

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		120.194.290,00	106.888.782,30	116.603.192,20	11.325.970,43	127.929.162,63	7.734.872,63	21.040.380,33
	1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		23.858.321,40	21.217.205,32	24.131.700,37	1.970.771,63	26.102.472,00	2.244.150,60	4.885.266,68
	1110.00.0.0.00.00	Impostos		21.616.831,40	19.223.848,24	21.828.696,58	1.791.114,54	23.619.811,12	2.002.979,72	4.395.962,88
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		14.821.670,00	13.180.911,21	14.180.711,36	957.413,12	15.138.124,48	316.454,48	1.957.213,27
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		12.351.600,00	10.984.277,88	11.959.670,44	717.496,93	12.677.167,37	325.567,37	1.692.889,49
1	1112.50.0.1.00.00	I.P.T.U - PRINCIPAL	1 110.000	9.797.600,00	8.713.005,68	9.725.982,46	504.212,19	10.230.194,65	432.594,65	1.517.188,97
2	1112.50.0.2.00.00	I.P.T.U - MULTAS E JUROS	1 110.000	27.000,00	24.011,10	20.727,52	3.488,49	24.216,01	-2.783,99	204,91
3	1112.50.0.3.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.770.000,00	1.574.061,00	1.399.339,03	126.667,77	1.526.006,80	-243.993,20	-48.054,20
4	1112.50.0.4.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	579.000,00	514.904,70	570.460,93	59.507,78	629.968,71	50.968,71	115.064,01
5	1112.50.0.9.00.00	I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	178.000,00	158.295,40	243.160,50	23.620,70	266.781,20	88.781,20	108.485,80
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		2.470.070,00	2.196.633,33	2.221.040,92	239.916,19	2.460.957,11	-9.112,89	264.323,78
6	1112.53.0.1.00.00	I.T.B.I - PRINCIPAL	1 110.000	2.470.000,00	2.196.571,00	2.219.696,74	239.916,19	2.459.612,93	-10.387,07	263.041,93
7	1112.53.0.2.00.00	I.T.B.I - MULTAS E JUROS	1 110.000	10,00	8,92	94,19	0,00	94,19	84,19	85,27
8	1112.53.0.3.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	30,00	26,70	1.050,33	0,00	1.050,33	1.020,33	1.023,63
9	1112.53.0.4.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	20,00	17,79	81,49	0,00	81,49	61,49	63,70
10	1112.53.0.9.00.00	I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	10,00	8,92	118,17	0,00	118,17	108,17	109,25
	1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.383.361,40	2.119.523,29	2.236.152,81	264.420,07	2.500.572,88	117.211,48	381.049,59
	1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.383.361,40	2.119.523,29	2.236.152,81	264.420,07	2.500.572,88	117.211,48	381.049,59
	1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.118.361,40	1.883.858,79	2.086.893,93	250.950,05	2.337.843,98	219.482,58	453.985,19
11	1113.03.1.1.00.00	I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	2.118.361,40	1.883.858,79	2.086.893,93	250.950,05	2.337.843,98	219.482,58	453.985,19
	1113.03.2.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital		0,00	0,00	42.928,19	3.601,39	46.529,58	46.529,58	46.529,58
152	1113.03.2.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	42.928,19	3.601,39	46.529,58	46.529,58	46.529,58
	1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		265.000,00	235.664,50	106.330,69	9.868,63	116.199,32	-148.800,68	-119.465,18
12	1113.03.4.1.00.00	I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	265.000,00	235.664,50	106.330,69	9.868,63	116.199,32	-148.800,68	-119.465,18
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		4.411.800,00	3.923.413,74	5.411.832,41	569.281,35	5.981.113,76	1.569.313,76	2.057.700,02
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		4.411.800,00	3.923.413,74	5.411.832,41	569.281,35	5.981.113,76	1.569.313,76	2.057.700,02
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		4.411.800,00	3.923.413,74	5.411.832,41	569.281,35	5.981.113,76	1.569.313,76	2.057.700,02
	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINC		4.270.000,00	3.797.311,00	5.203.584,79	547.988,39	5.751.573,18	1.481.573,18	1.954.262,18
13	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL - FIXO	1 110.000	38.000,00	33.793,40	33.784,44	2.214,30	35.998,74	-2.001,26	2.205,34
