



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA			
								Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
39	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA	01.110.00	100,00	100,00		8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
276	1.1.1.8.02.3.1.08.03.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	01.110.00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		3.000,00	3.000,00		250,00	0,00	1.578,77	0,00	1.578,77	1.578,77	1.578,77	-1.421,23	328,77
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS/JUROS DE MORA	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	1.578,77	0,00	1.578,77	1.578,77	1.578,77	578,77	495,44
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA	01.110.00	1.500,00	1.500,00		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,00
32	1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	MOBILIARIAS - MULTA/JUROS	01.110.00	500,00	500,00		41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		27.000,00	27.000,00		2.250,00	0,00	5.472,09	0,00	5.472,09	5.472,09	5.472,09	-21.527,91	222,09
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01.110.00	27.000,00	27.000,00		2.250,00	0,00	5.472,09	0,00	5.472,09	5.472,09	5.472,09	-21.527,91	222,09
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		263.000,00	263.000,00		21.916,66	0,00	3.078,32	0,00	3.078,32	3.078,32	3.078,32	-259.921,68	838,34
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		21.666,67	0,00	26,72	0,00	26,72	26,72	26,72	-259.973,28	639,95
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		83,33	0,00	895,76	0,00	895,76	895,76	895,76	-104,24	812,43
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	5,82	0,00	5,82	5,82	5,82	-994,18	-77,51
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MOBILIARIAS - INSCRITAS - D.A - M	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	2.150,02	1.150,02	066,69
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU		40.000,00	40.000,00		3.333,33	0,00	1.747,71	0,00	1.747,71	1.747,71	1.747,71	-38.252,29	585,62
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ISS - D.A - INSCRITA - ATUALIZA	01.110.00	38.000,00	38.000,00		3.166,67	0,00	747,32	0,00	747,32	747,32	747,32	-37.252,68	419,35
42	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	MOBILIARIA - D.A - ATUALIZAÇÃO M	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	52,01	0,00	52,01	52,01	52,01	-947,99	-31,32
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	MOBILIARIA - D.A - INSCRITA - A	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	948,38	0,00	948,38	948,38	948,38	-51,62	865,05
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		721.370,00	721.370,00		60.114,06	0,00	28.913,15	41,44	28.871,71	28.871,71	28.871,71	-692.498,29	242,35
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,		721.370,00	721.370,00		60.114,06	0,00	28.913,15	41,44	28.871,71	28.871,71	28.871,71	-692.498,29	242,35
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		270.357,43	270.357,43		22.529,74	0,00	4.121,38	40,96	4.080,42	4.080,42	4.080,42	-266.277,01	449,32
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		270.357,43	270.357,43		22.529,74	0,00	4.121,38	40,96	4.080,42	4.080,42	4.080,42	-266.277,01	449,32
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		232.357,43	232.357,43		19.363,12	0,00	973,13	0,00	973,13	973,13	973,13	-231.384,30	389,99
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	AMBULANTE		229.000,00	229.000,00		19.083,34	0,00	973,13	0,00	973,13	973,13	973,13	-228.026,87	110,21
44	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	AMBULANTE	01.110.00	2.000,00	2.000,00		166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
45	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND	01.110.00	200.000,00	200.000,00		16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	666,67
46	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.00	15.000,00	15.000,00		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	250,00
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		166,67	0,00	973,13	0,00	973,13	973,13	973,13	-1.026,87	806,46
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		833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-83,33
	1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI		3.357,43	3.357,43		279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357,43	-279,78
65	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	01.110.00	357,43	357,43		29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,43	-29,79
66	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PRE	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
67	1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL - ATUALI	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
68	1.1.2.8.01.9.1.08.05.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		23.000,00	23.000,00		1.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	916,65
49	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	AMBULANTE- MULTAS E JUROS	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
50	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PR	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
51	1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS-MULTAS	01.110.00	10.000,00	10.000,00		833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-83,33
52	1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TX DE UTILIZ AREA DOMINIO PUBLI	01.110.00	10.000,00	10.000,00		833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-83,33
53	1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - M	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		6.000,00	6.000,00		499,99	0,00	3.097,81	0,00	3.097,81	3.097,81	3.097,81	-2.902,19	597,82
54	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
55	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TX FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST, SER	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	2.847,10	0,00	2.847,10	2.847,10	2.847,10	1.847,10	102,76
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		83,33	0,00	250,71	0,00	250,71	250,71	250,71	-749,29	167,38
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		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
58	1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLI	01.110.00	2.000,00	2.000,00		166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		5.000,00	5.000,00		416,66	0,00	47,32	40,96	6,36	6,36	6,36	-4.993,64	-410,30
59	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
60	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST	01.110.00	500,00	500,00		41,67	0,00	6,28	0,00	6,28	6,28	6,28	-493,72	-35,39
61	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS/JUROS M	01.110.00	500,00	500,00		41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
