



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
		RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.207.400,00	64.026.842,63	16.801.291,99	0,00	22.105.928,67	21.524,42	22.084.404,25	22.084.404,25	-41.122.995,75	5.283.112,26	
	1.1.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.627.520,00	10.627.520,00	2.836.879,56	0,00	3.617.529,88	20.272,32	3.597.257,56	3.597.257,56	-7.030.262,44	760.378,00	
	1.1.1.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	9.906.150,00	9.906.150,00	2.656.537,38	0,00	3.313.203,39	20.230,88	3.292.972,51	3.292.972,51	-6.613.177,49	636.435,13	
	1.1.1.3.0.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	645.000,00	645.000,00	161.250,00	0,00	150.762,76	96,50	150.666,26	150.666,26	-494.333,74	-10.583,74	
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	645.000,00	645.000,00	161.250,00	0,00	150.762,76	96,50	150.666,26	150.666,26	-494.333,74	-10.583,74	
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	120.000,00	0,00	148.777,54	0,00	148.777,54	148.777,54	-331.222,46	28.777,54	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	480.000,00	480.000,00	120.000,00	0,00	148.777,54	0,00	148.777,54	148.777,54	-331.222,46	28.777,54	
	1.1.1.3.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	41.250,00	0,00	1.985,22	96,50	1.888,72	1.888,72	-163.111,28	-39.361,28	
	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	165.000,00	165.000,00	41.250,00	0,00	1.985,22	96,50	1.888,72	1.888,72	-163.111,28	-39.361,28	
2	1.1.1.3.03.4.1.01.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	165.000,00	165.000,00	41.250,00	0,00	1.985,22	96,50	1.888,72	1.888,72	-163.111,28	-39.361,28	
	1.1.1.8.0.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	9.261.150,00	9.261.150,00	2.495.287,38	0,00	3.162.440,63	20.134,38	3.142.306,25	3.142.306,25	-6.118.843,75	647.018,87	
	1.1.1.8.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	4.686.050,00	4.686.050,00	1.171.512,45	0,00	2.374.048,77	363,39	2.373.685,38	2.373.685,38	-2.312.364,62	1.202.172,93	
	1.1.1.8.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.574.550,00	4.574.550,00	1.143.637,44	0,00	2.032.629,74	363,39	2.032.266,35	2.032.266,35	-2.542.283,65	888.628,91	
	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	4.007.000,00	4.007.000,00	1.001.749,98	0,00	1.718.301,42	0,00	1.718.301,42	1.718.301,42	-2.288.698,58	716.551,44	
	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	4.007.000,00	4.007.000,00	1.000.249,98	0,00	1.718.301,42	0,00	1.718.301,42	1.718.301,42	-2.282.698,58	718.051,44	
4	1.1.1.8.01.1.1.01.02	IPU	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	0,00	1.713.190,01	0,00	1.713.190,01	1.713.190,01	-2.286.809,99	713.190,02	
5	1.1.1.8.01.1.1.01.04	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	5.111,41	0,00	5.111,41	5.111,41	4.111,41	4.861,42	
	1.1.1.8.01.1.1.08.00	IPU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.500,00	
13	1.1.1.8.01.1.1.08.01	IPU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01	
14	1.1.1.8.01.1.1.08.02	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	5.250,00	1.312,50	0,00	1.625,49	0,00	1.625,49	1.625,49	-3.624,51	312,99	
6	1.1.1.8.01.1.2.01.00	IPU - MULTAS E JUROS	5.250,00	5.250,00	1.312,50	0,00	1.625,49	0,00	1.625,49	1.625,49	-3.624,51	312,99	
	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	530.000,00	530.000,00	132.500,01	0,00	169.631,97	0,00	169.631,97	169.631,97	-360.368,03	37.131,96	
793	1.1.1.8.01.1.3.01.00	IMPOSTO S/PROPR PREDIAL E TERRIT	530.000,00	530.000,00	132.500,01	0,00	169.631,97	0,00	169.631,97	169.631,97	-360.368,03	37.131,96	
	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	23.000,00	23.000,00	5.749,98	0,00	99.488,90	0,00	99.488,90	99.488,90	76.488,90	93.738,92	
9	1.1.1.8.01.1.4.01.00	IPU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	1.740,65	0,00	1.740,65	1.740,65	-18.259,35	-3.259,36	
10	1.1.1.8.01.1.4.02.00	IPU - DIVIDA ATIVA - ATRASO BO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	85.045,27	0,00	85.045,27	85.045,27	84.045,27	84.795,28	
11	1.1.1.8.01.1.4.03.00	IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	74,77	0,00	74,77	74,77	-925,23	-175,22	
12	1.1.1.8.01.1.4.04.00	IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	12.628,21	0,00	12.628,21	12.628,21	11.628,21	12.378,22	
	1.1.1.8.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	9.300,00	9.300,00	2.324,97	0,00	43.581,96	363,39	43.218,57	43.218,57	33.918,57	40.893,60	
15	1.1.1.8.01.1.9.01.00	IPU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA	6.300,00	6.300,00	1.575,00	0,00	759,04	0,00	759,04	759,04	-5.540,96	-815,96	
16	1.1.1.8.01.1.9.02.00	IPU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - D.	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	36.783,93	0,00	36.783,93	36.783,93	35.783,93	36.533,94	
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	39,91	0,00	39,91	39,91	-960,09	-210,08	
18	1.1.1.8.01.1.9.04.00	IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	5.999,08	363,39	5.635,69	5.635,69	4.635,69	5.385,70	
	1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	111.500,00	111.500,00	27.875,01	0,00	341.419,03	0,00	341.419,03	341.419,03	229.919,03	313.544,02	
	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	110.000,00	110.000,00	27.500,01	0,00	341.408,53	0,00	341.408,53	341.408,53	231.408,53	313.908,52	
19	1.1.1.8.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	110.000,00	110.000,00	27.500,01	0,00	341.408,53	0,00	341.408,53	341.408,53	231.408,53	313.908,52	
	1.1.1.8.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
20	1.1.1.8.01.4.2.01.00	ITBI - JUROS E MULTAS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	
	1.1.1.8.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	200,00	200,00	50,01	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45	-189,55	-39,56	
21	1.1.1.8.01.4.3.01.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	200,00	200,00	50,01	0,00	10,45	0,00	10,45	10,45	-189,55	-39,56	
	1.1.1.8.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	200,00	200,00	50,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	-199,98	-49,99	
23	1.1.1.8.01.4.4.01.00	ITBI. D.A - MULTAS E JUROS	200,00	200,00	50,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	-199,98	-49,99	