14	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - VARIÁVEL	1 110.000	4.040.000,00	3.592.772,00	5.169.724,98	545.774,09	5.715.499,07	1.675.499,07	2.122.727,07
15	1114.51.1.1.03.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES	1 110.000	192.000,00	170.745,60	75,37	0,00	75,37	-191.924,63	-170.670,23
16	1114.51.1.2.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1 110.000	19.000,00	16.896,70	36.173,59	5.417,75	41.591,34	22.591,34	24.694,64
17	1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	83.000,00	73.811,90	107.706,51	9.493,51	117.200,02	34.200,02	43.388,12
18	1114.51.1.4.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	30.000,00	26.679,00	44.291,36	4.552,51	48.843,87	18.843,87	22.164,87
19	1114.51.1.9.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	9.800,00	8.715,14	20.076,16	1.829,19	21.905,35	12.105,35	13.190,21
	1120.00.0.0.00.00	Taxas		2.241.490,00	1.993.357,08	2.303.003,79	179.657,09	2.482.660,88	241.170,88	489.303,80
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.117.120,00	993.454,82	1.356.079,33	76.643,68	1.432.723,01	315.603,01	439.268,19

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.030.000,00	915.979,00	1.274.702,39	69.174,81	1.343.877,20	313.877,20	427.898,20
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		777.800,00	691.697,54	900.572,71	27.971,04	928.543,75	150.743,75	236.846,21
20	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	1 110.000	427.000,00	379.731,10	542.331,11	6.794,20	549.125,31	122.125,31	169.394,21
21	1121.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	27.000,00	24.011,10	27.554,97	84,67	27.639,64	639,64	3.628,54
22	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	7.800,00	6.936,54	12.553,07	0,00	12.553,07	4.753,07	5.616,53
23	1121.01.0.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	204.000,00	181.417,20	143.016,84	13.116,77	156.133,61	-47.866,39	-25.283,59
24	1121.01.0.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	35.000,00	31.125,50	99.226,29	986,68	100.212,97	65.212,97	69.087,47
25	1121.01.0.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	12.000,00	10.671,60	11.507,47	782,52	12.289,99	289,99	1.618,39
26	1121.01.0.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1 110.000	65.000,00	57.804,50	64.267,47	6.206,20	70.473,67	5.473,67	12.669,17
140	1121.01.0.1.08.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1 110.000	0,00	0,00	115,49	0,00	115,49	115,49	115,49
27	1121.01.0.2.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.200,00	1.067,16	3.592,26	271,66	3.863,92	2.663,92	2.796,76
28	1121.01.0.3.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	144.000,00	128.059,20	226.884,73	23.770,53	250.655,26	106.655,26	122.596,06
29	1121.01.0.4.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	81.000,00	72.033,30	100.359,58	12.225,74	112.585,32	31.585,32	40.552,02
30	1121.01.0.9.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	26.000,00	23.121,80	43.293,11	4.935,84	48.228,95	22.228,95	25.107,15
	1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		87.120,00	77.475,82	81.376,94	7.468,87	88.845,81	1.725,81	11.369,99
31	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	72.000,00	64.029,60	65.219,12	6.556,39	71.775,51	-224,49	7.745,91
32	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	220,00	195,65	403,36	40,81	444,17	224,17	248,52
33	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	6.800,00	6.047,24	9.688,28	421,81	10.110,09	3.310,09	4.062,85
34	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E J.	1 110.000	6.200,00	5.513,66	4.122,71	335,67	4.458,38	-1.741,62	-1.055,28
35	1121.50.0.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - ATUALIZAÇ	1 110.000	1.900,00	1.689,67	1.943,47	114,19	2.057,66	157,66	367,99
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.124.370,00	999.902,26	946.924,46	103.013,41	1.049.937,87	-74.432,13	50.035,61