62	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA PUBLIC COMERCIAL- DIV ATIV	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	41,04	40,96	0,08	0,08	0,08	-999,92	-83,25
63	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TX LINC P/ EXECUC OBRAS-DIVIDA	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
64	1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO-	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI		4.000,00	4.000,00		333,32	0,00	3,12	0,00	3,12	3,12	3,12	-3.996,88	-330,20
69	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	2,98	0,00	2,98	2,98	2,98	-997,02	-80,35
70	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TX PUBLICID COMERCIAL -D.A- ATU	01.110.00	1.000,00	1.000,00		83,33	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	-999,86	-83,19



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Rec	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
							ProgrAnterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
71	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TAXA LINC EXECUÇÃO OBRAS - D.A-	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
72	1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLIC	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.012,57	451.012,57	37.584,32	0,00	24.791,77	0,48	24.791,29	24.791,29	24.791,29	-426.221,282	793,03
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		451.012,57	451.012,57	37.584,32	0,00	24.791,77	0,48	24.791,29	24.791,29	24.791,29	-426.221,282	793,03
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		435.000,00	435.000,00	36.249,99	0,00	17.350,31	0,00	17.350,31	17.350,31	17.350,31	-417.649,688	899,68
	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS		431.000,00	431.000,00	35.916,67	0,00	17.350,31	0,00	17.350,31	17.350,31	17.350,31	-413.649,688	566,36
73	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	43,01	0,00	43,01	43,01	43,01	-1.956,99	-123,66
74	1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	01.110.00	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
75	1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	01.110.00	314.000,00	314.000,00	26.166,67	0,00	10.050,70	0,00	10.050,70	10.050,70	10.050,70	-303.949,306	115,97
76	1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	01.110.00	109.000,00	109.000,00	9.083,33	0,00	7.256,60	0,00	7.256,60	7.256,60	7.256,60	-101.743,401	826,73
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS		4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,32
90	1.1.2.8.02.9.1.08.01.00	EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS - AT	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
93	1.1.2.8.02.9.1.08.04.00	TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS - ATUA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,32
78	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	7.367,07	0,00	7.367,07	7.367,07	7.367,07	3.367,077	033,75
82	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	EMOLUMEN E CUSTAS PROCES - DIVID	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	507,57	0,00	507,57	507,57	507,57	-492,43	424,24
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
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	83,33	0,00	4.844,02	0,00	4.844,02	4.844,02	4.844,02	3.844,024	760,69
85	1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA CONSERV DE VIAS - DIVIDA AT	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48	2.015,48	2.015,48	1.015,481	932,15
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	4.000,00	333,32	0,00	41,73	0,00	41,73	41,73	41,73	-3.958,27	-291,59
86	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	EMOLUM E CUSTAS PROCESS - DIV .A	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	-999,51	-82,84
87	1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TX LIMPEZA PUBLICA - DIVI ATIVA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
88	1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TX COLETA DE LIXO - DIV .ATIVA	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	31,84	0,00	31,84	31,84	31,84	-968,16	-51,49
89	1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TX CONSERVAÇÃO VIAS - DIVIDA ATIV	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	9,40	0,00	9,40	9,40	9,40	-990,60	-73,93
	1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.012,57	4.012,57	334,37	0,00	32,66	0,48	32,18	32,18	32,18	-3.980,39	-302,19
94	1.1.2.8.02.9.9.01.00.00	EMOLUM E CUSTAS PROCES - D.A - A	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	-999,86	-83,19
95	1.1.2.8.02.9.9.02.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA - DIV. AT.	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
96	1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	TAXA COLETA DE LIXO - D.A - ATU	01.110.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	25,86	0,48	25,38	25,38	25,38	-974,62	-57,95
97	1.1.2.8.02.9.9.04.00.00	TAXA CONSERV DE VIAS D.A-ATUALI	01.110.00	1.012,57	1.012,57	84,38	0,00	6,66	0,00	6,66	6,66	6,66	-1.005,91	-77,72
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	82.264,65	0,00	82.264,65	82.264,65	82.264,65	-641.735,381	931,32
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	82.264,65	0,00	82.264,65	82.264,65	82.264,65	-641.735,381	931,32
	1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	82.264,65	0,00	82.264,65	82.264,65	82.264,65	-641.735,381	931,32
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	82.264,65	0,00	82.264,65	82.264,65	82.264,65	-641.735,381	931,32
110	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇ	06.100.02	724.000,00	724.000,00	60.333,33	0,00	82.264,65	0,00	82.264,65	82.264,65	82.264,65	-641.735,381	931,32
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		515.700,00	515.700,00	42.974,95	0,00	14.818,81	12,25	14.806,56	14.806,56	14.806,56	-500.893,428	168,39
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI		202.000,00	202.000,00	16.833,33	0,00	12.366,66	0,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	-189.633,344	466,67
	1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,		202.000,00	202.000,00	16.833,33	0,00	12.366,66	0,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	-189.633,344	466,67
	1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		202.000,00	202.000,00	16.833,33	0,00	12.366,66	0,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	-189.633,344	466,67
	1.3.1.0.0.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC		202.000,00	202.000,00	16.833,33	0,00	12.366,66	0,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	-189.633,344	466,67
111	1.3.1.0.0.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	01.110.00	202.000,00	202.000,00	16.833,33	0,00	12.366,66	0,00	12.366,66	12.366,66	12.366,66	-189.633,344	466,67