	1.1.1.8.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	100,00	100,00	24,99	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	-99,97	-24,96	
26	1.1.1.8.01.4.9.01.00	ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	24,99	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	-99,97	-24,96	
	1.1.1.8.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	4.575.100,00	4.575.100,00	1.323.774,93	0,00	788.391,86	19.770,99	768.620,87	768.620,87	-3.806.479,13	-555.154,06	
	1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.575.100,00	4.575.100,00	1.323.774,93	0,00	788.391,86	19.770,99	768.620,87	768.620,87	-3.806.479,13	-555.154,06	
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	4.242.100,00	4.242.100,00	1.240.524,96	0,00	745.135,24	19.438,85	725.696,39	725.696,39	-3.516.403,61	-514.828,57	
	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISSQN	4.240.000,00	4.240.000,00	1.239.249,98	0,00	745.135,24	19.438,85	725.696,39	725.696,39	-3.514.303,61	-513.553,59	
27	1.1.1.8.02.3.1.01.01	ISSQN	4.000.000,00	4.000.000,00	999.999,99	0,00	658.554,69	19.438,85	639.115,84	639.115,84	-3.360.884,16	-360.884,15	
28	1.1.1.8.02.3.1.01.02	ISS - SIMPLES NACIONAL	239.000,00	239.000,00	239.000,00	0,00	86.452,37	0,00	86.452,37	86.452,37	-152.547,63	-152.547,63	
29	1.1.1.8.02.3.1.01.04	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	128,18	0,00	128,18	128,18	-871,82	-121,81	
	1.1.1.8.02.3.1.08.00	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	2.100,00	2.100,00	1.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-1.274,98	
38	1.1.1.8.02.3.1.08.01	ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
39	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA	100,00	100,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-24,99
276	1.1.1.8.02.3.1.08.03.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	750,00	0,00	14.489,44	0,00	14.489,44	14.489,44	11.489,44	13.739,44
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS/JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	14.489,44	0,00	14.489,44	14.489,44	13.489,44	14.239,45
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA	1.500,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-375,00
32	1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	MOBILIARIAS - MULTA/JUROS	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000,00	27.000,00	6.750,00	0,00	10.317,20	7,08	10.310,12	10.310,12	-16.689,88	3.560,12
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	27.000,00	27.000,00	6.750,00	0,00	10.317,20	7,08	10.310,12	10.310,12	-16.689,88	3.560,12
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	263.000,00	263.000,00	65.749,98	0,00	12.573,70	325,06	12.248,64	12.248,64	-250.751,36	-53.501,34
34	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	65.000,01	0,00	53,75	0,00	53,75	53,75	-259.946,25	-64.946,26
35	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	3.070,02	7,91	3.062,11	3.062,11	2.062,11	2.812,12
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	96,19	0,00	96,19	96,19	-903,81	-153,80
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MOBILIARIAS - INSCRITAS- D.A - M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	9.353,74	317,15	9.036,59	9.036,59	8.036,59	8.786,60
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000,00	40.000,00	9.999,99	0,00	5.876,28	0,00	5.876,28	5.876,28	-34.123,72	-4.123,71
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ISS - D.A - INSCRITA - ATUALIZA	38.000,00	38.000,00	9.500,01	0,00	1.825,61	0,00	1.825,61	1.825,61	-36.174,39	-7.674,40
42	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	MOBILIARIA - D.A - ATUALIZAÇÃO M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	274,45	0,00	274,45	274,45	-725,55	24,46
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	MOBILIARIA - D.A - INSCRITA - A	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	3.776,22	0,00	3.776,22	3.776,22	2.776,22	3.526,23
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	721.370,00	721.370,00	180.342,18	0,00	304.326,49	41,44	304.285,05	304.285,05	-417.084,95	123.942,87
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	721.370,00	721.370,00	180.342,18	0,00	304.326,49	41,44	304.285,05	304.285,05	-417.084,95	123.942,87
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	270.357,43	270.357,43	67.589,22	0,00	16.560,55	40,96	16.519,59	16.519,59	-253.837,84	-51.069,63
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	270.357,43	270.357,43	67.589,22	0,00	16.560,55	40,96	16.519,59	16.519,59	-253.837,84	-51.069,63
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	232.357,43	232.357,43	58.089,36	0,00	2.789,17	0,00	2.789,17	2.789,17	-229.568,26	-55.300,19
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	AMBULANTE	229.000,00	229.000,00	57.250,02	0,00	2.789,17	0,00	2.789,17	2.789,17	-226.210,83	-54.460,85
44	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
45	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
46	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
47	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	2.789,17	0,00	2.789,17	2.789,17	789,17	2.289,16
48	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	3.357,43	3.357,43	839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.357,43	-839,34
65	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	357,43	357,43	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,43	-89,37
66	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PRE	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
67	1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL - ATUALI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
68	1.1.2.8.01.9.1.08.05.00	TX UTILIZ ÁREA DOMINIO PUBLICO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.000,00	23.000,00	5.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-5.749,95
49	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	AMBULANTE- MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
50	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PR	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
51	1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS-MULTAS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
52	1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TX DE UTILIZ ÁREA DOMINIO PUBLI	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