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		1.124.370,00	999.902,26	946.924,46	103.013,41	1.049.937,87	-74.432,13	50.035,61
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		1.104.000,00	981.787,20	897.037,22	100.220,86	997.258,08	-106.741,92	15.470,88
36	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110.000	24.000,00	21.343,20	15.676,31	96,95	15.773,26	-8.226,74	-5.569,94
37	1122.01.0.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1 110.000	1.080.000,00	960.444,00	881.360,91	100.123,91	981.484,82	-98.515,18	21.040,82
38	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1 110.000	70,00	62,27	93,24	3,29	96,53	26,53	34,26
39	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	16.000,00	14.228,80	38.869,74	2.179,74	41.049,48	25.049,48	26.820,68
40	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A. - MULTAS E JU	1 110.000	3.600,00	3.201,48	8.056,21	435,77	8.491,98	4.891,98	5.290,50
41	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A. - ATUALIZAÇÃ	1 110.000	700,00	622,51	2.868,05	173,75	3.041,80	2.341,80	2.419,29
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		5.570.000,00	4.953.401,00	4.407.296,85	481.099,14	4.888.395,99	-681.604,01	-65.005,01
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		4.100.000,00	3.646.130,00	3.185.458,43	354.397,23	3.539.855,66	-560.144,34	-106.274,34
	1215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		4.100.000,00	3.646.130,00	3.185.458,43	354.397,23	3.539.855,66	-560.144,34	-106.274,34
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		4.100.000,00	3.646.130,00	3.185.458,43	354.397,23	3.539.855,66	-560.144,34	-106.274,34
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		3.965.000,00	3.526.074,50	3.088.881,61	342.714,66	3.431.596,27	-533.403,73	-94.478,23
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.965.000,00	3.526.074,50	3.088.830,22	342.714,66	3.431.544,88	-533.455,12	-94.529,62
1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 602.000	3.900.000,00	3.468.270,00	3.030.979,75	335.883,59	3.366.863,34	-533.136,66	-101.406,66
2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	4 602.000	60.000,00	53.358,00	57.850,47	6.831,07	64.681,54	4.681,54	11.323,54
3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM REMUNER	4 602.000	5.000,00	4.446,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.446,50

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	51,39	0,00	51,39	51,39	51,39
170	1215.01.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	51,39	0,00	51,39	51,39	51,39
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		130.000,00	115.609,00	93.306,89	11.349,36	104.656,25	-25.343,75	-10.952,75
4	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 602.000	130.000,00	115.609,00	93.306,89	11.349,36	104.656,25	-25.343,75	-10.952,75
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		5.000,00	4.446,50	3.269,93	333,21	3.603,14	-1.396,86	-843,36
5	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4 602.000	5.000,00	4.446,50	3.269,93	333,21	3.603,14	-1.396,86	-843,36
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.470.000,00	1.307.271,00	1.221.838,42	126.701,91	1.348.540,33	-121.459,67	41.269,33
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.470.000,00	1.307.271,00	1.221.838,42	126.701,91	1.348.540,33	-121.459,67	41.269,33
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.470.000,00	1.307.271,00	1.221.838,42	126.701,91	1.348.540,33	-121.459,67	41.269,33
42	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1 110.000	1.470.000,00	1.307.271,00	1.221.838,42	126.701,91	1.348.540,33	-121.459,67	41.269,33
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		544.461,40	484.189,54	2.983.442,93	349.483,41	3.332.926,34	2.788.464,94	2.848.736,80
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		544.461,40	484.189,54	2.983.442,93	349.483,41	3.332.926,34	2.788.464,94	2.848.736,80
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		544.461,40	484.189,54	2.983.442,93	349.483,41	3.332.926,34	2.788.464,94	2.848.736,80