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		272.500,00	272.500,00	22.708,29	0,00	752,52	12,25	740,27	740,27	740,27	-271.759,721	968,02
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		272.500,00	272.500,00	22.708,29	0,00	752,52	12,25	740,27	740,27	740,27	-271.759,721	968,02
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		272.500,00	272.500,00	22.708,29	0,00	752,52	12,25	740,27	740,27	740,27	-271.759,721	968,02
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		272.500,00	272.500,00	22.708,29	0,00	752,52	12,25	740,27	740,27	740,27	-271.759,721	968,02
	1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA		192.500,00	192.500,00	16.041,62	0,00	684,50	12,25	672,25	672,25	672,25	-191.827,755	369,37
	1.3.2.1.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA		72.500,00	72.500,00	6.041,67	0,00	216,69	0,00	216,69	216,69	216,69	-72.283,345	824,98
116	1.3.2.1.0.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	02.263.00	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	184,90	0,00	184,90	184,90	184,90	-19.815,101	481,77
113	1.3.2.1.0.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	01.141.00	12.500,00	12.500,00	1.041,67	0,00	9,36	0,00	9,36	9,36	9,36	-12.490,641	032,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Arrec	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
							Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEI	01.311.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	21,86	0,00	21,86	21,86	-9.978,14	-811,47
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	01.131.00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	-29.999,422	-499,43
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA		55.000,00	55.000,00	4.583,32	0,00	315,92	12,25	303,67	303,67	-54.696,334	-279,65
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	05.351.00	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	49,96	0,00	49,96	49,96	-27.950,042	-283,37
805	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	02.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	2,27	2,27	2,27
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05.351.00	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	62,23	0,00	62,23	62,23	-4.937,77	-354,44
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	05.351.00	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	24,96	0,00	24,96	24,96	-1.975,04	-141,71
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	05.351.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	ASSIST FARMACEUT - QUALIS MAIS	02.351.00	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	5,86	0,00	5,86	5,86	-5.994,14	-494,14
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	02.351.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43	-999,57	-82,90
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	ATB- PROGR SORRIA SÃO PAULO	02.351.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,52	0,00	0,52	0,52	-999,48	-82,81
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER	02.351.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,91	0,00	0,91	0,91	-999,09	-82,42
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTE	05.351.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20	-999,80	-83,13
806	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38
807	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA E	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
808	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27
809	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
810	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45	10,45	10,45
811	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	12,68	12,68	12,68	12,68
813	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIO	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
814	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
815	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIA EM	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	12,25	28,58	28,58	28,58	28,58
816	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	02.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
817	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	0,00	37,41	37,41	37,41	37,41
818	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06	1,06	1,06	1,06
819	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL	02.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	4,75	4,75	4,75
820	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REMUNERAÇÃO - AQUIS. VEICULO/AMB	02.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32
821	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	05.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	0,00	40,84	40,84	40,84	40,84
822	1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇÕES DE	02.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	14,55	14,55	14,55
823	1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA	02.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42
824	1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S	02.351.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE		44.000,00	44.000,00	3.666,65	0,00	115,24	0,00	115,24	115,24	-43.884,763	-551,41
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	01.221.00	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	-999,81	-83,14
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	RECURSOS SAL EDUC-CRECHE	05.280.01	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	05.285.01	5.200,00	5.200,00	433,33	0,00	7,35	0,00	7,35	7,35	-5.192,65	-425,98
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNAE - FUNDAMENTAL	05.288.01	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	13,89	0,00	13,89	13,89	-986,11	-69,44
794	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	SALARIO EDUC - PRÉ-ESCOLA	05.281.01	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
798	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	05.282.01	14.000,00	14.000,00	1.166,67	0,00	54,45	0,00	54,45	54,45	-13.945,561	-112,22
797	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	RECURSOS PNAE - PRE-ESCOLA	05.284.01	2.100,00	2.100,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-175,00
825	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CAR	05.280.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	1,90
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	02.299.01	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	3,20	0,00	3,20	3,20	-996,80	-80,13
826	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	05.293.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
827	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO - PNAE PRE ESCOLA	05.284.01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49
