



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 11:57:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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

| | | | | | A R R E C A D A C Ã O | |
|--------------|------------------------------|---|-------------|----------------------|------------------------------|--|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | Total Mês | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITA | | | | |
| | 1.0.0.0.0.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 33.908.150,00 | 4.258.547,14 | |
| | 1.1.0.0.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | | 9.376.150,00 | 1.316.091,57 | |
| | 1.1.1.0.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 9.376.150,00 | 1.316.091,57 | |
| | 1.1.1.3.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT | | 645.000,00 | 67.147,72 | |
| | 1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | | 645.000,00 | 67.147,72 | |
| | 1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | | 480.000,00 | 65.957,94 | |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | 01.110.00 | 480.000,00 | 65.957,94 | |
| | 1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | | 165.000,00 | 1.189,78 | |
| | 1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N | | 165.000,00 | 1.189,78 | |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS | 01.110.00 | 165.000,00 | 1.189,78 | |
| | 1.1.1.8.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, | | 8.731.150,00 | 1.248.943,85 | |
| | 1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | | 4.156.050,00 | 991.976,65 | |
| | 1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | | 4.044.550,00 | 971.614,04 | |
| | 1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | | 4.007.000,00 | 922.005,97 | |
| | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL | | 4.001.000,00 | 922.005,97 | |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.01.02.00 | IPTU | 01.110.00 | 4.000.000,00 | 920.189,21 | |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.1.01.04.00 | RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA - | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.816,76 | |
| | 1.1.1.8.01.1.1.08.00.00 | PTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 6.000,00 | 0,00 | |
| 13 | 1.1.1.8.01.1.1.08.01.00 | PTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 01.110.00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 14 | 1.1.1.8.01.1.1.08.02.00 | IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET | 01.110.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | | 5.250,00 | 1.307,05 | |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | PTU - MULTAS E JUROS | 01.110.00 | 5.250,00 | 1.307,05 | |
| | 1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | | 23.000,00 | 34.349,50 | |
| 9 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | PTU - MULTAS JUROS/MORA DIVIDA | 01.110.00 | 20.000,00 | 622,56 | |
| 10 | 1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | PTU - DIVIDA ATIVA - ATRASO BO | 01.110.00 | 1.000,00 | 27.481,05 | |
| 11 | 1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS - | 01.110.00 | 1.000,00 | 25,38 | |
| 12 | 1.1.1.8.01.1.4.04.00.00 | IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS - | 01.110.00 | 1.000,00 | 6.220,51 | |
| | 1.1.1.8.01.1.9.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | | 9.300,00 | 13.951,52 | |
| 15 | 1.1.1.8.01.1.9.01.00.00 | PTU - D.A - ATUALIZAÇÃO MONIETA | 01.110.00 | 6.300,00 | 112,61 | |
| 16 | 1.1.1.8.01.1.9.02.00.00 | PTU - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - D. | 01.110.00 | 1.000,00 | 11.416,72 | |
| 17 | 1.1.1.8.01.1.9.03.00.00 | IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET | 01.110.00 | 1.000,00 | 3,30 | |
| 18 | 1.1.1.8.01.1.9.04.00.00 | IMOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONET | 01.110.00 | 1.000,00 | 2.418,89 | |
| | 1.1.1.8.01.4.0.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | | 111.500,00 | 20.362,61 | |
| | 1.1.1.8.01.4.1.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | | 110.000,00 | 20.355,48 | |
| 19 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 01.110.00 | 110.000,00 | 20.355,48 | |
| | 1.1.1.8.01.4.2.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 20 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - JUROS E MULTAS | 01.110.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 1.1.1.8.01.4.3.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | | 200,00 | 7,13 | |
| 21 | 1.1.1.8.01.4.3.01.00.00 | ITBI - DIVIDA ATIVA | 01.110.00 | 200,00 | 7,13 | |
| | 1.1.1.8.01.4.4.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | | 200,00 | 0,00 | |
| 23 | 1.1.1.8.01.4.4.01.00.00 | ITBI. D.A - MULTAS E JUROS | 01.110.00 | 200,00 | 0,00 | |
| | 1.1.1.8.01.4.9.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER | | 100,00 | 0,00 | |
| 26 | 1.1.1.8.01.4.9.01.00.00 | ITBI - D.A - ATUALIZAÇÃO MONETA | 01.110.00 | 100,00 | 0,00 | |
| | 1.1.1.8.02.0.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU | | 4.575.100,00 | 256.967,20 | |
| | 1.1.1.8.02.3.0.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 4.575.100,00 | 256.967,20 | |
| | 1.1.1.8.02.3.1.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 4.242.100,00 | 238.166,37 | |
| | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN | | 4.240.000,00 | 238.166,37 | |