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		184.461,40	164.041,54	2.539.789,51	334.936,30	2.874.725,81	2.690.264,41	2.710.684,27
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		184.461,40	164.041,54	2.539.789,51	334.936,30	2.874.725,81	2.690.264,41	2.710.684,27
43	1321.01.0.1.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	1 131.000	70,00	62,27	2.143,36	242,74	2.386,10	2.316,10	2.323,83
44	1321.01.0.1.02.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	1 221.000	6.900,00	6.136,17	62.504,18	381,41	62.885,59	55.985,59	56.749,42
45	1321.01.0.1.03.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE	2 311.000	17.000,00	15.118,10	244.671,74	46.850,00	291.521,74	274.521,74	276.403,64
46	1321.01.0.1.04.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA	2 221.000	1.200,00	1.067,16	4.417,33	860,94	5.278,27	4.078,27	4.211,11
47	1321.01.0.1.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR	2 221.000	400,00	355,72	3.776,90	612,22	4.389,12	3.989,12	4.033,40
48	1321.01.0.1.06.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 221.000	3.600,00	3.201,48	10.432,96	64,85	10.497,81	6.897,81	7.296,33
49	1321.01.0.1.07.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 221.000	900,00	800,37	1.413,24	708,45	2.121,69	1.221,69	1.321,32
50	1321.01.0.1.08.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	17.000,00	15.118,10	241.320,29	33.479,28	274.799,57	257.799,57	259.681,47
51	1321.01.0.1.09.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111.000	109.000,00	96.933,70	1.641.457,35	212.964,15	1.854.421,50	1.745.421,50	1.757.487,80
52	1321.01.0.1.10.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS	5 511.000	1.000,00	889,30	5.965,10	844,30	6.809,40	5.809,40	5.920,10
53	1321.01.0.1.11.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	2.400,00	2.134,32	20.376,36	4.181,35	24.557,71	22.157,71	22.423,39
54	1321.01.0.1.12.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	2 511.000	191,40	170,21	962,89	100,52	1.063,41	872,01	893,20
55	1321.01.0.1.13.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	16.000,00	14.228,80	201.306,37	28.437,90	229.744,27	213.744,27	215.515,47
56	1321.01.0.1.14.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTAI	2 111.000	1.100,00	978,23	12.509,02	1.822,45	14.331,47	13.231,47	13.353,24
57	1321.01.0.1.15.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDEF	5 111.000	3.300,00	2.934,69	37.886,71	-2.284,30	35.602,41	32.302,41	32.667,72
159	1321.01.0.1.16.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OP. CRÉDITO FINISA	7 100.000	0,00	0,00	4.224,79	0,00	4.224,79	4.224,79	4.224,79
58	1321.01.0.1.17.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADOS PRC	1 110.000	4.400,00	3.912,92	44.420,92	5.670,04	50.090,96	45.690,96	46.178,04
	1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		360.000,00	320.148,00	443.653,42	14.547,11	458.200,53	98.200,53	138.052,53
	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		360.000,00	320.148,00	443.653,42	14.547,11	458.200,53	98.200,53	138.052,53
6	1321.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4 602.000	350.000,00	311.255,00	436.157,19	14.547,11	450.704,30	100.704,30	139.449,30
7	1321.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4 602.000	10.000,00	8.893,00	7.496,23	0,00	7.496,23	-2.503,77	-1.396,77
	1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		4.859.790,00	4.321.811,26	3.991.210,18	448.416,78	4.439.626,96	-420.163,04	117.815,70
	1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.538.900,00	4.036.443,77	3.711.590,63	416.046,25	4.127.636,88	-411.263,12	91.193,11

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.538.900,00	4.036.443,77	3.711.590,63	416.046,25	4.127.636,88	-411.263,12	91.193,11
	1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.538.900,00	4.036.443,77	3.711.590,63	416.046,25	4.127.636,88	-411.263,12	91.193,11
