42.000,00	21.000,00	5.426,95	115,20	0,00	115,20	5.542,15	-36.457,85	-15.457,85
335	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	CUSTEIO PREFEITURAS APOIO FINANC	0,00	1.439.258,98	1.439.258,98	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	560.741,02
360	1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	0,00	162.760,00	162.760,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	337.240,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	110.660,00	722.660,00	667.330,02	65.198,62	18.019,54	0,00	18.019,54	83.218,16	-27.441,84	-584.111,86
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	110.660,00	720.660,00	665.330,02	65.198,62	16.299,60	0,00	16.299,60	81.498,22	-29.161,78	-583.831,80
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	110.660,00	720.660,00	665.330,02	65.198,62	16.299,60	0,00	16.299,60	81.498,22	-29.161,78	-583.831,80
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	96.000,00	96.000,00	48.000,00	65.198,62	16.299,60	0,00	16.299,60	81.498,22	-14.501,78	33.498,22
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	14.660,00	14.660,00	7.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.660,00	-7.330,02
338	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR LEI	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.719,94	0,00	1.719,94	1.719,94	1.719,94	-280,06
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.719,94	0,00	1.719,94	1.719,94	1.719,94	-280,06
361	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.719,94	0,00	1.719,94	1.719,94	1.719,94	-280,06
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.000,00	22.000,02
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.000,00	22.000,02
	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.000,00	22.000,02
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.000,00	22.000,02
	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.000,00	22.000,02
246	1.7.4.0.00.1.1.01.01.02	PATROCINIO FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	18.116.670,08	18.116.670,08	9.058.335,06	8.638.793,45	1.279.568,31	0,00	1.279.568,31	9.918.361,76	-8.198.308,32	860.026,70
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	18.116.670,08	18.116.670,08	9.058.335,06	8.638.793,45	1.279.568,31	0,00	1.279.568,31	9.918.361,76	-8.198.308,32	860.026,70
	1.7.5.0.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	18.116.670,08	18.116.670,08	9.058.335,06	8.638.793,45	1.279.568,31	0,00	1.279.568,31	9.918.361,76	-8.198.308,32	860.026,70
	1.7.5.0.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	18.116.670,08	18.116.670,08	9.058.335,06	8.638.793,45	1.279.568,31	0,00	1.279.568,31	9.918.361,76	-8.198.308,32	860.026,70
248	1.7.5.0.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	18.116.670,08	18.116.670,08	9.058.335,06	8.638.793,45	1.279.568,31	0,00	1.279.568,31	9.918.361,76	-8.198.308,32	860.026,70
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.719,35	2.719,35	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-1.359,66
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.719,35	2.719,35	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-1.359,66
	1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	2.719,35	2.719,35	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-1.359,66
	1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	2.719,35	2.719,35	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-1.359,66
	1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	2.719,35	2.719,35	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-1.359,66
249	1.7.7.8.10.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.719,35	2.719,35	1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-1.359,66
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	724.568,00	724.568,00	362.284,02	69.049,45	82.342,82	0,00	82.342,82	151.392,27	-573.175,73	-210.891,75
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	556.088,00	556.088,00	278.044,02	14.082,75	454,18	0,00	454,18	14.536,93	-541.551,07	-263.507,09
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	556.088,00	556.088,00	278.044,02	14.082,75	454,18	0,00	454,18	14.536,93	-541.551,07	-263.507,09
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	556.088,00	556.088,00	278.044,02	14.082,75	454,18	0,00	454,18	14.536,93	-541.551,07	-263.507,09
250	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	556.088,00	556.088,00	278.044,02	14.082,75	454,18	0,00	454,18	14.536,93	-541.551,07	-263.507,09
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	157.040,00	157.040,00	78.520,02	21.130,96	78.192,35	0,00	78.192,35	99.323,31	-57.716,69	20.803,29
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	157.040,00	157.040,00	78.520,02	21.130,96	78.192,35	0,00	78.192,35	99.323,31	-57.716,69	20.803,29



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola

Data: 05/12/2019 09:08:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECIFICAS DE ES	51.000,00	51.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-25.500,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	51.000,00	51.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-25.500,00