53	1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - M	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	1.499,97	0,00	13.618,87	0,00	13.618,87	13.618,87	7.618,87	12.118,90
54	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
55	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TX FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST, SER	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	12.617,14	0,00	12.617,14	12.617,14	11.617,14	12.367,15
56	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73	1.001,73	1,73	751,74
57	1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
58	1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLI	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	1.249,98	0,00	89,29	40,96	48,33	48,33	-4.951,67	-1.201,65
59	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
60	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST	500,00	500,00	125,01	0,00	46,97	0,00	46,97	46,97	-453,03	-78,04
61	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	OUTROS TRIBUTOS - MULTAS/JUROS M	500,00	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
62	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA PUBLIC COMERCIAL- DIV ATIV	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	42,32	40,96	1,36	1,36	-998,64	-248,63
63	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TX LINC P/ EXECUÇ OBRAS-DIVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
64	1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX UTILIZ ÁREA DOMINIO PUBLICO-	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	63,22	0,00	63,22	63,22	-3.936,78	-936,74
69	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND, PREST	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	58,64	0,00	58,64	58,64	-941,36	-191,35
70	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TX PUBLICID COMERCIAL -D.A- ATU	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	4,58	0,00	4,58	4,58	-995,42	-245,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
71	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TAXA LINC EXECUÇÃO OBRAS - D.A-	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
72	1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLIC	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.012,57	451.012,57	112.752,96	0,00	287.765,94	0,48	287.765,46	287.765,46	-163.247,11	175.012,50
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	451.012,57	451.012,57	112.752,96	0,00	287.765,94	0,48	287.765,46	287.765,46	-163.247,11	175.012,50
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	435.000,00	435.000,00	108.749,97	0,00	257.631,28	0,00	257.631,28	257.631,28	-177.368,72	148.881,31
	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	431.000,00	431.000,00	107.750,01	0,00	257.631,28	0,00	257.631,28	257.631,28	-173.368,72	149.881,27
73	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	556,19	0,00	556,19	556,19	-1.443,81	56,18
74	1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
75	1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	314.000,00	314.000,00	78.500,01	0,00	176.506,82	0,00	176.506,82	176.506,82	-137.493,18	98.006,81
76	1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	109.000,00	109.000,00	27.249,99	0,00	80.568,27	0,00	80.568,27	80.568,27	-28.431,73	53.318,28
77	1.1.2.8.02.9.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,96
90	1.1.2.8.02.9.1.08.01.00	EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS - AT	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
91	1.1.2.8.02.9.1.08.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
92	1.1.2.8.02.9.1.08.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
93	1.1.2.8.02.9.1.08.04.00	TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS - ATUA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	266,61	0,00	266,61	266,61	-3.733,39	-733,35
78	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
79	1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
80	1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	187,34	0,00	187,34	187,34	-812,66	-62,65
81	1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	79,27	0,00	79,27	79,27	-920,73	-170,72
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	29.691,29	0,00	29.691,29	29.691,29	25.691,29	28.691,33
82	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	EMOLUMEN E CUSTAS PROCES - DIVID	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	1.963,64	0,00	1.963,64	1.963,64	963,64	1.713,65
83	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
84	1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	19.982,65	0,00	19.982,65	19.982,65	18.982,65	19.732,66
85	1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA CONSERV DE VIAS - DIVIDA AT	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	7.745,00	6.745,00	7.495,01
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	999,96	0,00	111,49	0,00	111,49	111,49	-3.888,51	-888,47
86	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	EMOLUM E CUSTAS PROCESS - DIV .A	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	12,33	0,00	12,33	12,33	-987,67	-237,66
87	1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TX LIMPEZA PUBLICA - DIVI ATIVA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
88	1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TX COLETA DE LIXO - DIV .ATIVA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	75,64	0,00	75,64	75,64	-924,36	-174,35
89	1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TX CONSERVAÇÃO VIAS -DIVIDA ATIV	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	23,52	0,00	23,52	23,52	-976,48	-226,47
	1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.012,57	4.012,57	1.003,11	0,00	65,27	0,48	64,79	64,79	-3.947,78	-938,32
94	1.1.2.8.02.9.9.01.00.00	EMOLUM E CUSTAS PROCES - D.A - A	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	24,24	0,00	24,24	24,24	-975,76	-225,75
95	1.1.2.8.02.9.9.02.00.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA - DIV. AT.	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
96	1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	TAXA COLETA DE LIXO - D.A - ATU	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	32,45	0,48	31,97	31,97	-968,03	-218,02
97	1.1.2.8.02.9.9.04.00.00	TAXA CONSERV DE VIAS D.A-ATUALI	1.012,57	1.012,57	253,14	0,00	8,58	0,00	8,58	8,58	-1.003,99	-244,56
