



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:55:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA				
							Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
RECEITA															
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		63.217.839,35	69.115.152,00	53.310.690,37	46.541.602,44	5.943.427,39	91.085,45	5.852.341,94	52.393.944,38	-10.823.894,97	976.745,99		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		12.199.445,42	12.199.445,42	9.149.582,52	5.213.277,58	591.944,94	1.214,63	590.730,31	5.804.007,89	-6.395.437,46	574,63		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS		11.464.924,60	11.464.924,60	8.598.692,88	4.800.974,35	561.337,53	638,40	560.699,13	5.361.673,48	-6.103.253,17	237.019,40		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT		646.416,00	646.416,00	484.812,00	459.394,26	41.995,49	0,00	41.995,49	501.389,75	-145.026,26	577,75		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		646.416,00	646.416,00	484.812,00	459.394,26	41.995,49	0,00	41.995,49	501.389,75	-145.026,26	577,75		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		481.650,00	481.650,00	361.237,50	452.875,54	41.183,63	0,00	41.183,63	494.059,17	-12.409,13	821,67		
1 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	01.110.00	481.650,00	481.650,00	361.237,50	452.875,54	41.183,63	0,00	41.183,63	494.059,17	-12.409,13	821,67		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N		164.766,00	164.766,00	123.574,50	6.518,72	811,86	0,00	811,86	7.330,58	-157.435,11	243,92		
2 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	01.110.00	164.766,00	164.766,00	123.574,50	6.518,72	811,86	0,00	811,86	7.330,58	-157.435,11	243,92		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,		10.818.508,60	10.818.508,60	8.113.880,88	4.341.580,09	519.342,04	638,40	518.703,64	4.860.283,73	-5.958.224,27	597,15		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		6.197.444,60	6.197.444,60	4.648.083,12	2.690.727,89	270.923,69	99,40	270.824,29	2.961.552,18	-3.235.892,86	530,94		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		6.085.852,60	6.085.852,60	4.564.389,33	2.641.476,69	253.944,60	99,40	253.845,20	2.895.321,89	-3.190.530,69	107,44		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		5.523.302,60	5.523.302,60	4.142.476,98	1.788.046,26	98.880,54	0,00	98.880,54	1.886.926,80	-3.636.375,26	550,18		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00		IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL		5.517.002,60	5.517.002,60	4.137.751,98	1.788.046,26	98.880,54	0,00	98.880,54	1.886.926,80	-3.630.075,26	825,18		
3 1.1.1.8.01.1.1.01.01.00		IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	01.110.00	1.021.274,00	1.021.274,00	765.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.274,00	955,53		
4 1.1.1.8.01.1.1.01.02.00		IPTU	01.110.00	4.494.728,60	4.494.728,60	3.371.046,48	1.753.917,26	91.800,71	0,00	91.800,71	1.845.717,97	-2.649.010,52	328,51		
5 1.1.1.8.01.1.1.01.04.00		RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	34.129,00	7.079,83	0,00	7.079,83	41.208,83	40.208,83	458,86		
1.1.1.8.01.1.1.08.00.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		6.300,00	6.300,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	725,00		
13 1.1.1.8.01.1.1.08.01.00		IPTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01.110.00	5.300,00	5.300,00	3.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	975,03		
14 1.1.1.8.01.1.1.08.02.00		ATUALIZAÇÃO MANETÁRIA DE DEMAIS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		5.250,00	5.250,00	3.937,50	6.268,97	2.155,52	99,40	2.056,12	8.325,09	3.075.094,38	7,59		
6 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS	01.110.00	5.250,00	5.250,00	3.937,50	6.268,97	2.155,52	99,40	2.056,12	8.325,09	3.075.094,38	7,59		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		525.000,00	525.000,00	393.750,00	457.013,80	54.164,43	0,00	54.164,43	511.178,23	-13.821,17	428,23		
8 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	01.110.00	525.000,00	525.000,00	393.750,00	457.013,80	54.164,43	0,00	54.164,43	511.178,23	-13.821,17	428,23		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		23.000,00	23.000,00	17.249,94	161.676,99	73.181,62	0,00	73.181,62	234.858,61	211.858,61	608,67		
9 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00		IPTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	01.110.00	20.000,00	20.000,00	15.000,03	6.586,09	1.250,69	0,00	1.250,69	7.836,78	-12.163,27	163,25		
10 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00		IPTU - D.A - ATRASO DE BOLETO BA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	141.211,29	65.664,92	0,00	65.664,92	206.876,21	205.876,21	126,24		
11 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	291,44	55,62	0,00	55,62	347,06	-652,94	-402,91		
12 1.1.1.8.01.1.4.04.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE D.A DE	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	13.588,17	6.210,39	0,00	6.210,39	19.798,56	18.798,56	948,59		
1.1.1.8.01.1.9.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		9.300,00	9.300,00	6.974,91	228.470,67	25.562,49	0,00	25.562,49	254.033,16	244.733,16	558,25		
15 1.1.1.8.01.1.9.01.00.00		IPTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	01.110.00	6.300,00	6.300,00	4.725,00	1.335,02	34,07	0,00	34,07	1.369,09	-4.930,93	355,91		
16 1.1.1.8.01.1.9.02.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	210.153,73	22.973,32	0,00	22.973,32	233.127,05	232.127,05	377,08		
17 1.1.1.8.01.1.9.03.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	60,42	0,69	0,00	0,69	61,11	-938,89	-688,86		
18 1.1.1.8.01.1.9.04.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETARIA NA DIVIDA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	16.921,50	2.554,41	0,00	2.554,41	19.475,91	18.475,91	988,72		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		111.592,00	111.592,00	83.693,79	49.251,20	16.979,09	0,00	16.979,09	66.230,29	-45.361,71	17.463,50		
19 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	01.110.00	110.092,00	110.092,00	82.568,97	49.237,80	16.979,09	0,00	16.979,09	66.216,89	-43.875,11	352,08		
20 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		200,00	200,00	149,94	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,72	-136,66		
21 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00		DIVIDA ATIVA ITBI	01.110.00	100,00	100,00	74,97	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,72	-61,69		
22 1.1.1.8.01.4.3.02.00.00		IMPOST. SOBRE A TRANSMIS. INTERV	01.110.00	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		200,00	200,00	149,94	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	-199,88	-149,82		
23 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00		ITBI. D.A - MULTAS E JUROS	01.110.00	100,00	100,00	74,97	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	-99,88	-74,85		
24 1.1.1.8.01.4.4.02.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.00	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97		
1.1.1.8.01.4.9.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER		100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97		
26 1.1.1.8.01.4.9.01.00.00		ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA	01.110.00	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU		4.621.064,00	4.621.064,00	3.465.797,76	1.650.852,20	248.418,35	539,00	247.879,35	1.898.731,55	-2.722.332,35	967,06		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		4.621.064,00	4.621.064,00	3.465.797,76	1.650.852,20	248.418,35	539,00	247.879,35	1.898.731,55	-2.722.332,35	967,06		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		4.288.064,00	4.288.064,00	3.216.047,94	1.494.835,70	230.667,16	539,00	230.128,16	1.724.963,86	-2.563.100,41	1.084,08		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00		ISSQN		4.286.964,00	4.286.964,00	3.215.223,00	1.494.835,70	230.667,16	539,00	230.128,16	1.724.963,86	-2.562.000,40	259,14		
27 1.1.1.8.02.3.1.01.01.00		ISSQN	01.110.00	4.045.964,00	4.045.964,00	3.034.473,03	1.283.140,11	193.695,04	539,00	193.156,04	1.476.296,15	-2.569.667,58	176,88		
28 1.1.1.8.02.3.1.01.02.00		ISS - SIMPLES NACIONAL	01.110.00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	173.443,15	36.575,79	0,00	36.575,79	210.018,94	-29.981,08	018,94		
29 1.1.1.8.02.3.1.01.04.00		RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	38.252,44	396,33	0,00	396,33	38.648,77	37.648,77	898,80		
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00		ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA		1.100,00	1.100,00	824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-824,94		
38 1.1.1.8.02.3.1.08.01.00		ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	74									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:55:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
							Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
39	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE DEMAIS	01.110.00	100,00	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		3.000,00	3.000,00	2.250,00	36.127,89	2.188,39	0,00	2.188,39	38.316,28	35.316,28	296.066,28	
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA - ISS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	36.127,89	2.188,39	0,00	2.188,39	38.316,28	37.316,28	287.566,31	