	1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		4.330.000,00	3.850.669,00	3.485.465,60	399.933,58	3.885.399,18	-444.600,82	34.730,18
59	1611.01.0.1.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	1 110.000	3.230.000,00	2.872.439,00	2.569.794,73	296.560,28	2.866.355,01	-363.644,99	-6.083,99
60	1611.01.0.1.02.00	SERV. DE ESGOTO	1 110.000	1.100.000,00	978.230,00	912.948,65	103.693,67	1.016.642,32	-83.357,68	38.412,32
200	1611.01.0.1.03.00	LIMPA FOSSA	1 110.000	0,00	0,00	2.722,22	-320,37	2.401,85	2.401,85	2.401,85
	1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR		105.000,00	93.376,50	0,67	0,55	1,22	-104.998,78	-93.375,28
61	1611.01.0.2.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUR	1 110.000	105.000,00	93.376,50	0,67	0,55	1,22	-104.998,78	-93.375,28
	1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		88.000,00	78.258,40	181.430,41	13.556,90	194.987,31	106.987,31	116.728,91
62	1611.01.0.3.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	88.000,00	78.258,40	181.430,41	13.556,90	194.987,31	106.987,31	116.728,91
	1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		14.000,00	12.450,20	33.016,81	1.817,07	34.833,88	20.833,88	22.383,68
63	1611.01.0.4.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	14.000,00	12.450,20	33.016,81	1.817,07	34.833,88	20.833,88	22.383,68
	1611.01.0.9.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA -		1.900,00	1.689,67	11.677,14	738,15	12.415,29	10.515,29	10.725,62
65	1611.01.0.9.01.00	SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - ATUALIZAÇÃO	1 110.000	1.900,00	1.689,67	11.677,14	738,15	12.415,29	10.515,29	10.725,62
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		320.890,00	285.367,49	279.619,55	32.370,53	311.990,08	-8.899,92	26.622,59
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		320.890,00	285.367,49	279.619,55	32.370,53	311.990,08	-8.899,92	26.622,59
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		320.890,00	285.367,49	279.619,55	32.370,53	311.990,08	-8.899,92	26.622,59
66	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.000	316.000,00	281.018,80	272.690,23	31.976,06	304.666,29	-11.333,71	23.647,49
67	1699.99.0.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.200,00	1.067,16	2.279,92	160,95	2.440,87	1.240,87	1.373,71
68	1699.99.0.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.400,00	2.134,32	3.922,60	195,88	4.118,48	1.718,48	1.984,16
69	1699.99.0.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.100,00	978,23	519,64	25,05	544,69	-555,31	-433,54
70	1699.99.0.9.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	190,00	168,98	207,16	12,59	219,75	29,75	50,77
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		85.073.137,20	75.655.540,92	80.554.223,30	8.043.236,40	88.597.459,70	3.524.322,50	12.941.918,78
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		33.833.800,00	30.088.398,34	33.415.269,76	3.481.122,03	36.896.391,79	3.062.591,79	6.807.993,45
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		28.186.000,00	25.065.809,80	26.689.739,04	2.811.572,52	29.501.311,56	1.315.311,56	4.435.501,76
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		28.168.000,00	25.049.802,40	26.660.433,16	2.810.574,27	29.471.007,43	1.303.007,43	4.421.205,03
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		26.200.000,00	23.299.660,00	25.155.865,43	2.810.574,27	27.966.439,70	1.766.439,70	4.666.779,70
71	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.000	26.200.000,00	23.299.660,00	25.155.865,43	2.810.574,27	27.966.439,70	1.766.439,70	4.666.779,70
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		948.000,00	843.056,40	230.248,80	0,00	230.248,80	-717.751,20	-612.807,60
72	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110.000	948.000,00	843.056,40	230.248,80	0,00	230.248,80	-717.751,20	-612.807,60
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n		1.020.000,00	907.086,00	1.274.318,93	0,00	1.274.318,93	254.318,93	367.232,93