	1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	724.000,00	724.000,00	180.999,99	0,00	229.602,17	0,00	229.602,17	229.602,17	-494.397,83	48.602,18
	1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	180.999,99	0,00	229.602,17	0,00	229.602,17	229.602,17	-494.397,83	48.602,18
	1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	180.999,99	0,00	229.602,17	0,00	229.602,17	229.602,17	-494.397,83	48.602,18
	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	724.000,00	724.000,00	180.999,99	0,00	229.602,17	0,00	229.602,17	229.602,17	-494.397,83	48.602,18
110	1.2.4.0.0.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇ	724.000,00	724.000,00	180.999,99	0,00	229.602,17	0,00	229.602,17	229.602,17	-494.397,83	48.602,18
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	515.700,00	515.700,00	128.924,85	0,00	48.176,28	13,21	48.163,07	48.163,07	-467.536,93	-80.761,78
	1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	202.000,00	202.000,00	50.499,99	0,00	37.099,98	0,00	37.099,98	37.099,98	-164.900,02	-13.400,01
	1.3.1.0.0.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	202.000,00	202.000,00	50.499,99	0,00	37.099,98	0,00	37.099,98	37.099,98	-164.900,02	-13.400,01
	1.3.1.0.0.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	202.000,00	202.000,00	50.499,99	0,00	37.099,98	0,00	37.099,98	37.099,98	-164.900,02	-13.400,01
	1.3.1.0.0.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	202.000,00	202.000,00	50.499,99	0,00	37.099,98	0,00	37.099,98	37.099,98	-164.900,02	-13.400,01
111	1.3.1.0.0.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS	202.000,00	202.000,00	50.499,99	0,00	37.099,98	0,00	37.099,98	37.099,98	-164.900,02	-13.400,01
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	272.500,00	272.500,00	68.124,87	0,00	5.777,71	13,21	5.764,50	5.764,50	-266.735,50	-62.360,37
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	272.500,00	272.500,00	68.124,87	0,00	5.777,71	13,21	5.764,50	5.764,50	-266.735,50	-62.360,37
	1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	272.500,00	272.500,00	68.124,87	0,00	5.777,71	13,21	5.764,50	5.764,50	-266.735,50	-62.360,37
	1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	272.500,00	272.500,00	68.124,87	0,00	5.777,71	13,21	5.764,50	5.764,50	-266.735,50	-62.360,37
	1.3.2.1.0.1.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	192.500,00	192.500,00	48.124,86	0,00	4.719,40	13,21	4.706,19	4.706,19	-187.793,81	-43.418,67
	1.3.2.1.0.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	72.500,00	72.500,00	18.125,01	0,00	2.091,91	0,00	2.091,91	2.091,91	-70.408,09	-16.033,10
116	1.3.2.1.0.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	1.917,45	0,00	1.917,45	1.917,45	-18.082,55	-3.082,56
113	1.3.2.1.0.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	12.500,00	12.500,00	3.125,01	0,00	62,99	0,00	62,99	62,99	-12.437,01	-3.062,02



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balance de Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEI	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	108,42	0,00	108,42	108,42	-9.891,58	-2.391,57
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	3,05	0,00	3,05	3,05	-29.996,95	-7.496,95
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA	55.000,00	55.000,00	13.749,96	0,00	1.452,78	12,25	1.440,53	1.440,53	-53.559,47	-12.309,43
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	28.000,00	28.000,00	6.999,99	0,00	187,37	0,00	187,37	187,37	-27.812,63	-6.812,62
805	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58	3,58	3,58	3,58
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	249,85	0,00	249,85	249,85	-4.750,15	-1.000,16
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	93,56	0,00	93,56	93,56	-1.906,44	-406,45
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	ASSIST FARMACEUT - QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	18,90	0,00	18,90	18,90	-5.981,10	-1.481,10
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	1,32	0,00	1,32	1,32	-998,68	-248,67
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	ATB- PROGR SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	7,48	0,00	7,48	7,48	-992,52	-242,51
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CER	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	2,68	0,00	2,68	2,68	-997,32	-247,31
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTE	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,98	0,00	0,98	0,98	-999,02	-249,01
806	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	1,91	1,91	1,91
807	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87
808	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00	6,47	6,47	6,47	6,47
809	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BO	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,00	7,63	7,63	7,63	7,63
810	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PE	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12	0,00	53,12	53,12	53,12	53,12
811	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	64,48	64,48	64,48
812	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
813	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49
814	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
815	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇÃO ESPECIAL EM	0,00	0,00	0,00	0,00	157,68	12,25	145,43	145,43	145,43	145,43
816	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23
817	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	239,55	0,00	239,55	239,55	239,55	239,55
818	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	6,82	6,82	6,82
819	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO UL	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,00	30,41	30,41	30,41	30,41
820	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	REMUNERAÇÃO - AQUIS. VEICULO/AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	8,45	8,45	8,45
821	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV AT	0,00	0,00	0,00	0,00	207,77	0,00	207,77	207,77	207,77	207,77
822	1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	93,20	93,20	93,20
823	1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	2,66	2,66	2,66
824	1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS S	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	5,25