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	51.000,00	51.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-25.500,00
	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	51.000,00	51.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-25.500,00
251	1.9.2.8.01.1.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-25.500,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS DE ES	106.040,00	106.040,00	53.020,02	21.130,96	78.192,35	0,00	78.192,35	99.323,31	-6.716,69	46.303,29
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	106.040,00	106.040,00	53.020,02	21.130,96	78.192,35	0,00	78.192,35	99.323,31	-6.716,69	46.303,29
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	106.040,00	106.040,00	53.020,02	21.130,96	78.192,35	0,00	78.192,35	99.323,31	-6.716,69	46.303,29
252	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	106.040,00	106.040,00	53.020,02	21.130,96	26.199,66	0,00	26.199,66	47.330,62	-58.709,38	-5.689,40
254	1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	51.992,69	0,00	51.992,69	51.992,69	51.992,69	51.992,69
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.440,00	11.440,00	5.719,98	33.835,74	3.696,29	0,00	3.696,29	37.532,03	26.092,03	31.812,05
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	10.000,00	10.000,00	4.999,98	33.435,74	3.396,29	0,00	3.396,29	36.832,03	26.832,03	31.832,05
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	10.000,00	4.999,98	33.435,74	3.396,29	0,00	3.396,29	36.832,03	26.832,03	31.832,05
255	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.999,98
311	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATI	0,00	0,00	0,00	33.435,74	3.396,29	0,00	3.396,29	36.832,03	36.832,03	36.832,03
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.440,00	1.440,00	720,00	400,00	300,00	0,00	300,00	700,00	-740,00	-20,00
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.440,00	1.440,00	720,00	400,00	300,00	0,00	300,00	700,00	-740,00	-20,00
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00
301	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	0,00	0,00	0,00	400,00	300,00	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00
257	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.440,00	1.440,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	-720,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	517.554,12	517.554,12	625.919,06	0,00	0,00	0,00	625.919,06	625.919,06	108.364,94
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	517.554,12	517.554,12	625.919,06	0,00	0,00	0,00	625.919,06	625.919,06	108.364,94
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	517.554,12	517.554,12	625.919,06	0,00	0,00	0,00	625.919,06	625.919,06	108.364,94
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	517.554,12	517.554,12	625.919,06	0,00	0,00	0,00	625.919,06	625.919,06	108.364,94
	2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	179.967,54	0,00	0,00	0,00	179.967,54	179.967,54	179.967,54
	2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	179.967,54	0,00	0,00	0,00	179.967,54	179.967,54	179.967,54
	2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	179.967,54	0,00	0,00	0,00	179.967,54	179.967,54	179.967,54
326	2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	ESTR. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO B	0,00	0,00	0,00	179.967,54	0,00	0,00	0,00	179.967,54	179.967,54	179.967,54
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	517.554,12	517.554,12	445.951,52	0,00	0,00	0,00	445.951,52	445.951,52	-71.602,60
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00
341	2.4.2.8.10.1.1.03.00.00	VEICULO TRANSPORTE SANITARIO CON	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
342	2.4.2.8.10.1.1.04.00.00	VEICULO AMBULANCIA CONV. SANI	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
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	339.054,12	339.054,12	267.451,52	0,00	0,00	0,00	267.451,52	267.451,52	-71.602,60
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	339.054,12	339.054,12	267.451,52	0,00	0,00	0,00	267.451,52	267.451,52	-71.602,60
263	2.4.2.8.10.9.1.09.00.00	CONVENIO BB/FUMEFI	0,00	0,00	0,00	114.482,61	0,00	0,00	0,00	114.482,61	114.482,61	114.482,61
340	2.4.2.8.10.9.1.10.00.00	CONVENIO BB/ RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	152.968,91	0,00	0,00	0,00	152.968,91	152.968,91	152.968,91
358	2.4.2.8.10.9.1.11.00.00	CONVENIO INFRAESTRUTURA RECAPEAM	0,00	199.224,53	199.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.224,53
359	2.4.2.8.10.9.1.12.00.00	CONVENIO INFRAESTRUTURA RECAPEAM	0,00	139.829,59	139.829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.829,59
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.550.851,95	-4.550.851,95	-2.275.426,02	-2.423.279,34	0,00	354.776,42	-354.776,42	-2.778.055,76	1.772.796,19	-502.629,74
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.550.851,95	-4.550.851,95	-2.275.426,02	-2.423.279,34	0,00	354.776,42	-354.776,42	-2.778.055,76	1.772.796,19	-502.629,74
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.011.651,95	-3.011.651,95	-1.505.826,00	-1.701.956,47	0,00	260.072,52	-260.072,52	-1.962.028,99	1.049.622,96	-456.202,99