828	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-ENSINO MÉDIO	05.230.01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71	5,71	5,71	5,71
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	05.243.01	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,43	0,00	0,43	0,43	-999,57	-82,90
796	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	05.283.01	2.700,00	2.700,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-225,00
829	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	05.283.01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	2,15	2,15
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	05.285.02	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,18	0,00	0,18	0,18	-999,82	-83,15
856	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	05.286.01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24
831	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	05.230.02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92
832	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	05.200.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64
834	1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	REMUNERAÇÃO FPM - APOIO AOS ENTE	05.200.69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	4,57	4,57	4,57	4,57
835	1.3.2.1.00.1.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	02.220.02	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	13,92	13,92	13,92
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		7.000,00	7.000,00	583,32	0,00	10,68	0,00	10,68	10,68	-6.989,32	-572,64
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02.500.03	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	-999,98	-83,31



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Arrec	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
							ProgrAnterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	02.500.38	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	-998,95	-82,28
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	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BL GESTAO DESC-BOLSA FAM E CAD	05.500.08	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	-999,98	-83,31
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANC-FMAS	01.511.00	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	-2.997,72	-247,72
853	1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	RENTABILIDADE PROT. SOC. ESPECIA	02.500.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17
836	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	05.500.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03
837	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	05.500.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	2,51	0,00	2,51	2,51
841	1.3.2.1.00.1.1.01.10.33	REMUNERAÇÃO CRIANÇA FELIZ	05.500.32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	1,37	1,37
842	1.3.2.1.00.1.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	05.500.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15
843	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	05.312.03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	0,00	1,51	1,51
844	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	05.312.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55
846	1.3.2.1.00.1.1.01.10.38	REMUNERAÇÃO SABESP	03.100.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00	0,97	0,97
848	1.3.2.1.00.1.1.01.10.40	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC 1401	05.312.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO		14.000,00	14.000,00	1.166,66	0,00	25,97	0,00	25,97	25,97	0,00	-13.974,03	140,69
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	01.450.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	2,33	0,00	2,33	2,33	0,00	-9.997,67	-831,00
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	05.100.23	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	-3.993,60	-326,93
849	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62	1,62
850	1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ROTAT	02.100.34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	11,89	11,89	0,00	11,89	11,89
854	1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	01.510.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	3,73	3,73	0,00	3,73	3,73
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS		80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	-79.931,98	598,65
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS		80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	-79.931,98	598,65
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	01.111.00	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	-79.931,98	598,65
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		41.200,00	41.200,00	3.433,33	0,00	1.699,63	0,00	1.699,63	1.699,63	0,00	-39.500,37	733,70
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		41.200,00	41.200,00	3.433,33	0,00	1.699,63	0,00	1.699,63	1.699,63	0,00	-39.500,37	733,70
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P		41.200,00	41.200,00	3.433,33	0,00	1.699,63	0,00	1.699,63	1.699,63	0,00	-39.500,37	733,70
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	01.111.00	41.200,00	41.200,00	3.433,33	0,00	1.699,63	0,00	1.699,63	1.699,63	0,00	-39.500,37	733,70
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.214.740,00	52.034.182,63	5.087.337,62	0,00	6.259.625,75	0,00	6.259.625,75	6.259.625,75	0,00	-44.955.114	228,13
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		23.851.740,00	23.851.740,00	1.987.644,99	0,00	2.454.368,64	0,00	2.454.368,64	2.454.368,64	0,00	-21.397.371	666.723,65
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		23.851.740,00	23.851.740,00	1.987.644,99	0,00	2.454.368,64	0,00	2.454.368,64	2.454.368,64	0,00	-21.397.371	666.723,65
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.480.000,00	16.480.000,00	1.373.333,33	0,00	1.751.381,93	0,00	1.751.381,93	1.751.381,93	0,00	-14.728.618	378.048,60
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		15.000.000,00	15.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.751.237,70	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70	0,00	-13.248.762	501.237,70
188	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	01.110.00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.250.000,00	0,00	1.751.237,70	0,00	1.751.237,70	1.751.237,70	0,00	-13.248.762	501.237,70
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000	62.500,00
189	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	01.110.00	750.000,00	750.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000	62.500,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		720.000,00	720.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000	60.000,00