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	44.000,00	44.000,00	10.999,95	0,00	950,73	0,03	950,70	950,70	-43.049,30	-10.049,25
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	1.000,00	1.000,00	249,99	1,00	1,41	0,00	1,41	1,41	-998,59	-248,58
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	RECURSOS SAL EDUC-CRECHE	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	5.200,00	5.200,00	1.299,99	0,00	160,19	0,00	160,19	160,19	-5.039,81	-1.139,80
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	249,99	1,00	41,72	0,00	41,72	41,72	-958,28	-208,27
794	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	SALARIO EDUC - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
798	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	14.000,00	14.000,00	3.500,01	0,00	583,18	0,00	583,18	583,18	-13.416,82	-2.916,83
797	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	RECURSOS PNAE - PRE-ESCOLA	2.100,00	2.100,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-525,00
825	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARI	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	12,22	12,22	12,22	12,22
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	15,68	0,00	15,68	15,68	-984,32	-234,31
826	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
827	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO - PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	2,21	2,21	2,21
828	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,01	8,44	8,44	8,44	8,44
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,63	0,00	0,63	0,63	-999,37	-249,36
796	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	2.700,00	2.700,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-675,00
829	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00	3,18	3,18	3,18	3,18
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE AEE	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,28	0,02	0,26	0,26	-999,74	-249,73
856	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	6,74	6,74	6,74	6,74
831	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40
832	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	4,95	4,95	4,95	4,95
833	1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
834	1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	REMUNERAÇÃO FPM - APOIO AOS ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	29,27	29,27	29,27
835	1.3.2.1.00.1.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13	74,13	74,13	74,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.000,00	7.000,00	1.749,96	0,00	65,19	0,93	64,26	64,26	-6.935,74	-1.685,70
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	-999,96	-249,95
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	6,73	0,00	6,73	6,73	-993,27	-243,26
168	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BL GESTAO DESC-BOLSA FAM E CAD	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	1,84	0,00	1,84	1,84	-998,16	-248,15
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANC-FMAS	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	7,20	0,93	6,27	6,27	-2.993,73	-743,73
853	1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	RENTABILIDADE PROT. SOC. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12
836	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
837	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	17,12	17,12	17,12
838	1.3.2.1.00.1.1.01.10.30	REMUNERAÇÃO REPROGRAMAÇÃO PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45	2,45	2,45	2,45
839	1.3.2.1.00.1.1.01.10.31	REMUNERAÇÃO REPROGRAMAÇÃO PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63
840	1.3.2.1.00.1.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
841	1.3.2.1.00.1.1.01.10.33	REMUNERAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00	8,75	8,75	8,75	8,75
842	1.3.2.1.00.1.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94	0,94	0,94	0,94
843	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHI	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63	9,63	9,63	9,63
844	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	3,11	3,11	3,11	3,11
845	1.3.2.1.00.1.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
846	1.3.2.1.00.1.1.01.10.38	REMUNERAÇÃO SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91	4,91	4,91	4,91
847	1.3.2.1.00.1.1.01.10.39	REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO ASFALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
848	1.3.2.1.00.1.1.01.10.40	REMUNERAÇÃO LEI ALDIR BLANC 1401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	14.000,00	14.000,00	3.499,98	0,00	158,79	0,00	158,79	158,79	-13.841,21	-3.341,19
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	10,38	0,00	10,38	10,38	-9.989,62	-2.489,61
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	999,99	0,00	46,94	0,00	46,94	46,94	-3.953,06	-953,05
849	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPIU	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12	12,12	12,12	12,12
850	1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	REMUNERAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ROTATO	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	19,97	19,97	19,97
855	1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
854	1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	RENTIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00	69,37	69,37	69,37	69,37
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	20.000,01	0,00	1.058,31	0,00	1.058,31	1.058,31	-78.941,69	-18.941,70
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	20.000,01	0,00	1.058,31	0,00	1.058,31	1.058,31	-78.941,69	-18.941,70
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	80.000,00	20.000,01	0,00	1.058,31	0,00	1.058,31	1.058,31	-78.941,69	-18.941,70
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	41.200,00	41.200,00	10.299,99	0,00	5.298,59	0,00	5.298,59	5.298,59	-35.901,41	-5.001,40
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	41.200,00	41.200,00	10.299,99	0,00	5.298,59	0,00	5.298,59	5.298,59	-35.901,41	-5.001,40
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPIU	41.200,00	41.200,00	10.299,99	0,00	5.298,59	0,00	5.298,59	5.298,59	-35.901,41	-5.001,40
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.214.740,00	52.034.182,63	13.623.127,60	0,00	18.148.781,69	0,00	18.148.781,69	18.148.781,69	-33.065.958,31	4.525.654,09