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	MULTAS/JUROS - ISSQN - SIMPLES N	01.110.00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.125,00
32	1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DEMIAS TA	01.110.00	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		27.000,00	27.000,00	20.250,00	52.329,85	5.521,44	0,00	5.521,44	57.851,29	30.851,29	297.601,29	
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01.110.00	27.000,00	27.000,00	20.250,00	52.329,85	5.521,44	0,00	5.521,44	57.851,29	30.851,29	297.601,29	
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		263.000,00	263.000,00	197.249,94	31.648,70	6.963,03	0,00	6.963,03	38.611,73	-224.388,73	298.638,21	
34	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D-A- MULTAS E JUROS	01.110.00	260.000,00	260.000,00	195.000,03	446,86	9,61	0,00	9,61	456,47	-259.543,54	543,56	
35	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	10.902,62	1.384,94	0,00	1.384,94	12.287,56	11.287,56	1.537,59	
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	435,99	31,73	0,00	31,73	467,72	-532,28	-282,25	
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	19.863,23	5.536,75	0,00	5.536,75	25.399,98	24.399,98	984.650,01	
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		40.000,00	40.000,00	29.999,88	35.910,06	3.078,33	0,00	3.078,33	38.988,39	-1.011,618	988,51	
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVDA A	01.110.00	37.000,00	37.000,00	27.749,97	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63	-36.968,37	718,34	
41	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	14.722,52	909,31	0,00	909,31	15.631,83	14.631,83	884.881,86	
42	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	114,33	0,00	0,00	0,00	114,33	-885,67	-635,64	
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	21.041,58	2.169,02	0,00	2.169,02	23.210,60	22.210,60	2.460,63	
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		734.520,82	734.520,82	550.889,64	412.303,23	30.607,41	576,23	30.031,18	442.334,41	-292.186,10	855,23	
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		734.520,82	734.520,82	550.889,64	412.303,23	30.607,41	576,23	30.031,18	442.334,41	-292.186,10	855,23	
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		284.778,95	284.778,95	213.583,77	99.202,14	8.631,49	107,52	8.523,97	107.726,11	-177.052,10	857,66	
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		284.778,95	284.778,95	213.583,77	99.202,14	8.631,49	107,52	8.523,97	107.726,11	-177.052,10	857,66	
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		245.852,04	245.852,04	184.388,94	96.653,41	8.217,63	0,00	8.217,63	104.871,04	-140.981,00	517,90	
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	AMBULANTE		240.953,04	240.953,04	180.714,78	96.484,97	8.217,63	0,00	8.217,63	104.702,60	-136.250,47	612,18	
44	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	AMBULANTE	01.110.00	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	
45	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXAS LINC P/ FUNC ESTAB COM, IN	01.110.00	211.953,04	211.953,04	158.964,75	88.215,72	7.433,62	0,00	7.433,62	95.649,34	-116.303,76	315,41	
46	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	5.589,69	85,08	0,00	85,08	5.674,77	-9.325,23	575,23	
47	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110.00	2.000,00	2.000,00	1.500,03	2.679,56	698,93	0,00	698,93	3.378,49	1.378,49	1.878,46	
48	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	01.110.00	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	
	1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI		4.899,00	4.899,00	3.674,16	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44	-4.730,56	505,72	
65	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	01.110.00	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	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44	-831,56	-581,53	
67	1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - A	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
68	1.1.2.8.01.9.1.08.05.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		23.926,91	23.926,91	17.945,10	528,24	48,08	0,00	48,08	576,32	-23.350,58	7368,78	
49	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	AMBULANTE MULTAS E JUROS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
50	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	490,92	47,74	0,00	47,74	538,66	-461,34	-211,31	
51	1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TAXA LIC, EXECUÇÃO DE OBRAS JURO	01.110.00	10.000,00	10.000,00	7.499,97	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58	-9.965,42	465,39	
52	1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	01.110.00	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	1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - J	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	2,74	0,34	0,00	0,34	3,08	-996,92	-746,89	
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		6.000,00	6.000,00	4.499,91	2.001,37	254,14	0,00	254,14	2.255,51	-3.744,49	244,40	
54	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
55	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
56	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	2.001,37	254,14	0,00	254,14	2.255,51	1.255,51	505,54	
57	1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
58	1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	01.110.00	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	
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		5.000,00	5.000,00	3.749,94	18,15	4,12	0,00	4,12	22,27	-4.977,73	727,67	
59	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
60	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	01.110.00	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03	
61	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA-OUTROS	01.110.00	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03	
62	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	18,15	4,12	0,00	4,12	22,27	-977,73	-727,70	
63	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
64	1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		4.000,00	4.000,00	2.999,88	0,97	107,52	107,52	0,00	0,97	-3.999,03	998,91	
69	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97	
70	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,97	107,52	107,52	0,97	0,97	-999,03	-749,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:55:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
							Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
71	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
72	1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		449.741,87	449.741,87	337.305,87	313.101,09	21.975,92	468,71	21.507,21	334.608,30	-115.133,572.697,57		
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		449.741,87	449.741,87	337.305,87	313.101,09	21.975,92	468,71	21.507,21	334.608,30	-115.133,572.697,57		
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		433.729,30	433.729,30	325.296,90	256.518,41	14.925,09	0,75	14.924,34	271.442,75	-162.286,553.854,15		
	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS		429.729,30	429.729,30	322.297,02	256.502,24	14.924,71	0,75	14.923,96	271.426,20	-158.303,150.870,82		
73	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.642,21	547,99	0,00	547,99	2.190,20	190,20	690,17	
74	1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01.110.00	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	3.750,03
75	1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	01.110.00	313.259,30	313.259,30	234.944,46	167.815,07	7.792,91	0,75	7.792,16	175.607,23	-137.652,699.337,23		
76	1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	01.110.00	108.470,00	108.470,00	81.352,53	87.044,96	6.583,81	0,00	6.583,81	93.628,77	-14.841,282.276,24		
77	1.1.2.8.02.9.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS		4.000,00	4.000,00	2.999,88	16,17	0,38	0,00	0,38	16,55	-3.983,452.983,33		
90	1.1.2.8.02.9.1.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
91	1.1.2.8.02.9.1.08.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
92	1.1.2.8.02.9.1.08.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
93	1.1.2.8.02.9.1.08.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - AT	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	16,17	0,38	0,00	0,38	16,55	-983,45	-733,42	
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	2.999,88	764,03	286,43	0,00	286,43	1.050,46	-2.949,541.949,42		
78	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	2,79	24,38	0,00	24,38	27,17	-972,83	-722,80	
79	1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
80	1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	464,91	154,07	0,00	154,07	618,98	-381,02	-130,99	
81	1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	296,33	107,98	0,00	107,98	404,31	-595,69	-345,66	
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	2.999,88	55.012,71	6.610,09	465,40	6.144,69	61.157,40	57.157,408.157,52		
82	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	10.868,20	856,58	0,00	856,58	11.724,78	10.724,780.974,81		
83	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
84	1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	44.144,51	5.753,51	465,40	5.288,11	49.432,62	48.432,628.682,65		