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-3.011.651,95	-3.011.651,95	-1.505.826,00	-1.701.956,47	0,00	260.072,52	-260.072,52	-1.962.028,99	1.049.622,96	-456.202,99
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.006.243,95	-3.006.243,95	-1.503.121,98	-1.701.956,47	0,00	260.072,52	-260.072,52	-1.962.028,99	1.044.214,96	-458.907,01
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.701.007,10	0,00	260.071,27	-260.071,27	-1.961.078,37	1.038.921,63	-461.078,37
268	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.500.000,00	-1.701.007,10	0,00	260.071,27	-260.071,27	-1.961.078,37	1.038.921,63	-461.078,37
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-6.243,95	-6.243,95	-3.121,98	-949,37	0,00	1,25	-1,25	-950,62	5.293,33	2.171,36
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-6.243,95	-6.243,95	-3.121,98	-949,37	0,00	1,25	-1,25	-950,62	5.293,33	2.171,36
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.408,00	-5.408,00	-2.704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	2.704,02
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.408,00	-5.408,00	-2.704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	2.704,02
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.408,00	-5.408,00	-2.704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	2.704,02
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-1.539.200,00	-1.539.200,00	-769.600,02	-721.322,87	0,00	94.703,90	-94.703,90	-816.026,77	723.173,23	-46.426,75
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-1.539.200,00	-1.539.200,00	-769.600,02	-721.322,87	0,00	94.703,90	-94.703,90	-816.026,77	723.173,23	-46.426,75
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.539.200,00	-1.539.200,00	-769.600,02	-721.322,87	0,00	94.703,90	-94.703,90	-816.026,77	723.173,23	-46.426,75



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:08:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.071.200,00	-1.071.200,00	-535.600,02	-479.410,13	0,00	80.774,26	-80.774,26	-560.184,39	511.015,61	-24.584,37
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.071.200,00	-1.071.200,00	-535.600,02	-479.410,13	0,00	80.774,26	-80.774,26	-560.184,39	511.015,61	-24.584,37
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-460.720,00	-460.720,00	-230.359,98	-238.390,11	0,00	13.228,75	-13.228,75	-251.618,86	209.101,14	-21.258,88
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-460.720,00	-460.720,00	-230.359,98	-238.390,11	0,00	13.228,75	-13.228,75	-251.618,86	209.101,14	-21.258,88
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.280,00	-7.280,00	-3.640,02	-3.522,63	0,00	700,89	-700,89	-4.223,52	3.056,48	-583,50
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-7.280,00	-7.280,00	-3.640,02	-3.522,63	0,00	700,89	-700,89	-4.223,52	3.056,48	-583,50
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	54.666.987,40	57.591.560,50	30.258.065,52	29.293.825,14	4.955.594,86	854.831,06	4.100.763,80	33.394.588,94	-21.272.398,46	3.136.523,42
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	7.963,22	0,00	7.963,22	7.963,22		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				349.939,52	75.994,41	0,00	75.994,41	425.933,93		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				55.939,71	12.685,80	0,00	12.685,80	68.625,51		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				615.490,47	117.574,19	0,00	117.574,19	733.064,66		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				154,99	9,98	0,00	9,98	164,97		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				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		
5320	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO COMUNITÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL				498.136,24	100.762,83	0,00	100.762,83	598.899,07		
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				148.100,26	33.022,64	0,00	33.022,64	181.122,90		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - 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		
5361	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL				2.535,00	507,00	0,00	507,00	3.042,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	DESPESAS A RECLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				1.146,71	0,00	0,00	0,00	1.146,71		
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		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				29.664,64	4.413,50	0,00	4.413,50	34.078,14		
5817	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00		
5822	1.1.3.6.5.01.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DÍVIDA FUNDADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.703.969,54	352.933,57	0,00	352.933,57	2.056.903,11		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				1.703.969,54	352.933,57	0,00	352.933,57	2.056.903,11		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: fabiola
Data: 05/12/2019 09:08:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.670.680,69		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								5.557.153,56		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								7.227.834,25		
		TOTAL GERAL								42.679.326,30		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Junho de 2019

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