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	01.110.00	720.000,00	720.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000	60.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	144,23	0,00	144,23	144,23	0,00	-9.855,77	-689,10
191	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	01.110.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	144,23	0,00	144,23	144,23	0,00	-9.855,77	-689,10
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN		1.329.000,00	1.329.000,00	110.750,00	0,00	124.230,69	0,00	124.230,69	124.230,69	0,00	-1.204.769	313.480,69
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		276.000,00	276.000,00	23.000,00	0,00	31.558,41	0,00	31.558,41	31.558,41	0,00	-244.441	598.558,41
192	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	01.110.00	276.000,00	276.000,00	23.000,00	0,00	31.558,41	0,00	31.558,41	31.558,41	0,00	-244.441	598.558,41
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC		12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000	091.000,00
193	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	01.110.00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000	091.000,00
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		867.000,00	867.000,00	72.250,00	0,00	71.156,46	0,00	71.156,46	71.156,46	0,00	-795.843	541.093,54
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	01.140.00	867.000,00	867.000,00	72.250,00	0,00	71.156,46	0,00	71.156,46	71.156,46	0,00	-795.843	541.093,54
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		174.000,00	174.000,00	14.500,00	0,00	21.515,82	0,00	21.515,82	21.515,82	0,00	-152.484	187.015,82
195	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	05.100.23	174.000,00	174.000,00	14.500,00	0,00	21.515,82	0,00	21.515,82	21.515,82	0,00	-152.484	187.015,82
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		2.597.340,00	2.597.340,00	216.444,99	0,00	177.486,51	0,00	177.486,51	177.486,51	0,00	-2.419.853	436.958,48
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.490.540,00	1.490.540,00	124.211,67	0,00	71.583,10	0,00	71.583,10	71.583,10	0,00	-1.418.956	982.628,57
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.490.540,00	1.490.540,00	124.211,67	0,00	71.583,10	0,00	71.583,10	71.583,10	0,00	-1.418.956	982.628,57
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	05.350.00	61.700,00	61.700,00	5.141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700	065.141,67
198	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	05.350.00	330.000,00	330.000,00	27.500,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	-303.400	000 -900,00
199	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	05.350.00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000	062.500,00
200	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	05.350.00	560.000,00	560.000,00	46.666,67	0,00	44.983,10	0,00	44.983,10	44.983,10	0,00	-515.016	961.683,57
331	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	05.350.00	508.840,00	508.840,00	42.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.840	042.403,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa Arrec	ARRECAÇÃO				DIFERENÇA	
							ProgrAnterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.005.500,00	1.005.500,00	83.791,66	0,00	88.986,50	0,00	88.986,50	88.986,50	-916.513,505.194,84
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.005.500,00	1.005.500,00	83.791,66	0,00	88.986,50	0,00	88.986,50	88.986,50	-916.513,505.194,84
201	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE	05.350.00	5.500,00	5.500,00	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -458,33
202	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP	05.350.00	834.000,00	834.000,00	69.500,00	0,00	75.861,50	0,00	75.861,50	75.861,50	-758.138,506.361,50
204	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	05.350.00	166.000,00	166.000,00	13.833,33	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	-152.875,00 -708,33
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	10.854,76	0,00	10.854,76	10.854,76	854.760,021,43
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	10.854,76	0,00	10.854,76	10.854,76	854.760,021,43
205	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	05.350.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	10.854,76	0,00	10.854,76	10.854,76	854.760,021,43
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	6.062,15	0,00	6.062,15	6.062,15	-63.937,85 228,82
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	6.062,15	0,00	6.062,15	6.062,15	-63.937,85 228,82
207	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	05.350.00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	6.062,15	0,00	6.062,15	6.062,15	-53.937,851.062,15
209	1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	ASSIST FARM- -QUALIFAR-SUS/CUSTE	05.350.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33
	1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		21.300,00	21.300,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,001.775,00
	1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		21.300,00	21.300,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,001.775,00
206	1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	05.350.00	21.300,00	21.300,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,001.775,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		3.326.200,00	3.326.200,00	277.183,34	0,00	372.078,28	0,00	372.078,28	372.078,28	-2.954.121,724.894,94
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		2.820.000,00	2.820.000,00	235.000,00	0,00	372.078,28	0,00	372.078,28	372.078,28	-2.447.921,737.078,28
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ		2.820.000,00	2.820.000,00	235.000,00	0,00	372.078,28	0,00	372.078,28	372.078,28	-2.447.921,737.078,28
	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.820.000,00	2.820.000,00	235.000,00	0,00	372.078,28	0,00	372.078,28	372.078,28	-2.447.921,737.078,28
799	1.7.1.8.05.1.1.01.01.00	TRANSF SAL EDUC - CRECHE	05.280.01	761.400,00	761.400,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.400,0063.450,00
800	1.7.1.8.05.1.1.01.02.00	TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA	05.281.01	592.200,00	592.200,00	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.200,0049.350,00
801	1.7.1.8.05.1.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	05.282.01	1.466.400,00	1.466.400,00	122.200,00	0,00	372.078,28	0,00	372.078,28	372.078,28	-1.094.321,729.878,28
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		501.200,00	501.200,00	41.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.200,0041.766,67
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		501.200,00	501.200,00	41.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.200,0041.766,67