73	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1 110.000	1.020.000,00	907.086,00	1.274.318,93	0,00	1.274.318,93	254.318,93	367.232,93
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		18.000,00	16.007,40	29.305,88	998,25	30.304,13	12.304,13	14.296,73
74	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	1 110.000	18.000,00	16.007,40	29.305,88	998,25	30.304,13	12.304,13	14.296,73
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		537.000,00	477.554,10	1.035.083,32	58.853,97	1.093.937,29	556.937,29	616.383,19

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera		16.000,00	14.228,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-14.228,80
75	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RE	1 110.000	16.000,00	14.228,80	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-14.228,80
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		521.000,00	463.325,30	628.327,22	58.853,97	687.181,19	166.181,19	223.855,89
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		521.000,00	463.325,30	628.327,22	58.853,97	687.181,19	166.181,19	223.855,89
76	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1 140.000	521.000,00	463.325,30	628.327,22	58.853,97	687.181,19	166.181,19	223.855,89
	1712.99.0.0.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora		0,00	0,00	406.756,10	0,00	406.756,10	406.756,10	406.756,10
	1712.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCE		0,00	0,00	406.756,10	0,00	406.756,10	406.756,10	406.756,10
193	1712.99.0.1.01.00	CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DO PRÉ-SAL	5 100.109	0,00	0,00	406.756,10	0,00	406.756,10	406.756,10	406.756,10
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.793.500,00	1.594.959,55	2.818.386,89	162.620,88	2.981.007,77	1.187.507,77	1.386.048,22
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F		1.793.500,00	1.594.959,55	2.818.386,89	162.620,88	2.981.007,77	1.187.507,77	1.386.048,22
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		813.000,00	723.000,90	1.807.258,94	83.561,36	1.890.820,30	1.077.820,30	1.167.819,40
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		813.000,00	723.000,90	1.807.258,94	83.561,36	1.890.820,30	1.077.820,30	1.167.819,40
77	1713.50.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5 301.003	813.000,00	723.000,90	747.714,94	83.561,36	831.276,30	18.276,30	108.275,40
195	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - COVID	5 312.000	0,00	0,00	134.544,00	0,00	134.544,00	134.544,00	134.544,00
204	1713.50.1.1.03.00	INCREMENTO PAP - EMENDA PROP 36000429236202200	5 800.015	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
205	1713.50.1.1.04.00	INCREMENTO PAP - EMENDA PROP 36000469691202200	5 800.016	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		726.500,00	646.076,45	795.834,50	58.233,45	854.067,95	127.567,95	207.991,50
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		726.500,00	646.076,45	795.834,50	58.233,45	854.067,95	127.567,95	207.991,50
78	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MEDIA E AL	5 302.003	569.000,00	506.011,70	451.084,50	45.108,45	496.192,95	-72.807,05	-9.818,75
79	1713.50.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - SAMU	5 302.002	157.500,00	140.064,75	131.250,00	13.125,00	144.375,00	-13.125,00	4.310,25
198	1713.50.2.1.03.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - COVID	5 312.000	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
206	1713.50.2.1.04.00	INCREMENTO MAC - EMENDA PROP 36000436336202200	5 800.017	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		125.000,00	111.162,50	120.679,05	11.364,63	132.043,68	7.043,68	20.881,18
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		125.000,00	111.162,50	120.679,05	11.364,63	132.043,68	7.043,68	20.881,18
80	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	5 303.001	125.000,00	111.162,50	120.679,05	11.364,63	132.043,68	7.043,68	20.881,18
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços		129.000,00	114.719,70	94.614,40	9.461,44	104.075,84	-24.924,16	-10.643,86