85	1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	2.999,88	558,33	72,79	2,56	70,23	628,56	-3.371,442.371,32		
86	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	135,30	6,83	2,56	4,27	139,57	-860,43	-610,40	
87	1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
88	1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - M	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	423,03	65,96	0,00	65,96	488,99	-511,01	-260,98	
89	1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - DI	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.012,57	4.012,57	3.009,33	247,61	81,52	0,00	81,52	329,13	-3.683,442.680,20		
94	1.1.2.8.02.9.9.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	184,25	80,00	0,00	80,00	264,25	-735,75	-485,72	
95	1.1.2.8.02.9.9.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D. A -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
96	1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - A	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	63,36	1,52	0,00	1,52	64,88	-935,12	-685,09	
97	1.1.2.8.02.9.9.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - D.	01.110.00	1.012,57	1.012,57	759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,57	-759,42
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		723.830,14	824.830,14	643.872,62	551.704,41	170.169,86	85.584,93	84.584,93	636.289,34	-87.540,897.583,28		
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		723.830,14	824.830,14	643.872,62	551.704,41	170.169,86	85.584,93	84.584,93	636.289,34	-87.540,897.583,28		
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		723.830,14	824.830,14	643.872,62	551.704,41	170.169,86	85.584,93	84.584,93	636.289,34	-87.540,897.583,28		
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		723.830,14	824.830,14	643.872,62	551.704,41	170.169,86	85.584,93	84.584,93	636.289,34	-87.540,897.583,28		
110	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	06.100.02	723.830,14	824.830,14	643.872,62	551.704,41	170.169,86	85.584,93	84.584,93	636.289,34	-87.540,897.583,28		
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		584.116,80	584.116,80	438.087,42	168.220,22	14.108,56	280,81	13.827,75	182.047,97	-402.068,236.039,45		
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		202.248,80	202.248,80	151.686,63	114.584,76	11.810,23	0,00	11.810,23	126.394,99	-75.853,825.291,64		
	1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		202.248,80	202.248,80	151.686,63	114.584,76	11.810,23	0,00	11.810,23	126.394,99	-75.853,825.291,64		
	1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		202.248,80	202.248,80	151.686,63	114.584,76	11.810,23	0,00	11.810,23	126.394,99	-75.853,825.291,64		
	1.3.1.0.0.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC		202.248,80	202.248,80	151.686,63	114.584,76	11.810,23	0,00	11.810,23	126.394,99	-75.853,825.291,64		
111	1.3.1.0.0.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	01.110.00	202.248,80	202.248,80	151.686,63	114.584,76	11.810,23	0,00	11.810,23	126.394,99	-75.853,825.291,64		
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		364.368,00	364.368,00	273.275,82	40.179,23	614,94	280,81	334,13	40.513,36	-323.854,632.762,46		
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		364.368,00	364.368,00	273.275,82	40.179,23	614,94	280,81	334,13	40.513,36	-323.854,632.762,46		
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		364.368,00	364.368,00	273.275,82	40.179,23	614,94	280,81	334,13	40.513,36	-323.854,632.762,46		
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		364.368,00	364.368,00	273.275,82	40.179,23	614,94	280,81	334,13	40.513,36	-323.854,632.762,46		
	1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA		286.068,00	286.068,00	214.550,82	34.703,59	587,68	0,75	586,93	35.290,52	-250.777,409.260,30		
	1.3.2.1.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA		156.500,00	156.500,00	117.375,03	10.108,07	173,62	0,00	173,62	10.281,69	-146.218,307.093,34		
116	1.3.2.1.0.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	02.263.00	104.000,00	104.000,00	78.000,03	7.338,45	63,06	0,00	63,06	7.401,51	-96.598,400.598,52		
113	1.3.2.1.0.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	01.140.00	12.500,00	12.500,00	9.375,03	39,93	1,72	0,00	1,72	41,65	-12.458,399.333,38		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:55:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

							ARRECADACÃO						DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Progr.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	01.311.00	10.000,00	10.000,00	7.499,97	2.698,59			107,88	0,00	107,88	2.806,47	-7.193.534.693,50
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	REMUNERAÇÃO CIDE	01.130.00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	31,10			0,96	0,00	0,96	32,06	-29.967.922.467,94
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA		58.448,00	58.448,00	43.835,94	9.417,96			195,64	0,00	195,64	9.613,60	-48.834.434.222,34
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	05.301.04	27.248,00	27.248,00	20.436,03	696,32			33,85	0,00	33,85	730,17	-26.517.889.705,86
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	02.300.20	0,00	0,00	0,00	191,92			1,66	0,00	1,66	193,58	193,58 193,58
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05.302.06	5.000,00	5.000,00	3.750,03	815,89			38,08	0,00	38,08	853,97	-4.146.032.896,06
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	05.303.10	2.200,00	2.200,00	1.649,97	347,90			16,91	0,00	16,91	364,81	-1.835.191.285,16
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	05.304.07	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.007.499,97
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	QUALIS MAIS	02.300.65	6.000,00	6.000,00	4.500,00	183,11			4,62	0,00	4,62	187,73	-5.812.274.312,27
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	GLICEMIA	02.300.46	1.000,00	1.000,00	749,97	3,00			0,29	0,00	0,29	3,29	-996,71 -746,68
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02.300.32	1.000,00	1.000,00	749,97	66,22			1,16	0,00	1,16	67,38	-932,62 -682,59
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	PROGRAMA DOSE CERTA	02.300.25	5.000,00	5.000,00	3.750,03	11,27			0,60	0,00	0,60	11,87	-4.988.133.738,16
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	05.304.30	1.000,00	1.000,00	749,97	1,58			0,07	0,00	0,07	1,65	-998,35 -748,32
129	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/INVESTI	05.300.67	0,00	0,00	0,00	3,09			0,13	0,00	0,13	3,22	3,22 3,22
130	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO-PROGRAMA SAÚDE NA E	05.300.81	0,00	0,00	0,00	1,42			0,05	0,00	0,05	1,47	1,47 1,47
132	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN- REQUALIF UBS-I -PQ PAYOL	05.300.72	0,00	0,00	0,00	10,52			0,44	0,00	0,44	10,96	10,96 10,96
133	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN-REQUALIFIC -UBS II-JD BOM	05.300.34	0,00	0,00	0,00	12,55			0,52	0,00	0,52	13,07	13,07 13,07
134	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO-SUS-EQUIP E MAT PERM	05.300.69	0,00	0,00	0,00	86,44			3,60	0,00	3,60	90,04	90,04 90,04
135	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO- SAUDE BUCAL	05.351.00	0,00	0,00	0,00	118,38			3,88	0,00	3,88	122,26	122,26 122,26
139	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	05.300.80	0,00	0,00	0,00	0,03			0,00	0,00	0,00	0,03	0,03 0,03
140	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	05.300.11	0,00	0,00	0,00	0,80			0,03	0,00	0,03	0,83	0,83 0,83
141	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUN ESPECIFICIDADES REGIONAIS	05.300.83	0,00	0,00	0,00	0,10			0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 0,10
143	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALI	05.351.00	0,00	0,00	0,00	1.037,65			20,28	0,00	20,28	1.057,93	1.057,931.057,93
144	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	02.300.31	0,00	0,00	0,00	1,86			0,03	0,00	0,03	1,89	1,89 1,89
145	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE S	05.300.84	0,00	0,00	0,00	1.586,89			26,66	0,00	26,66	1.613,55	1.613,551.613,55
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO - QUALIS UBS	02.300.66	0,00	0,00	0,00	54,95			0,95	0,00	0,95	55,90	55,90 55,90
319	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE APA	02.302.02	0,00	0,00	0,00	244,71			4,24	0,00	4,24	248,95	248,95 248,95
320	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO VEICUL	02.302.01	0,00	0,00	0,00	67,98			1,18	0,00	1,18	69,16	69,16 69,16
321	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	RENTABILIDADE ESTR. DA REDE DE S	05.301.05	0,00	0,00	0,00	382,88			12,46	0,00	12,46	395,34	395,34 395,34
333	1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	RENTABILIDADE- CUSTEIO DE AÇOES	02.350.00	0,00	0,00	0,00	1.806,29			21,87	0,00	21,87	1.828,16	1.828,161.828,16
334	1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	RENT. - CUSTEIO PREF. - APOIO FI	02.302.04	0,00	0,00	0,00	1.295,85			1,35	0,00	1,35	1.297,20	1.297,201.297,20
343	1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	RENT. - BLOCO INVESTIMENTO- VEICU	02.360.00	0,00	0,00	0,00	388,36			0,73	0,00	0,73	389,09	389,09 389,09
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE		47.840,00	47.840,00	35.879,94	4.234,26			111,39	0,75	110,64	4.344,90	-43.495.181.535,04