803	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	05.284.01	97.000,00	97.000,00	8.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.000,008.083,33
802	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	05.285.01	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,0016.666,67
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	05.230.01	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,003.000,00
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	05.243.01	13.500,00	13.500,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,001.125,00
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	05.283.01	151.200,00	151.200,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.200,0012.600,00
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	05.285.02	3.500,00	3.500,00	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -291,67
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -416,67
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -416,67
225	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	05.288.01	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67
226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE -PRE ESCOLAR	05.287.01	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67
323	1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	PNATE -CRECHE	05.286.01	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -83,33
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.00	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		109.200,00	109.200,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,009.100,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		109.200,00	109.200,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,009.100,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		109.200,00	109.200,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,009.100,00
213	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	05.500.29	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,007.500,00
214	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BL GESTAO DESC PRO -BOLSA FAM E	05.500.08	19.200,00	19.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,001.600,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	29.191,23	0,00	29.191,23	29.191,23	29.191,229.191,23
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	29.191,23	0,00	29.191,23	29.191,23	29.191,229.191,23
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -		0,00	0,00	0,00	0,00	29.191,23	0,00	29.191,23	29.191,23	29.191,229.191,23
857	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	ADO PLP 133/2020 COMP UNIAO LEI	01.110.00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.191,23	0,00	29.191,23	29.191,23	29.191,229.191,23
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		8.351.000,00	9.170.442,63	1.515.359,30	0,00	1.383.433,12	0,00	1.383.433,12	1.383.433,12	-6.967.566,681.926,18
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		8.351.000,00	9.170.442,63	1.515.359,30	0,00	1.383.433,12	0,00	1.383.433,12	1.383.433,12	-6.967.566,681.926,18
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		8.072.000,00	8.072.000,00	672.666,66	0,00	1.381.941,01	0,00	1.381.941,01	1.381.941,01	-6.690.058,309.274,35
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	749.027,88	0,00	749.027,88	749.027,88	-4.750.972,210.694,55
230	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.00	5.500.000,00	5.500.000,00	458.333,33	0,00	749.027,88	0,00	749.027,88	749.027,88	-4.750.972,210.694,55
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	622.984,22	0,00	622.984,22	622.984,22	-1.877.015,784.650,89
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.00	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	622.984,22	0,00	622.984,22	622.984,22	-1.877.015,784.650,89
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	6.731,68	0,00	6.731,68	6.731,68	-35.268,323.231,68



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Arrec	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
							Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	
232	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	01.110.00	42.000,00	42.000,00	3.500,00		0,00	6.731,68	0,00	6.731,68	6.731,68	-35.268,323.231,68	
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN		30.000,00	30.000,00	2.500,00		0,00	3.197,23	0,00	3.197,23	3.197,23	-26.802,77 697,23	
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	01.130.00	30.000,00	30.000,00	2.500,00		0,00	3.197,23	0,00	3.197,23	3.197,23	-26.802,77 697,23	
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C		14.000,00	14.000,00	1.166,67		0,00	1.492,11	0,00	1.492,11	1.492,11	-12.507,89 325,44	
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ		14.000,00	14.000,00	1.166,67		0,00	1.492,11	0,00	1.492,11	1.492,11	-12.507,89 325,44	
236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	01.140.00	14.000,00	14.000,00	1.166,67		0,00	1.492,11	0,00	1.492,11	1.492,11	-12.507,89 325,44	
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		92.000,00	92.000,00	7.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,007.666,67	
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		92.000,00	92.000,00	7.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,007.666,67	
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		92.000,00	92.000,00	7.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,007.666,67	
237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	02.350.00	50.000,00	50.000,00	4.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,004.166,67	
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT-PROGRAMA GLICE	02.350.00	5.000,00	5.000,00	416,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -416,67	
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT-PROGRAMA QUALI	02.350.00	10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33	
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ATENÇÃO BÁSIC-PROGR SORRIA SÃO P	02.350.00	7.000,00	7.000,00	583,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -583,33	
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT-PROGRAMA DOSE	02.350.00	20.000,00	20.000,00	1.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,001.666,67	
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		85.000,00	85.000,00	7.083,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,007.083,33	
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		85.000,00	85.000,00	7.083,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,007.083,33	
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN		85.000,00	85.000,00	7.083,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,007.083,33	
234	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02.500.03	70.000,00	70.000,00	5.833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,005.833,33	