| 27 | 1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | ISSQN | 01.110.00 | 4.000.000,00 | 196.878,18 | |
| 28 | 1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | 01.110.00 | 239.000,00 | 41.160,01 | |
| 29 | 1.1.1.8.02.3.1.01.04.00 | RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA - | 01.110.00 | 1.000,00 | 128,18 | |
| | 1.1.1.8.02.3.1.08.00.00 | ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | | 2.100,00 | 0,00 | |
| 38 | 1.1.1.8.02.3.1.08.01.00 | ISSQN - ATUALIZAÇÃO MONETARIA | 01.110.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 39 | 1.1.1.8.02.3.1.08.02.00 | MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETA | 01.110.00 | 100,00 | 0,00 | |
| 276 | 1.1.1.8.02.3.1.08.03.00 | SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO M | 01.110.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | 1.1.1.8.02.3.2.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 3.000,00 | 7.566,75 | |
| 30 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS DE MORA | 01.110.00 | 1.000,00 | 7.566,75 | |
| 31 | 1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTA | 01.110.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 32 | 1.1.1.8.02.3.2.04.00.00 | MOBILIARIAS - MULTA/JUROS | 01.110.00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 1.1.1.8.02.3.3.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 27.000,00 | 4.142,54 | |
| 33 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 01.110.00 | 27.000,00 | 4.142,54 | |
| | 1.1.1.8.02.3.4.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 263.000,00 | 4.774,63 | |
| 34 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS | 01.110.00 | 260.000,00 | 23,86 | |
| 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 | 1.204,25 | |
| 36 | 1.1.1.8.02.3.4.03.00.00 | MOBILIARIAS - D.A - MULTA/JUROS | 01.110.00 | 1.000,00 | 59,38 | |
| 37 | 1.1.1.8.02.3.4.04.00.00 | MOBILIARIAS - INSCRITAS- D.A - M | 01.110.00 | 1.000,00 | 3.487,14 | |
| | 1.1.1.8.02.3.9.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | | 40.000,00 | 2.316,91 | |
| 40 | 1.1.1.8.02.3.9.01.00.00 | ISS - D.A - INSCRITA - ATUALIZA | 01.110.00 | 38.000,00 | 724,12 | |
| 42 | 1.1.1.8.02.3.9.03.00.00 | MOBILIARIA - D.A - ATUALIZAÇÃO M | 01.110.00 | 1.000,00 | 160,75 | |
| 43 | 1.1.1.8.02.3.9.04.00.00 | MOBILIARIA - D.A - INSCRITA - A | 01.110.00 | 1.000,00 | 1.432,04 | |
| | 1.7.0.0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 24.532.000,00 | 2.942.455,57 | |
| | 1.7.1.0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | | 16.490.000,00 | 1.539.291,99 | |
| | 1.7.1.8.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ | | 16.490.000,00 | 1.539.291,99 | |
| | 1.7.1.8.01.0.0.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 16.480.000,00 | 1.539.291,99 | |
| | 1.7.1.8.01.2.0.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | | 15.000.000,00 | 1.538.577,57 | |
| 188 | 1.7.1.8.01.2.1.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 01.110.00 | 15.000.000,00 | 1.538.577,57 | |
| | 1.7.1.8.01.3.0.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | | 750.000,00 | 0,00 | |
| 189 | 1.7.1.8.01.3.1.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 01.110.00 | 750.000,00 | 0,00 | |
| | 1.7.1.8.01.4.0.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | | 720.000,00 | 0,00 | |
| 190 | 1.7.1.8.01.4.1.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | 01.110.00 | 720.000,00 | 0,00 | |
| | 1.7.1.8.01.5.0.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | | 10.000,00 | 714,42 | |
| 191 | 1.7.1.8.01.5.1.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 01.110.00 | 10.000,00 | 714,42 | |
| | 1.7.1.8.06.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 1.7.1.8.06.1.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | | 10.000,00 | 0,00 | |
| 229 | 1.7.1.8.06.1.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 01.110.00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | 1.7.2.0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO | | 8.042.000,00 | 1.403.163,58 | |
| | 1.7.2.8.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP | | 8.042.000,00 | 1.403.163,58 | |
| | 1.7.2.8.01.0.0.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | | 8.042.000,00 | 1.403.163,58 | |
| | 1.7.2.8.01.1.0.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 5.500.000,00 | 1.160.783,09 | |
| 230 | 1.7.2.8.01.1.1.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01.110.00 | 5.500.000,00 | 1.160.783,09 | |
| | 1.7.2.8.01.2.0.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 2.500.000,00 | 236.358,88 | |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 11:57:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

| Ficha | Código | Especificação da Receita | D.R. | Orçada | ARRECADACÃO | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | Total Mês |
| 231 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01.110.00 | 2.500.000,00 | 236.358,88 | |
| | 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 42.000,00 | 6.021,61 | |
| 232 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - | 01.110.00 | 42.000,00 | 6.021,61 | |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| | | | | 33.908.150,00 | 4.258.547,14 | |

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTABILIZADA

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE

TOTAL GERAL

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