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	01.221.00	1.000,00	1.000,00	749,97	1,49			0,06	0,00	0,06	1,55	-998,45 -748,42
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	SALARIO EDUCAÇÃO	05.200.10	28.840,00	28.840,00	21.629,97	1.358,82			44,15	0,75	43,40	1.402,22	-27.437.720.227,75
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	05.200.03	10.000,00	10.000,00	7.499,97	148,68			6,58	0,00	6,58	155,26	-9.844.747.344,71
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	05.200.67	1.000,00	1.000,00	749,97	50,93			5,40	0,00	5,40	56,33	-943,67 -693,64
151	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05.200.18	6.000,00	6.000,00	4.500,00	98,36			1,70	0,00	1,70	100,06	-5.899.944.399,94
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	02.200.20	500,00	500,00	375,03	95,66			3,10	0,00	3,10	98,76	-401,24 -276,27
154	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	FNDE/PDDE	05.200.07	500,00	500,00	375,03	0,58			0,01	0,00	0,01	0,59	-499,41 -374,44
155	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO-PNAE-PRÉ-ESCOLA	05.200.02	0,00	0,00	0,00	77,30			2,69	0,00	2,69	79,99	79,99 79,99
156	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-MÉDIO	05.200.09	0,00	0,00	0,00	101,06			4,18	0,00	4,18	105,24	105,24 105,24
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	05.200.04	0,00	0,00	0,00	10,59			0,69	0,00	0,69	11,28	11,28 11,28
158	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	05.200.01	0,00	0,00	0,00	57,31			4,07	0,00	4,07	61,38	61,38 61,38
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	05.200.06	0,00	0,00	0,00	8,92			0,15	0,00	0,15	9,07	9,07 9,07
160	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	05.200.24	0,00	0,00	0,00	30,53			2,23	0,00	2,23	32,76	32,76 32,76
161	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	05.200.68	0,00	0,00	0,00	32,29			2,29	0,00	2,29	34,58	34,58 34,58
163	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	05.200.12	0,00	0,00	0,00	12,59			1,61	0,00	1,61	14,20	14,20 14,20
165	1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	05.200.13	0,00	0,00	0,00	637,59			11,01	0,00	11,01	648,60	648,60 648,60
329	1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	RENTABILIDADE - FPM - APOIO AO E	05.200.69	0,00	0,00	0,00	461,17			7,99	0,00	7,99	469,16	469,16 469,16
337	1.3.2.1.00.1.1.01.05.29	RENTABILIDADE TRANSPORTE ESCOLAR	02.220.02	0,00	0,00	0,00	1.050,39			13,48	0,00	13,48	1.063,87	1.063,871.063,87
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		7.280,00	7.280,00	5.459,94	1.081,39			53,82	0,00	53,82	1.135,21	-6.144.794.324,73
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02.500.03	1.280,00	1.280,00	960,03	44,89			2,66	0,00	2,66	47,55	-1.232,45 -912,48
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL MÉDIA COMP	02.500.38	1.000,00	1.000,00	749,97	6,88			0,67	0,00	0,67	7,55	-992,45 -742,42
168	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05.500.01	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -749,97



Usário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:55:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
							Arrec.	Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	05.500.08	1.000,00	1.000,00	749,97	62,20	2,08	0,00	2,08	64,28	-935,72	-685,69
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	FMAS-CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	01.511.00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2,26	0,24	0,00	0,24	2,50	-2.997,50	-2.247,50
376	1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	RENTABILIDADE PROT. SOC. ESPECIAL	02.500.36	0,00	0,00	0,00	6,29	0,21	0,00	0,21	6,50	6,50	6,50
171	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	05.500.27	0,00	0,00	0,00	28,32	0,03	0,00	0,03	28,35	28,35	28,35
173	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	05.500.29	0,00	0,00	0,00	678,63	14,98	0,00	14,98	693,61	693,61	693,61
174	1.3.2.1.00.1.1.01.10.28	REMUNERAÇÃO FUMEFI	02.100.26	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65
339	1.3.2.1.00.1.1.01.10.29	REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO	02.100.04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
345	1.3.2.1.00.1.1.01.10.30	RENTABILIDADE REPROGRAMAÇÃO PROT	02.500.03	0,00	0,00	0,00	90,80	0,91	0,00	0,91	91,71	91,71	91,71
346	1.3.2.1.00.1.1.01.10.31	RENTABILIDADE REPROGRAMAÇÃO PROT	02.500.23	0,00	0,00	0,00	6,86	0,12	0,00	0,12	6,98	6,98	6,98
347	1.3.2.1.00.1.1.01.10.32	RENTABILIDADE PROTEÇÃO ALTA COMP	02.500.36	0,00	0,00	0,00	42,09	0,73	0,00	0,73	42,82	42,82	42,82
351	1.3.2.1.00.1.1.01.10.33	RENT. PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ L	05.500.32	0,00	0,00	0,00	17,58	1,22	0,00	1,22	18,80	18,80	18,80
364	1.3.2.1.00.1.1.01.10.34	RENTABILIDADE BENEFICIO DE PRES.	05.500.37	0,00	0,00	0,00	7,61	0,13	0,00	0,13	7,74	7,74	7,74
390	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	RENTABILIDADE - COVID NO SUAS AC	05.312.03	0,00	0,00	0,00	58,94	5,39	0,00	5,39	64,33	64,33	64,33
391	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	RENTABILIDADE COVID NO SUAS PARA	05.312.04	0,00	0,00	0,00	8,88	0,49	0,00	0,49	9,37	9,37	9,37
392	1.3.2.1.00.1.1.01.10.37	RENTABILIDADE - COVID NO SUAS PA	05.312.05	0,00	0,00	0,00	18,46	0,10	0,00	0,10	18,56	18,56	18,56
798	1.3.2.1.00.1.1.01.10.38	RENTABILIDADE SABESP	03.100.35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	13,20	13,20	13,20
799	1.3.2.1.00.1.1.01.10.39	RENTABILIDADE RECAPEAMENTO ASFAL	02.100.33	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	10,66	10,66	10,66	10,66
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		16.000,00	16.000,00	11.999,97	9.861,91	53,21	0,00	53,21	9.915,12	-6.084,88	-2.084,85
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	01.450.00	10.000,00	10.000,00	7.499,97	19,14	0,59	0,00	0,59	19,73	-9.980,27	-7.480,24
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	05.100.23	4.000,00	4.000,00	2.999,97	3.504,24	34,16	0,00	34,16	3.538,40	-461,60	538,43
182	1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	FEX - COMPENS FINANCEIRA EXPLOR	05.100.24	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	02.100.25	0,00	0,00	0,00	6.238,55	6,92	0,00	6,92	6.245,47	6.245,47	6.245,47
184	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	01.110.00	0,00	0,00	0,00	18,53	0,90	0,00	0,90	19,43	19,43	19,43
368	1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RENTABILIDADE PAVIMENTAÇÃO JOSÉ	02.100.07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,01	0,00	0,01	4,08	4,08	4,08
369	1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇ	02.100.05	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	5,81
398	1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RENTABILIDADE CONSTRUÇÃO DE ROTA	02.100.34	0,00	0,00	0,00	71,57	10,63	0,00	10,63	82,20	82,20	82,20
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS		78.300,00	78.300,00	58.725,00	5.475,64	27,26	280,06	-252,80	5.222,84	-73.077,16	-153.502,16
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS		78.300,00	78.300,00	58.725,00	5.475,64	27,26	280,06	-252,80	5.222,84	-73.077,16	-153.502,16
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	01.111.00	78.300,00	78.300,00	58.725,00	5.475,64	27,26	280,06	-252,80	5.222,84	-73.077,16	-153.502,16
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		17.500,00	17.500,00	13.124,97	13.456,23	1.683,39	0,00	1.683,39	15.139,62	-2.360,38	-2.014,65
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		17.500,00	17.500,00	13.124,97	13.456,23	1.683,39	0,00	1.683,39	15.139,62	-2.360,38	-2.014,65
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P		17.500,00	17.500,00	13.124,97	13.456,23	1.683,39	0,00	1.683,39	15.139,62	-2.360,38	-2.014,65
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	01.110.00	17.500,00	17.500,00	13.124,97	13.456,23	1.683,39	0,00	1.683,39	15.139,62	-2.360,38	-2.014,65
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.483.866,99	55.280.179,64	42.909.212,87	40.482.332,89	5.118.588,51	4.005,08	5.114.583,43	45.596.916,32	-3.886.952,67	-7.703,45
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		23.088.221,56	24.850.894,21	19.078.838,79	20.447.478,42	2.260.461,39	0,00	2.260.461,39	22.707.939,81	-380.283,67	-9.101,02
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		23.088.221,56	24.850.894,21	19.078.838,79	20.447.478,42	2.260.461,39	0,00	2.260.461,39	22.707.939,81	-380.283,67	-9.101,02
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.520.279,76	15.520.279,76	11.640.209,85	11.167.693,20	907.944,49	0,00	907.944,49	12.075.637,69	-3.444.642,05	-4.427,84
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		15.000.000,00	15.000.000,00	11.250.000,00	10.451.363,78	904.231,46	0,00	904.231,46	11.355.595,24	-3.644.404,76	-5.595,24
188	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	01.110.00	15.000.000,00	15.000.000,00	11.250.000,00	10.451.363,78	904.231,46	0,00	904.231,46	11.355.595,24	-3.644.404,76	-5.595,24
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		260.000,00	260.000,00	195.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-105.000,03
189	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	01.110.00	260.000,00	260.000,00	195.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-105.000,03
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		229.060,00	229.060,00	171.794,97	715.915,40	0,00	0,00	0,00	715.915,40	486.855,40	120,43