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	23.851.740,00	23.851.740,00	5.962.934,97	0,00	7.636.139,02	0,00	7.636.139,02	7.636.139,02	-16.215.600,98	1.673.204,05
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	23.851.740,00	23.851.740,00	5.962.934,97	0,00	7.636.139,02	0,00	7.636.139,02	7.636.139,02	-16.215.600,98	1.673.204,05
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.480.000,00	16.480.000,00	4.119.999,99	0,00	5.586.132,13	0,00	5.586.132,13	5.586.132,13	-10.893.867,87	1.466.132,14
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	0,00	5.585.243,87	0,00	5.585.243,87	5.585.243,87	-9.414.756,13	1.835.243,87
188	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	3.750.000,00	0,00	5.585.243,87	0,00	5.585.243,87	5.585.243,87	-9.414.756,13	1.835.243,87
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-187.500,00
189	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	750.000,00	750.000,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-187.500,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	720.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-180.000,00
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	720.000,00	720.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00	-180.000,00
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	888,26	0,00	888,26	888,26	-9.111,74	-1.611,73
191	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	888,26	0,00	888,26	888,26	-9.111,74	-1.611,73
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.329.000,00	1.329.000,00	332.250,00	0,00	402.205,77	0,00	402.205,77	402.205,77	-926.794,23	69.955,77
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	276.000,00	276.000,00	69.000,00	0,00	69.420,64	0,00	69.420,64	69.420,64	-206.579,36	420,64
192	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	276.000,00	276.000,00	69.000,00	0,00	69.420,64	0,00	69.420,64	69.420,64	-206.579,36	420,64
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	1.984,61	0,00	1.984,61	1.984,61	-10.015,39	-1.015,39
193	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	1.984,61	0,00	1.984,61	1.984,61	-10.015,39	-1.015,39
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	867.000,00	867.000,00	216.750,00	0,00	255.767,91	0,00	255.767,91	255.767,91	-611.232,09	39.017,91
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	867.000,00	867.000,00	216.750,00	0,00	255.767,91	0,00	255.767,91	255.767,91	-611.232,09	39.017,91
	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	174.000,00	174.000,00	43.500,00	0,00	75.032,61	0,00	75.032,61	75.032,61	-98.967,39	31.532,61
195	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	174.000,00	174.000,00	43.500,00	0,00	75.032,61	0,00	75.032,61	75.032,61	-98.967,39	31.532,61



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.597.340,00	2.597.340,00	649.334,97	0,00	565.336,43	0,00	565.336,43	565.336,43	-2.032.003,57	-83.998,54
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.490.540,00	1.490.540,00	372.635,01	0,00	253.080,96	0,00	253.080,96	253.080,96	-1.237.459,04	-119.554,05
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.490.540,00	1.490.540,00	372.635,01	0,00	253.080,96	0,00	253.080,96	253.080,96	-1.237.459,04	-119.554,05
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	61.700,00	61.700,00	15.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	-15.425,01
198	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	330.000,00	330.000,00	82.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	85.500,00	-244.500,00	3.000,00
199	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
200	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	140.000,01	0,00	167.580,96	0,00	167.580,96	167.580,96	-392.419,04	27.580,95
331	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	508.840,00	508.840,00	127.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.840,00	-127.209,99
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.005.500,00	1.005.500,00	251.374,98	0,00	266.959,50	0,00	266.959,50	266.959,50	-738.540,50	15.584,52
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.005.500,00	1.005.500,00	251.374,98	0,00	266.959,50	0,00	266.959,50	266.959,50	-738.540,50	15.584,52
201	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE	5.500,00	5.500,00	1.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-1.374,99
202	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMP	834.000,00	834.000,00	208.500,00	0,00	227.584,50	0,00	227.584,50	227.584,50	-606.415,50	19.084,50
204	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	41.499,99	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00	39.375,00	-126.625,00	-2.124,99
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	27.109,52	0,00	27.109,52	27.109,52	17.109,52	24.609,53
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	27.109,52	0,00	27.109,52	27.109,52	17.109,52	24.609,53
205	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	27.109,52	0,00	27.109,52	27.109,52	17.109,52	24.609,53
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	70.000,00	70.000,00	17.499,99	0,00	18.186,45	0,00	18.186,45	18.186,45	-51.813,55	686,46
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	70.000,00	70.000,00	17.499,99	0,00	18.186,45	0,00	18.186,45	18.186,45	-51.813,55	686,46
207	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00	18.186,45	0,00	18.186,45	18.186,45	-41.813,55	3.186,45
209	1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	ASSIST FARM- QUALIFAR-SUS/CUSTE	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	21.300,00	21.300,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-5.325,00
	1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	21.300,00	21.300,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-5.325,00
206	1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.300,00	21.300,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-5.325,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.326.200,00	3.326.200,00	831.550,02	0,00	1.027.266,10	0,00	1.027.266,10	1.027.266,10	-2.298.933,90	195.716,08
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.820.000,00	2.820.000,00	705.000,00	0,00	872.609,72	0,00	872.609,72	872.609,72	-1.947.390,28	167.609,72