235	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX	02.500.38	15.000,00	15.000,00	1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,001.250,00	
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E		88.000,00	907.442,63	826.775,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,006.775,97	
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		86.000,00	905.442,63	826.609,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,006.609,30	
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E		86.000,00	905.442,63	826.609,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,006.609,30	
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	02.299.01	80.000,00	80.000,00	6.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,006.666,67	
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	02.299.02	5.000,00	5.000,00	416,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -416,67	
337	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	02.299.03	1.000,00	820.442,63	819.525,96		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,009.525,96	
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
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	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.7.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P		10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33	
	1.7.4.0.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P		10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33	
	1.7.4.0.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P		10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33	
	1.7.4.0.0.1.1.01.00.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL		10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33	
	1.7.4.0.0.1.1.01.01.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL		10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33	
247	1.7.4.0.0.1.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	06.500.05	10.000,00	10.000,00	833,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -833,33	
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33		0,00	2.421.823,99	0,00	2.421.823,99	2.421.823,99	-16.578.176.838.490,66	
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU		19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33		0,00	2.421.823,99	0,00	2.421.823,99	2.421.823,99	-16.578.176.838.490,66	
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33		0,00	2.421.823,99	0,00	2.421.823,99	2.421.823,99	-16.578.176.838.490,66	
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU		19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33		0,00	2.421.823,99	0,00	2.421.823,99	2.421.823,99	-16.578.176.838.490,66	
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	02.260.00	19.000.000,00	19.000.000,00	1.583.333,33		0,00	2.421.823,99	0,00	2.421.823,99	2.421.823,99	-16.578.176.838.490,66	
	1.7.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.7.7.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		125.440,00	125.440,00	10.453,33		0,00	23.966,63	190,28	23.776,35	23.776,35	-101.663.663.323,02	
	1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU		40.000,00	40.000,00	3.333,33		0,00	5.539,59	190,28	5.349,31	5.349,31	-34.650.692.015,98	
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		40.000,00	40.000,00	3.333,33		0,00	5.539,59	190,28	5.349,31	5.349,31	-34.650.692.015,98	
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E		40.000,00	40.000,00	3.333,33		0,00	5.539,59	190,28	5.349,31	5.349,31	-34.650.692.015,98	
250	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	01.450.00	40.000,00	40.000,00	3.333,33		0,00	5.539,59	190,28	5.349,31	5.349,31	-34.650.692.015,98	
	1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		63.000,00	63.000,00	5.250,00		0,00	6.747,46	0,00	6.747,46	6.747,46	-56.252.541.497,46	
	1.9.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES		63.000,00	63.000,00	5.250,00		0,00	6.747,46	0,00	6.747,46	6.747,46	-56.252.541.497,46	
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -166,67	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa/Arrec	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA			
							Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
251	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	01.110.00	2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.2.8.01.1.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES		61.000,00	61.000,00	5.083,33		0,00	6.747,46	0,00	6.747,46	6.747,46	6.747,46	-54.252,54	1.664,13
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		61.000,00	61.000,00	5.083,33		0,00	6.747,46	0,00	6.747,46	6.747,46	6.747,46	-54.252,54	1.664,13
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA		61.000,00	61.000,00	5.083,33		0,00	6.747,46	0,00	6.747,46	6.747,46	6.747,46	-54.252,54	1.664,13
252	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01.110.00	60.000,00	60.000,00	5.000,00		0,00	6.747,46	0,00	6.747,46	6.747,46	6.747,46	-53.252,54	1.747,46
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	83,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.440,00	22.440,00	1.870,00		0,00	11.679,58	0,00	11.679,58	11.679,58	11.679,58	-10.760,42	809,58
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E		21.000,00	21.000,00	1.750,00		0,00	7.882,51	0,00	7.882,51	7.882,51	7.882,51	-13.117,46	132,51
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		21.000,00	21.000,00	1.750,00		0,00	7.882,51	0,00	7.882,51	7.882,51	7.882,51	-13.117,46	132,51
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		20.000,00	20.000,00	1.666,67		0,00	2.508,25	0,00	2.508,25	2.508,25	2.508,25	-17.491,75	841,58
255	1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	01.110.00	20.000,00	20.000,00	1.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	1.666,67
852	1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	TRANSAÇÃO PENAL	01.510.00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.508,25	0,00	2.508,25	2.508,25	2.508,25	0,00	0,00
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	83,33		0,00	5.374,26	0,00	5.374,26	5.374,26	5.374,26	4.374,26	290,93
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.440,00	1.440,00	120,00		0,00	3.797,07	0,00	3.797,07	3.797,07	3.797,07	2.357,07	677,07
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.440,00	1.440,00	120,00		0,00	3.797,07	0,00	3.797,07	3.797,07	3.797,07	2.357,07	677,07
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		0,00	0,00	0,00		0,00	3.797,07	0,00	3.797,07	3.797,07	3.797,07	3.797,07	797,07
	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR		0,00	0,00	0,00		0,00	3.797,07	0,00	3.797,07	3.797,07	3.797,07	3.797,07	797,07