190	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	01.110.00	229.060,00	229.060,00	171.794,97	715.915,40	0,00	0,00	0,00	715.915,40	486.855,40	120,43
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		31.219,76	31.219,76	23.414,85	414,02	3.713,03	0,00	3.713,03	4.127,05	-27.092,71	-19.287,80
191	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	01.110.00	31.219,76	31.219,76	23.414,85	414,02	3.713,03	0,00	3.713,03	4.127,05	-27.092,71	-19.287,80
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN		925.057,00	995.057,00	763.792,81	915.999,80	98.036,59	0,00	98.036,59	1.014.036,39	88.979,25	243,58
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		209.000,00	209.000,00	156.750,03	210.114,28	0,00	0,00	0,00	210.114,28	1.114.283,36	25,25
192	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	01.110.00	209.000,00	209.000,00	156.750,03	210.114,28	0,00	0,00	0,00	210.114,28	1.114.283,36	25,25
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		12.540,00	12.540,00	9.405,00	13.498,39	1.415,07	0,00	1.415,07	14.913,46	2.373,46	508,46
193	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	01.110.00	12.540,00	12.540,00	9.405,00	13.498,39	1.415,07	0,00	1.415,07	14.913,46	2.373,46	508,46
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		557.517,00	627.517,00	488.137,75	530.682,61	72.843,66	0,00	72.843,66	603.526,27	46.009,27	388,52
194	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	01.140.00	557.517,00	627.517,00	488.137,75	530.682,61	72.843,66	0,00	72.843,66	603.526,27	46.009,27	388,52
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		140.000,00	140.000,00	105.000,03	161.704,52	23.777,86	0,00	23.777,86	185.482,38	45.482,38	482,35
195	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	05.100.23	140.000,00	140.000,00	105.000,03	161.704,52	23.777,86	0,00	23.777,86	185.482,38	45.482,38	482,35
	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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:55:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
							Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
	17.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE		6.000,00	6.000,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,004.500,00	
196	17.1.8.02.9.1.01.00.00	FEX - AUXILIO FINAC P/ FOMENTO À	05.100.24	6.000,00	6.000,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,004.500,00	
	17.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		2.682.096,80	4.343.850,95	3.673.326,69		3.329.685,73		228.902,17	0,00	228.902,17	3.558.587,90	876.491,104.738,79
	17.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		2.682.096,80	2.945.559,50	2.275.035,24		1.542.451,22		170.057,17	0,00	170.057,17	1.712.508,39	-969.588,962.526,85
	17.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		2.682.096,80	2.945.559,50	2.275.035,24		1.542.451,22		170.057,17	0,00	170.057,17	1.712.508,39	-969.588,962.526,85
197	17.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	05.301.01	61.700,00	61.700,00	46.275,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,006.275,03
198	17.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	05.301.02	344.850,00	344.850,00	258.637,50		211.700,00		25.200,00	0,00	25.200,00	236.900,00	-107.950,001.737,50
199	17.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	05.301.03	100.320,00	100.320,00	75.240,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.320,0075.240,00
200	17.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	05.301.04	560.000,00	560.000,00	420.000,03		284.019,70		39.528,10	0,00	39.528,10	323.547,80	-236.452,206.452,23
201	17.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNICIPAL	05.302.80	5.500,00	5.500,00	4.124,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,004.124,97
202	17.1.8.03.1.1.06.00.00	MAC - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	05.302.06	833.586,80	1.049.249,50	840.852,83		606.892,00		75.861,50	0,00	75.861,50	682.753,50	-150.833,588.099,33
204	17.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	05.302.05	166.000,00	166.000,00	124.499,97		105.000,00		13.125,00	0,00	13.125,00	118.125,00	-47.875,006.374,97
205	17.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	05.303.10	10.000,00	10.000,00	7.499,97		58.632,32		10.280,42	0,00	10.280,42	68.912,74	58.912,741.412,77
206	17.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	05.305.11	21.300,00	21.300,00	15.975,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,0015.975,00
207	17.1.8.03.1.1.14.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	05.304.07	60.000,00	60.000,00	45.000,00		66.497,20		6.062,15	0,00	6.062,15	72.559,35	12.559,357.559,35
209	17.1.8.03.1.1.16.00.00	QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	05.304.30	10.000,00	10.000,00	7.499,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,007.499,97
212	17.1.8.03.1.1.22.00.00	PISO SA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	05.300.85	0,00	0,00	0,00		9.710,00		0,00	0,00	0,00	9.710,00	9.710,009.710,00
331	17.1.8.03.1.1.25.00.00	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	05.350.00	508.840,00	508.840,00	381.629,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-508.840,00381.629,97
792	17.1.8.03.1.1.27.00.00	DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN	05.800.01	0,00	0,00	0,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,000.000,00
372	17.1.8.03.1.1.99.00.00	COVID-19	05.312.02	0,00	47.800,00	47.800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0047.800,00
	17.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	445.000,00	445.000,00		669.942,00		0,00	0,00	0,00	669.942,00	669.942,004.942,00
	17.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	445.000,00	445.000,00		669.942,00		0,00	0,00	0,00	669.942,00	669.942,004.942,00
790	17.1.8.03.2.1.01.00.00	DEPUTADA FEDERAL - CARLOS ZARATT	05.800.03	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,000.00
791	17.1.8.03.2.1.02.00.00	DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIR	05.800.02	0,00	145.000,00	145.000,00		369.942,00		0,00	0,00	0,00	369.942,00	369.942,004.942,00
	17.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	953.291,45	953.291,45		1.117.292,51		58.845,00	0,00	58.845,00	1.176.137,51	1.176.137,512.846,06
	17.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	953.291,45	953.291,45		1.117.292,51		58.845,00	0,00	58.845,00	1.176.137,51	1.176.137,512.846,06
384	17.1.8.03.9.1.01.00.00	FEDERAL - COVID19	05.312.02	0,00	104.556,00	104.556,00		185.799,50		58.845,00	0,00	58.845,00	244.644,50	244.644,500.088,50
793	17.1.8.03.9.1.03.00.00	REPASSE DA PORTARIA 1.666 DE 1 D	05.312.08	0,00	848.735,45	848.735,45		931.493,01		0,00	0,00	0,00	931.493,01	931.493,012.757,56
	17.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		215.592,00	215.592,00	161.694,00		98.209,27		39.201,28	0,00	39.201,28	137.410,55	-78.181,454.283,45
	17.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		215.592,00	215.592,00	161.694,00		98.209,27		39.201,28	0,00	39.201,28	137.410,55	-78.181,454.283,45
	17.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		215.592,00	215.592,00	161.694,00		98.209,27		39.201,28	0,00	39.201,28	137.410,55	-78.181,454.283,45
213	17.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO	05.500.29	196.392,00	196.392,00	147.294,00		24.995,10		35.329,22	0,00	35.329,22	60.324,32	-136.067,606.969,68
214	17.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	05.500.08	19.200,00	19.200,00	14.400,00		26.966,17		3.872,06	0,00	3.872,06	30.838,23	11.638,236.438,23
344	17.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163	05.500.32	0,00	0,00	0,00		44.568,00		0,00	0,00	0,00	44.568,00	44.568,004.568,00
365	17.1.8.04.1.1.08.00.00	BENEFICIO DE PRES. CONTINUADA -	05.500.37	0,00	0,00	0,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,001.680,00
	17.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		3.718.156,00	3.718.156,00	2.788.616,97		2.282.764,71		277.945,95	0,00	277.945,95	2.560.710,66	-1.157.445,237.906,31
	17.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		3.243.006,00	3.243.006,00	2.432.254,50		1.910.614,98		223.109,41	0,00	223.109,41	2.133.724,39	-1.109.281,298.530,11
	17.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		3.243.006,00	3.243.006,00	2.432.254,50		1.910.614,98		223.109,41	0,00	223.109,41	2.133.724,39	-1.109.281,298.530,11
216	17.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05.200.10	3.243.006,00	3.243.006,00	2.432.254,50		1.910.614,98		223.109,41	0,00	223.109,41	2.133.724,39	-1.109.281,298.530,11
	17.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		2.000,00	2.000,00	1.500,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,001.500,03
	17.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		2.000,00	2.000,00	1.500,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,001.500,03
217	17.1.8.05.2.1.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	05.200.07	2.000,00	2.000,00	1.500,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,001.500,03
	17.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		435.000,00	435.000,00	326.250,00		368.249,00		52.607,00	0,00	52.607,00	420.856,00	-14.144,004.606,00
	17.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		435.000,00	435.000,00	326.250,00		368.249,00		52.607,00	0,00	52.607,00	420.856,00	-14.144,004.606,00