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.820.000,00	2.820.000,00	705.000,00	0,00	872.609,72	0,00	872.609,72	872.609,72	-1.947.390,28	167.609,72
	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.820.000,00	2.820.000,00	705.000,00	0,00	872.609,72	0,00	872.609,72	872.609,72	-1.947.390,28	167.609,72
799	1.7.1.8.05.1.1.01.01.00	TRANSF SAL EDUC - CRECHE	761.400,00	761.400,00	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.400,00	-190.350,00
800	1.7.1.8.05.1.1.01.02.00	TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA	592.200,00	592.200,00	148.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592.200,00	-148.050,00
801	1.7.1.8.05.1.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	1.466.400,00	1.466.400,00	366.600,00	0,00	872.609,72	0,00	872.609,72	872.609,72	-593.790,28	506.009,72
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	501.200,00	501.200,00	125.300,01	0,00	151.253,40	0,00	151.253,40	151.253,40	-349.946,60	25.953,39
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	501.200,00	501.200,00	125.300,01	0,00	151.253,40	0,00	151.253,40	151.253,40	-349.946,60	25.953,39
803	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	97.000,00	97.000,00	24.249,99	0,00	32.192,40	0,00	32.192,40	32.192,40	-64.807,60	7.942,41
802	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	67.948,80	0,00	67.948,80	67.948,80	-132.051,20	17.948,79
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	36.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00	5.500,80	0,00	5.500,80	5.500,80	-30.499,20	-3.499,20
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	13.500,00	13.500,00	3.375,00	0,00	2.675,40	0,00	2.675,40	2.675,40	-10.824,60	-699,60
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	151.200,00	151.200,00	37.800,00	0,00	41.473,20	0,00	41.473,20	41.473,20	-109.726,80	3.673,20
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	3.500,00	3.500,00	875,01	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80	1.462,80	-2.037,20	587,79
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	3.402,98	0,00	3.402,98	3.402,98	-1.597,02	2.152,97
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	3.402,98	0,00	3.402,98	3.402,98	-1.597,02	2.152,97
225	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	3.402,98	0,00	3.402,98	3.402,98	1.402,98	2.902,97
226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE -PRE ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
323	1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	PNATE -CRECHE	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	109.200,00	109.200,00	27.300,00	0,00	17.526,54	0,00	17.526,54	17.526,54	-91.673,46	-9.773,46
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	109.200,00	109.200,00	27.300,00	0,00	17.526,54	0,00	17.526,54	17.526,54	-91.673,46	-9.773,46
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	109.200,00	109.200,00	27.300,00	0,00	17.526,54	0,00	17.526,54	17.526,54	-91.673,46	-9.773,46
213	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	9.789,58	0,00	9.789,58	9.789,58	-80.210,42	-12.710,42
214	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BL GESTAO DESC PRO -BOLSA FAM E	19.200,00	19.200,00	4.800,00	0,00	7.736,96	0,00	7.736,96	7.736,96	-11.463,04	2.936,96
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.672,05	0,00	37.672,05	37.672,05	37.672,05	37.672,05
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.672,05	0,00	37.672,05	37.672,05	37.672,05	37.672,05
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	37.672,05	0,00	37.672,05	37.672,05	37.672,05	37.672,05
857	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	ADO PLP 133/2020 COMP UNIAO LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	37.672,05	0,00	37.672,05	37.672,05	37.672,05	37.672,05



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	8.351.000,00	9.170.442,63	2.907.192,64	0,00	3.919.917,50	0,00	3.919.917,50	3.919.917,50	-4.431.082,50	1.012.724,86
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	8.351.000,00	9.170.442,63	2.907.192,64	0,00	3.919.917,50	0,00	3.919.917,50	3.919.917,50	-4.431.082,50	1.012.724,86
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	8.072.000,00	8.072.000,00	2.017.999,98	0,00	3.603.029,73	0,00	3.603.029,73	3.603.029,73	-4.468.970,27	1.585.029,75
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.374.999,99	0,00	2.411.977,79	0,00	2.411.977,79	2.411.977,79	-3.088.022,21	1.036.977,80
230	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.500.000,00	1.374.999,99	0,00	2.411.977,79	0,00	2.411.977,79	2.411.977,79	-3.088.022,21	1.036.977,80
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	1.169.404,20	0,00	1.169.404,20	1.169.404,20	-1.330.595,80	544.404,21
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	1.169.404,20	0,00	1.169.404,20	1.169.404,20	-1.330.595,80	544.404,21
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00	18.450,51	0,00	18.450,51	18.450,51	-23.549,49	7.950,51
232	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	42.000,00	42.000,00	10.500,00	0,00	18.450,51	0,00	18.450,51	18.450,51	-23.549,49	7.950,51
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	3.197,23	0,00	3.197,23	3.197,23	-26.802,77	-4.302,77
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	7.500,00	0,00	3.197,23	0,00	3.197,23	3.197,23	-26.802,77	-4.302,77
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	14.000,00	14.000,00	3.500,01	0,00	5.514,51	0,00	5.514,51	5.514,51	-8.485,49	2.014,50
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	14.000,00	14.000,00	3.500,01	0,00	5.514,51	0,00	5.514,51	5.514,51	-8.485,49	2.014,50
236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	14.000,00	14.000,00	3.500,01	0,00	5.514,51	0,00	5.514,51	5.514,51	-8.485,49	2.014,50
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	92.000,00	92.000,00	23.000,01	0,00	20.361,88	0,00	20.361,88	20.361,88	-71.638,12	-2.638,13
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	92.000,00	92.000,00	23.000,01	0,00	20.361,88	0,00	20.361,88	20.361,88	-71.638,12	-2.638,13
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	92.000,00	92.000,00	23.000,01	0,00	20.361,88	0,00	20.361,88	20.361,88	-71.638,12	-2.638,13
237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	50.000,00	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICE	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	2.361,88	0,00	2.361,88	2.361,88	-2.638,12	1.111,87