851	1.9.9.0.99.1.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	01.110.00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.797,07	0,00	3.797,07	3.797,07	3.797,07	3.797,07	797,07
257	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	01.110.00	1.440,00	1.440,00	120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	-120,00
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-4.612.400,00	-4.612.400,00	-384.366,68		0,00	0,00	626.025,11	-626.025,11	-626.025,11	-626.025,11	3.986.374,20	1.658,43
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.612.400,00	-4.612.400,00	-384.366,68		0,00	0,00	626.025,11	-626.025,11	-626.025,11	-626.025,11	3.986.374,20	1.658,43
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA		-3.004.000,00	-3.004.000,00	-250.333,34		0,00	0,00	350.276,35	-350.276,35	-350.276,35	-350.276,35	2.653.723,69	943,01
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ		-3.004.000,00	-3.004.000,00	-250.333,34		0,00	0,00	350.276,35	-350.276,35	-350.276,35	-350.276,35	2.653.723,69	943,01
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.002.000,00	-3.002.000,00	-250.166,67		0,00	0,00	350.276,35	-350.276,35	-350.276,35	-350.276,35	2.651.723,69	109,68
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA		-3.000.000,00	-3.000.000,00	-250.000,00		0,00	0,00	350.247,51	-350.247,51	-350.247,51	-350.247,51	2.649.752,40	247,51
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	-250.000,00		0,00	0,00	350.247,51	-350.247,51	-350.247,51	-350.247,51	2.649.752,40	247,51
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR		-2.000,00	-2.000,00	-166,67		0,00	0,00	28,84	-28,84	-28,84	-28,84	1.971,16	137,83
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	01.110.00	-2.000,00	-2.000,00	-166,67		0,00	0,00	28,84	-28,84	-28,84	-28,84	1.971,16	137,83
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		-2.000,00	-2.000,00	-166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS		-2.000,00	-2.000,00	-166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.00	-2.000,00	-2.000,00	-166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,67
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO		-1.608.400,00	-1.608.400,00	-134.033,34		0,00	0,00	275.748,76	-275.748,76	-275.748,76	-275.748,76	1.332.651,24	1.715,42
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP		-1.608.400,00	-1.608.400,00	-134.033,34		0,00	0,00	275.748,76	-275.748,76	-275.748,76	-275.748,76	1.332.651,24	1.715,42
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		-1.608.400,00	-1.608.400,00	-134.033,34		0,00	0,00	275.748,76	-275.748,76	-275.748,76	-275.748,76	1.332.651,24	1.715,42
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-91.666,67		0,00	0,00	149.805,55	-149.805,55	-149.805,55	-149.805,55	950.194,45	138,88
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01.110.00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-91.666,67		0,00	0,00	149.805,55	-149.805,55	-149.805,55	-149.805,55	950.194,45	138,88
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		-500.000,00	-500.000,00	-41.666,67		0,00	0,00	124.596,88	-124.596,88	-124.596,88	-124.596,88	375.403,12	930,21
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01.110.00	-500.000,00	-500.000,00	-41.666,67		0,00	0,00	124.596,88	-124.596,88	-124.596,88	-124.596,88	375.403,12	930,21
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-8.400,00	-8.400,00	-700,00		0,00	0,00	1.346,33	-1.346,33	-1.346,33	-1.346,33	7.053,67	-646,33
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	01.110.00	-8.400,00	-8.400,00	-700,00		0,00	0,00	1.346,33	-1.346,33	-1.346,33	-1.346,33	7.053,67	-646,33
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		58.595.000,00	59.414.442,63	5.922.359,07		0,00	6.984.683,34	626.269,08	6.358.414,26	6.358.414,26	6.358.414,26	-52.236.585,76	1.055,19
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO													
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	01.110.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	01.110.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CÂMARA	01.110.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTÁRIO													
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	01.110.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES	01.110.00					0,00	61.244,20	0,00	61.244,20	61.244,20	61.244,20		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
								Progr	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	01.110.00					0,00		15.830,96	0,00	15.830,96	15.830,96	
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA	01.110.00					0,00		143.699,10	0,00	143.699,10	143.699,10	
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	01.110.00					0,00		11,00	0,00	11,00	11,00	
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					0,00		78.649,01	0,00	78.649,01	78.649,01	
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					0,00		77.384,24	0,00	77.384,24	77.384,24	
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO	01.110.00					0,00		22.869,52	0,00	22.869,52	22.869,52	
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					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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					0,00		7.048,27	66,44	6.981,83	6.981,83	
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					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5822	1.1.3.6.5.01.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA	01.110.00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5823	1.2.1.2.1.02.11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01.111.00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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														
								0,00	406.736,30	66,44	406.669,86	406.669,86		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO														
								0,00	406.736,30	66,44	406.669,86	406.669,86		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/01/2021

Usuário: fabiola
 Data: 08/04/2021 09:13:33
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	Arrec.	Progr	Anterior	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
										No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR														
		BANCOS CONTA MOVIMENTO														3.177.731,95
		BANCOS CONTA VINCULADA														5.302.468,64
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS														8.480.200,59
		TOTAL GERAL														15.245.284,71

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2021

DANY WILIAN FLORESTI
 CPF 186.380.168-59
 PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
 CRC 1SP 254606/O-2
 CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
 CPF 246.666.748-70
 TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.5 - ENSINO 25%
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.11 - FNDE