218	17.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	05.200.02	97.000,00	97.000,00	72.749,97		78.160,60		11.165,80	0,00	11.165,80	89.326,40	-7.673,606.576,43
219	17.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	05.200.03	160.000,00	160.000,00	119.999,97		152.336,80		21.762,40	0,00	21.762,40	174.099,20	14.099,204.099,23
220	17.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	05.230.01	36.000,00	36.000,00	27.000,00		37.800,00		5.400,00	0,00	5.400,00	43.200,00	7.200,006.200,00
221	17.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	05.200.04	13.500,00	13.500,00	10.125,00		7.974,40		1.139,20	0,00	1.139,20	9.113,60	-4.386,401.011,40
222	17.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRÉCHE	05.200.01	125.000,00	125.000,00	93.750,03		91.977,20		13.139,60	0,00	13.139,60	105.116,80	-19.883,201.366,77
223	17.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZ	05.200.06	3.500,00	3.500,00	2.625,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,002.625,03
	17.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		11.950,00	11.950,00	8.962,47		3.900,73		2.229,54	0,00	2.229,54	6.130,27	-5.819,732.832,20
	17.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		11.950,00	11.950,00	8.962,47		3.900,73		2.229,54	0,00	2.229,54	6.130,27	-5.819,732.832,20
225	17.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-P	05.200.67	7.150,00	7.150,00	5.362,47		3.900,73		2.229,54	0,00	2.229,54	6.130,27	-1.019,73 767,80
226	17.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-P	05.200.21	3.200,00	3.200,00	2.400,03		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,002.400,03
227	17.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PN	05.230.02	1.600,00	1.600,00	1.199,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,001.199,97



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:55:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
							Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
228	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	05.200.18	26.200,00	26.200,00	19.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		26.200,00	26.200,00	19.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00		
	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	-26.200,00		
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		27.040,00	27.040,00	20.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00		
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		27.040,00	27.040,00	20.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00		
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.00	27.040,00	27.040,00	20.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00	
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		0,00	30.918,50	30.918,50	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00	210.100,00		
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		0,00	30.918,50	30.918,50	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00	210.100,00		
386	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	COVID - NO SUAS PARA ACOLHIEMEN	05.312.03	0,00	6.991,00	6.991,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	
	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	COVID - NO SUAS PARA ALIMENTOS-		0,00	6.210,00	6.210,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00		
	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	COVID - NO SUAS PARA EPI- FEDER		0,00	17.717,50	17.717,50	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00		
	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19 P		0,00	0,00	0,00	106.780,00	0,00	0,00	106.780,00	106.780,00		
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	2.443.025,71	708.430,91	0,00	708.430,91	3.151.456,62	3.151.456,62	
387	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	05.312.04	0,00	0,00	0,00	2.443.025,71	708.430,91	0,00	708.430,91	3.151.456,62	3.151.456,62	
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -		0,00	0,00	0,00	2.443.025,71	708.430,91	0,00	708.430,91	3.151.456,62	3.151.456,62	
	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC		0,00	0,00	0,00	855.012,25	175.429,17	0,00	175.429,17	1.030.441,42	1.030.441,42	
	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUX.FI M 39 II - AFM- LC 173		0,00	0,00	0,00	1.382.763,78	464.082,42	0,00	464.082,42	1.846.846,20	1.846.846,20	
	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUX.FI M 39 II - AFM- LC 173 - C		0,00	0,00	0,00	205.249,68	68.919,32	0,00	68.919,32	274.169,00	274.169,00	
393	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	05.312.07	8.266.256,00	10.499.896,00	8.433.332,03	8.060.372,98	782.440,83	231,00	782.209,83	8.842.582,81	576.326,40	
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		8.266.256,00	10.499.896,00	8.433.332,03	8.060.372,98	782.440,83	231,00	782.209,83	8.842.582,81	576.326,40	
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		7.856.680,00	7.856.680,00	5.892.509,97	5.750.198,42	779.870,63	231,00	779.639,63	6.529.838,05	-1.326.841,63	
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.356.000,00	5.356.000,00	4.016.999,97	4.181.005,33	653.422,51	0,00	653.422,51	4.834.427,84	-521.572,87	
	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.356.000,00	5.356.000,00	4.016.999,97	4.181.005,33	653.422,51	0,00	653.422,51	4.834.427,84	-521.572,87	
230	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.00	2.303.600,00	2.303.600,00	1.727.700,03	1.460.681,56	113.637,81	231,00	113.406,81	1.574.088,37	-729.511,66	
	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.303.600,00	2.303.600,00	1.727.700,03	1.460.681,56	113.637,81	231,00	113.406,81	1.574.088,37	-729.511,66	
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		36.400,00	36.400,00	27.299,97	28.484,44	5.007,41	0,00	5.007,41	33.491,85	-2.908.156,19	
231	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	01.110.00	36.400,00	36.400,00	27.299,97	28.484,44	5.007,41	0,00	5.007,41	33.491,85	-2.908.156,19	
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		62.400,00	62.400,00	46.800,00	17.602,74	0,00	0,00	17.602,74	-44.797,29		
	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		62.400,00	62.400,00	46.800,00	17.602,74	0,00	0,00	17.602,74	-44.797,29		
232	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	01.130.00	98.280,00	98.280,00	73.710,00	62.424,35	7.802,90	0,00	7.802,90	70.227,25	-28.052,73	
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO		98.280,00	98.280,00	73.710,00	62.424,35	7.802,90	0,00	7.802,90	70.227,25	-28.052,73	
	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		82.000,00	82.000,00	61.499,97	46.423,20	5.802,90	0,00	5.802,90	52.226,10	-29.773,99	
234	1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	02.500.38	16.280,00	16.280,00	12.210,03	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	-7.280,00	
350	1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE	02.500.36	0,00	0,00	0,00	8.001,15	1.000,00	0,00	1.000,00	9.001,15	9.001,15	
	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	9.985,75	1.371,06	0,00	1.371,06	11.356,81	856.813,48	
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		10.500,00	10.500,00	7.875,00	9.985,75	1.371,06	0,00	1.371,06	11.356,81	856.813,48	
	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		10.500,00	10.500,00	7.875,00	9.985,75	1.371,06	0,00	1.371,06	11.356,81	856.813,48	
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		286.416,00	1.699.656,00	1.628.052,00	2.026.287,03	1.199,14	0,00	1.199,14	2.027.486,17	1.741.070,39	
236	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	01.140.00	286.416,00	1.699.656,00	1.628.052,00	2.026.287,03	1.199,14	0,00	1.199,14	2.027.486,17	1.741.070,39	
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		286.416,00	1.699.656,00	1.628.052,00	2.026.287,03	1.199,14	0,00	1.199,14	2.027.486,17	1.741.070,39	
	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA		84.000,00	84.000,00	63.000,00	37.790,00	0,00	0,00	37.790,00	-46.210,00		
	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA GLICEMIA		7.400,00	7.400,00	5.550,03	4.723,76	0,00	0,00	4.723,76	-2.676,24		
	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS		116.016,00	116.016,00	87.012,00	84.436,58	0,00	0,00	84.436,58	-31.579,42		
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	02.300.32	37.000,00	37.000,00	27.749,97	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-19.000,00		
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	02.300.25	42.000,00	42.000,00	31.500,00	7.153,86	1.199,14	0,00	1.199,14	8.353,00	-33.647,00	
377	1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	RES SS 484 E SS 55 - CUSTEIO	02.302.10	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
381	1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	RES SS 55 20 - ATAIDE TERUEL - R	02.350.00	0,00	185.000,00	185.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	
383	1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	RES SS 57 20 - ADALBERTO FREITAS	02.350.00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	
373	1.7.2.8.03.1.1.99.00.00	COVID-19	02.312.01	0,00	178.240,00	178.240,00	234.182,83	0,00	0,00	0,00	234.182,83	234.182,83	
243	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	02.200.20	112.660,00	933.060,00	904.895,06	273.901,78	0,00	0,00	0,00	273.901,78	161.241,78	