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALI	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	ATENÇÃO BÁSIC-PROGR SORRIA SÃO P	7.000,00	7.000,00	1.749,99	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	11.000,00	16.250,01
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
	1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	85.000,00	85.000,00	21.249,99	0,00	15.604,80	0,00	15.604,80	15.604,80	-69.395,20	-5.645,19
	1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	85.000,00	85.000,00	21.249,99	0,00	15.604,80	0,00	15.604,80	15.604,80	-69.395,20	-5.645,19
	1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	85.000,00	85.000,00	21.249,99	0,00	15.604,80	0,00	15.604,80	15.604,80	-69.395,20	-5.645,19
234	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	70.000,00	70.000,00	17.499,99	0,00	14.604,80	0,00	14.604,80	14.604,80	-55.395,20	-2.895,19
235	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX	15.000,00	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00
860	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	PROT SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS E	88.000,00	907.442,63	841.442,65	0,00	275.406,58	0,00	275.406,58	275.406,58	187.406,58	-566.036,07
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	86.000,00	905.442,63	840.942,64	0,00	275.406,58	0,00	275.406,58	275.406,58	189.406,58	-565.536,06
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	86.000,00	905.442,63	840.942,64	0,00	275.406,58	0,00	275.406,58	275.406,58	189.406,58	-565.536,06
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	80.000,00	80.000,00	20.000,01	0,00	40.994,40	0,00	40.994,40	40.994,40	-39.005,60	20.994,39
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.250,01
337	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	1.000,00	820.442,63	819.692,62	0,00	234.412,18	0,00	234.412,18	234.412,18	233.412,18	-585.280,44
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
361	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	19.000.000,00	19.000.000,00	4.749.999,99	0,00	6.592.725,17	0,00	6.592.725,17	6.592.725,17	-12.407.274,83	1.842.725,18
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	19.000.000,00	19.000.000,00	4.749.999,99	0,00	6.592.725,17	0,00	6.592.725,17	6.592.725,17	-12.407.274,83	1.842.725,18
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.000.000,00	19.000.000,00	4.749.999,99	0,00	6.592.725,17	0,00	6.592.725,17	6.592.725,17	-12.407.274,83	1.842.725,18
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.000.000,00	19.000.000,00	4.749.999,99	0,00	6.592.725,17	0,00	6.592.725,17	6.592.725,17	-12.407.274,83	1.842.725,18
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	19.000.000,00	19.000.000,00	4.749.999,99	0,00	6.592.725,17	0,00	6.592.725,17	6.592.725,17	-12.407.274,83	1.842.725,18
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.440,00	125.440,00	31.359,99	0,00	61.838,65	1.238,89	60.599,76	60.599,76	-64.840,24	29.239,77



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5811	0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5815	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5820	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA				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
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				0,00	214.408,19	261,00	214.147,19	214.147,19		214.147,19
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				0,00	54.028,50	1.554,63	52.473,87	52.473,87		52.473,87
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				0,00	389.162,26	0,00	389.162,26	389.162,26		389.162,26
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	33,00	0,00	33,00	33,00		33,00
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	12.650,17	0,00	12.650,17	12.650,17		12.650,17
5318	2.1.8.8.1.01.99	UNIFIEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	PROMOVEST. DISTR. FABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5320	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5321	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5322	2.1.8.8.1.01.99	ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5323	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO COMUNITÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL				0,00	242.011,21	0,00	242.011,21	242.011,21		242.011,21
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO NOSSA CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5344	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO SANTANDER				0,00	242.245,21	0,00	242.245,21	242.245,21		242.245,21
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				0,00	73.118,79	0,00	73.118,79	73.118,79		73.118,79
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5359	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5360	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5361	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5364	2.1.8.8.1.04.99	IPMPB - COMPLE. APOSENTADORIA MA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5365	2.1.8.8.1.01.03	IPMPBJ (ACORDO DE PARC. SERVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5411	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5413	2.1.8.8.1.01.99	DESPESAS A RECLASSIFICAR				0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5419	2.1.8.8.1.04.05	RECEBIMENTO CM INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA - INSS				0,00	21.318,45	66,44	21.252,01	21.252,01		21.252,01
5817	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5822	1.1.3.6.5.01.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				0,00	105,34	0,00	105,34	105,34		105,34
5823	1.2.1.2.1.02.11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	1.249.081,12	1.882,07	1.247.199,05	1.247.199,05		0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	1.249.081,12	1.882,07	1.247.199,05	1.247.199,05		0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2021 à 31/03/2021

Usuário: fabiola
 Data: 15/04/2021 13:45:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
		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											29.974.610,99

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março 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