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		110.660,00	931.060,00	903.395,03	273.901,78	0,00	0,00	273.901,78	163.241,78		
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		110.660,00	931.060,00	903.395,03	273.901,78	0,00	0,00	273.901,78	163.241,78		
244	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE - FUND-MERENDA ESCOLAR	02.200.22	96.000,00	96.000,00	72.000,00	39.489,60	0,00	0,00	0,00	39.489,60	-56.510,40	
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	02.200.22	14.660,00	14.660,00	10.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.660,00	



Usuário: fabiola

Data: 17/11/2020 16:55:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

							ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Programa Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
338	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR LEI	02.220.02	0,00	820.400,00	820.400,00		234.412,18	0,00	0,00	0,00	234.412,18	234.412,18
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.000,00	2.000,00	1.500,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.000,00	2.000,00	1.500,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
361	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	02.100.27	2.000,00	2.000,00	1.500,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P		10.000,00	10.000,00	7.499,97		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P		10.000,00	10.000,00	7.499,97		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00
	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P		10.000,00	10.000,00	7.499,97		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL		10.000,00	10.000,00	7.499,97		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00
	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL		10.000,00	10.000,00	7.499,97		21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00
245	1.7.4.0.00.1.1.01.01.01	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL	01.110.00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	06.500.05	10.000,00	10.000,00	7.499,97		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-8.500,00
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		18.116.670,08	19.916.670,08	15.387.502,59	11.951.981,49	2.072.617,42	3.774,08	2.068.843,34	14.020.824,83	-4.095.845,36	
	1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		401.388,00	0,00	401.388,00	401.388,00	401.388,00	
	1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		401.388,00	0,00	401.388,00	401.388,00	401.388,00	
794	1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	CONVENIO SABESP	03.100.35	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		401.388,00	0,00	401.388,00	401.388,00	401.388,00	
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		18.116.670,08	18.116.670,08	13.587.502,59	11.951.981,49	1.671.229,42	3.774,08	1.667.455,34	13.619.436,83	-4.497.233,25	
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		18.116.670,08	18.116.670,08	13.587.502,59	11.951.981,49	1.671.229,42	3.774,08	1.667.455,34	13.619.436,83	-4.497.233,25	
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		18.116.670,08	18.116.670,08	13.587.502,59	11.951.981,49	1.671.229,42	3.774,08	1.667.455,34	13.619.436,83	-4.497.233,25	
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	02.260.00	18.116.670,08	18.116.670,08	13.587.502,59	11.951.981,49	1.671.229,42	3.774,08	1.667.455,34	13.619.436,83	-4.497.233,25	
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.719,35	2.719,35	2.039,49	1.000,00	3.068,87	0,00	3.068,87	4.068,87	1.349.522.029,38	
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.719,35	2.719,35	2.039,49	1.000,00	3.068,87	0,00	3.068,87	4.068,87	1.349.522.029,38	
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.719,35	2.719,35	2.039,49	1.000,00	3.068,87	0,00	3.068,87	4.068,87	1.349.522.029,38	
	1.7.7.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.068,87	0,00	3.068,87	4.068,87	4.068,87	
	1.7.7.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.068,87	0,00	3.068,87	4.068,87	4.068,87	
396	1.7.7.8.01.1.1.01.00.00	DOAÇÃO PARA COVID 19	01.312.01	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
796	1.7.7.8.01.1.1.02.00.00	DOAÇÃO PARA SAUDE	01.310.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.068,87	0,00	3.068,87	3.068,87	
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.719,35	2.719,35	2.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS		2.719,35	2.719,35	2.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	06.500.05	2.719,35	2.719,35	2.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		226.580,00	226.580,00	169.934,94	126.067,34	48.615,52	0,00	48.615,52	174.682,86	-51.897,14	
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		60.000,00	60.000,00	45.000,00	26.944,57	4.701,67	0,00	4.701,67	31.646,24	-28.353,76	
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		60.000,00	60.000,00	45.000,00	26.944,57	4.701,67	0,00	4.701,67	31.646,24	-28.353,76	
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		60.000,00	60.000,00	45.000,00	26.944,57	4.701,67	0,00	4.701,67	31.646,24	-28.353,76	
250	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	01.450.00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	26.944,57	4.701,67	0,00	4.701,67	31.646,24	-28.353,76	
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		155.040,00	155.040,00	116.280,00	79.014,56	33.410,04	0,00	33.410,04	112.424,60	-42.615,40	
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		155.040,00	155.040,00	116.280,00	79.014,56	33.410,04	0,00	33.410,04	112.424,60	-42.615,40	
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00	-17.760,00	
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00	-17.760,00	
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00	-17.760,00	
	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS		51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	33.240,00	0,00	33.240,00	33.240,00	-17.760,00	
251	1.9.2.8.01.1.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	01.110.00	51.000,00	51.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	
797	1.9.2.8.01.1.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES DE VEICULOS	01.110.00	0,00	0,00	0,00	33.240,00	0,00	0,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		104.040,00	104.040,00	78.030,00	79.014,56	170,04	0,00	170,04	79.184,60	-24.855,40	
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		104.040,00	104.040,00	78.030,00	79.014,56	170,04	0,00	170,04	79.184,60	-24.855,40	
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		104.040,00	104.040,00	78.030,00	79.014,56	170,04	0,00	170,04	79.184,60	-24.855,40	
252	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01.110.00	103.040,00	103.040,00	77.280,03	20.681,12	170,04	0,00	170,04	20.851,16	-82.188,86	
254	1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.000,00	
795	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	PARCELAMENTO CAMARA - SABESP	01.110.00	0,00	0,00	0,00	2.333,44	0,00	0,00	0,00	2.333,44	2.333,44	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.540,00	11.540,00	8.654,94	20.108,21	10.503,81	0,00	10.503,81	30.612,02	19.072,02	
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E		10.100,00	10.100,00	7.574,94	20.108,21	10.503,81	0,00	10.503,81	30.612,02	20.512,02	
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.100,00	10.100,00	7.574,94	20.108,21	10.503,81	0,00	10.503,81	30.612,02	20.512,02	
255	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01.110.00	9.100,00	9.100,00	6.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	
311	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATI	01.110.00	1.000,00	1.000,00	749,97	20.108,21	10.503,81	0,00	10.503,81	30.612,02	29.612,02	
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.440,00	1.440,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.440,00	1.440,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:55:44
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Arrec	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
							Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
257	1.9.90.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	01.110.00	1.440,00	1.440,00	1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00
	2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.278.223,29	1.278.223,29		588.217,94	381.600,00	0,00	381.600,00	969.817,94	969.817,94
	2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	1.278.223,29	1.278.223,29		588.217,94	381.600,00	0,00	381.600,00	969.817,94	969.817,94
	2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		0,00	459.993,04	459.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	459.993,04	459.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		0,00	459.993,04	459.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	459.993,04	459.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		0,00	459.993,04	459.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	2.4.1.8.03.2.1.01.00.00	FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTIN	05.302.81	0,00	459.993,04	459.993,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		0,00	818.230,25	818.230,25		588.217,94	381.600,00	0,00	381.600,00	969.817,94	969.817,94
	2.4.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST		0,00	818.230,25	818.230,25		588.217,94	381.600,00	0,00	381.600,00	969.817,94	969.817,94
	2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		0,00	0,00	0,00		0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		0,00	0,00	0,00		0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI		0,00	0,00	0,00		0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
326	2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	ESTR. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO B	05.360.00	0,00	0,00	0,00		0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	818.230,25	818.230,25		588.217,94	300.000,00	0,00	300.000,00	888.217,94	888.217,94
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
382	2.4.2.8.10.1.1.05.00.00	RES SS 55 20 - CÉSAR MARMO - AQU	02.360.00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		0,00	818.230,25	818.230,25		488.217,94	300.000,00	0,00	300.000,00	788.217,94	788.217,94
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		0,00	818.230,25	818.230,25		488.217,94	300.000,00	0,00	300.000,00	788.217,94	788.217,94
362	2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA R	02.100.28	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	2.4.2.8.10.9.1.14.00.00	REFORMA AMPLICAÇÃO BANHEIRO (MIT	02.100.29	0,00	368.230,25	368.230,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	2.4.2.8.10.9.1.15.00.00	INFRAESTRUTURA URBANA PAV ASFALT	02.100.05	0,00	0,00	0,00		198.918,92	0,00	0,00	198.918,92	198.918,92	198.918,92
366	2.4.2.8.10.9.1.16.00.00	PAVIMENTAÇÃO JOSÉ MATIAS PIRAPOR	02.100.07	0,00	0,00	0,00		139.299,02	0,00	0,00	139.299,02	139.299,02	139.299,02
395	2.4.2.8.10.9.1.17.00.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO LEI 1189/	02.100.33	0,00	300.000,00	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
397	2.4.2.8.10.9.1.18.00.00	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA	02.100.34	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-4.550.851,95	-4.550.851,95	-3.413.139,03		-3.224.389,64	643,39	336.599,61	-335.956,22	-3.560.345,86	990.506,09
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.550.851,95	-4.550.851,95	-3.413.139,03		-3.224.389,64	643,39	336.599,61	-335.956,22	-3.560.345,86	990.506,09
	1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		-3.011.651,95	-3.011.651,95	-2.258.739,00		-2.090.355,38	0,00	181.588,87	-181.588,87	-2.271.944,25	739.707,70
	1.7.1.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		-3.011.651,95	-3.011.651,95	-2.258.739,00		-2.090.355,38	0,00	181.588,87	-181.588,87	-2.271.944,25	739.707,70
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.006.243,95	-3.006.243,95	-2.254.682,97		-2.090.355,38	0,00	181.588,87	-181.588,87	-2.271.944,25	734.299,70
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.250.000,00		-2.090.272,60	0,00	180.846,27	-180.846,27	-2.271.118,87	728.881,12
268	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	01.110.00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.250.000,00		-2.090.272,60	0,00	180.846,27	-180.846,27	-2.271.118,87	728.881,12
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-6.243,95	-6.243,95	-4.682,97		-82,78	0,00	742,60	-742,60	-825,38	5.418.573.857,59
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	01.110.00	-6.243,95	-6.243,95	-4.682,97		-82,78	0,00	742,60	-742,60	-825,38	5.418.573.857,59
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		-5.408,00	-5.408,00	-4.056,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.004.056,03
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		-5.408,00	-5.408,00	-4.056,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.004.056,03
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.00	-5.408,00	-5.408,00	-4.056,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408.004.056,03
	1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		-1.539.200,00	-1.539.200,00	-1.154.400,03		-1.134.034,26	643,39	155.010,74	-154.367,35	-1.288.401,61	250.798.394.001,58
	1.7.2.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		-1.539.200,00	-1.539.200,00	-1.154.400,03		-1.134.034,26	643,39	155.010,74	-154.367,35	-1.288.401,61	250.798.394.001,58
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		-1.539.200,00	-1.539.200,00	-1.154.400,03		-1.134.034,26	643,39	155.010,74	-154.367,35	-1.288.401,61	250.798.394.001,58
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.071.200,00	-1.071.200,00	-803.400,03		-836.200,92	0,00	130.684,47	-130.684,47	-966.885,39	104.314.633.485,36
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.00	-1.071.200,00	-1.071.200,00	-803.400,03		-836.200,92	0,00	130.684,47	-130.684,47	-966.885,39	104.314.633.485,36
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-460.720,00	-460.720,00	-345.539,97		-292.136,44	0,00	22.681,40	-22.681,40	-314.817,84	145.902.180.722,13
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.00	-460.720,00	-460.720,00	-345.539,97		-292.136,44	0,00	22.681,40	-22.681,40	-314.817,84	145.902.180.722,13
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-7.280,00	-7.280,00	-5.460,03		-5.696,90	643,39	1.644,87	-1.001,48	-6.698,38	581.621.238,35
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	01.110.00	-7.280,00	-7.280,00	-5.460,03		-5.696,90	643,39	1.644,87	-1.001,48	-6.698,38	581.621.238,35
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			58.666.987,40	65.842.523,34		43.905.430,74	6.325.670,78	427.685,06	5.897.985,72	49.803.416,46	-8.863.570,37
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5811	0.0.0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	01.110.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5815	0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	01.110.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:55:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
							Arrec.	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
5820	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA	01.110.00				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	01.110.00				22.863,32	0,00	0,00	0,00	22.863,32		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES	01.110.00				650.943,99	84.795,48	0,00	84.795,48	735.739,47		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	01.110.00				118.685,95	18.707,68	0,00	18.707,68	137.393,63		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA	01.110.00				960.859,27	120.405,08	0,00	120.405,08	1.081.264,35		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01.110.00				83,54	10,45	0,00	10,45	93,99		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	UNIFIEO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	PROMOVEST. DISTR. FABRIL	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO UNIBANCO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BMG	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	ACORDO JUDICIAL	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO COMUNITÁRIA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL	01.110.00				674.867,22	82.653,75	0,00	82.653,75	757.520,97		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO NOSSA CAIXA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO SANTANDER	01.110.00				517.397,80	75.611,01	0,00	75.611,01	593.008,81		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO	01.110.00				210.069,55	24.629,44	0,00	24.629,44	234.698,99		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R	04.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA -	04.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL	01.110.00				5.182,68	0,00	0,00	0,00	5.182,68		
5364	2.1.8.8.1.04.99	IPMPB - COMPLE. APOSENTADORIA MA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5365	2.1.8.8.1.01.03	IPMPBJ (ACORDO DE PARC. SERVIDO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	DESPESAS A RECLASSIFICAR	01.110.00				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	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.05	RECEBIMENTO CM INSTITUTO	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA - INSS	01.110.00				42.740,38	8.459,88	0,00	8.459,88	51.200,26		
5817	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE	01.110.00				5.486,29	0,00	0,00	0,00	5.486,29		
5822	1.1.3.6.5.01.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA	01.110.00				410,09	730,72	0,00	730,72	1.140,81		
5823	1.2.1.2.1.02.11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01.111.00				480,27	0,00	0,00	0,00	480,27		
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA	01.110.00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
							3.210.070,35	416.003,49	0,00	416.003,49	3.626.073,84		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
							3.210.070,35	416.003,49	0,00	416.003,49	3.626.073,84		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/11/2020 16:55:44
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

							ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec-Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.148.251,43		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										9.067.800,85		
		BANCOS CONTA VINCULADA												
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS										12.216.052,28		
		TOTAL GERAL												

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro de 2020

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