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇ		129.000,00	114.719,70	94.614,40	9.461,44	104.075,84	-24.924,16	-10.643,86
81	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	5 304.001	129.000,00	114.719,70	82.942,57	8.164,57	91.107,14	-37.892,86	-23.612,56
196	1713.50.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COVID	5 312.000	0,00	0,00	11.671,83	1.296,87	12.968,70	12.968,70	12.968,70
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa		2.918.300,00	2.595.244,19	2.468.524,31	269.630,86	2.738.155,17	-180.144,83	142.910,98
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.170.000,00	1.929.781,00	2.011.212,40	210.899,29	2.222.111,69	52.111,69	292.330,69
82	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.000	2.170.000,00	1.929.781,00	2.011.212,40	210.899,29	2.222.111,69	52.111,69	292.330,69
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P		621.300,00	552.522,09	354.193,96	47.274,00	401.467,96	-219.832,04	-151.054,13
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT		621.300,00	552.522,09	354.193,96	47.274,00	401.467,96	-219.832,04	-151.054,13
83	1714.52.0.1.01.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5 210.000	152.000,00	135.173,60	82.004,80	10.250,60	92.255,40	-59.744,60	-42.918,20
84	1714.52.0.1.02.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5 210.000	93.000,00	82.704,90	55.374,40	6.921,80	62.296,20	-30.703,80	-20.408,70

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
85	1714.52.0.1.03.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.000	279.000,00	248.114,70	151.899,56	21.987,20	173.886,76	-105.113,24	-74.227,94
86	1714.52.0.1.04.00	PNAE - EJA	5 220.000	14.000,00	12.450,20	5.478,40	684,80	6.163,20	-7.836,80	-6.287,00
87	1714.52.0.1.05.00	PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 240.000	2.300,00	2.045,39	3.392,00	424,00	3.816,00	1.516,00	1.770,61
88	1714.52.0.1.06.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.000	81.000,00	72.033,30	56.044,80	7.005,60	63.050,40	-17.949,60	-8.982,90
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do		127.000,00	112.941,10	103.117,95	11.457,57	114.575,52	-12.424,48	1.634,42
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A		127.000,00	112.941,10	103.117,95	11.457,57	114.575,52	-12.424,48	1.634,42
182	1714.53.0.1.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 210.006	0,00	0,00	12.000,78	1.333,44	13.334,22	13.334,22	13.334,22
89	1714.53.0.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.005	127.000,00	112.941,10	65.930,31	7.325,59	73.255,90	-53.744,10	-39.685,20
183	1714.53.0.1.03.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	5 230.004	0,00	0,00	25.186,86	2.798,54	27.985,40	27.985,40	27.985,40
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		338.000,00	300.583,40	327.630,80	2.557,28	330.188,08	-7.811,92	29.604,68
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		338.000,00	300.583,40	327.630,80	2.557,28	330.188,08	-7.811,92	29.604,68
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC		338.000,00	300.583,40	327.630,80	2.557,28	330.188,08	-7.811,92	29.604,68
90	1716.50.0.1.01.00	FNAS - BL GBF	5 500.000	48.000,00	42.686,40	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-42.686,40
91	1716.50.0.1.02.00	FNAS - BL PSB - SCFV	5 500.000	70.000,00	62.251,00	31.999,81	2.557,28	34.557,09	-35.442,91	-27.693,91
92	1716.50.0.1.03.00	FNAS - BL GSUAS	5 500.000	10.000,00	8.893,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-4.000,00	-2.893,00
93	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO PBF	5 500.000	210.000,00	186.753,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-186.753,00
189	1716.50.0.1.05.00	FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PAB)	5 500.105	0,00	0,00	39.630,99	0,00	39.630,99	39.630,99	39.630,99
213	1716.50.0.1.06.00	SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	5 500.109	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		61.000,00	54.247,30	75.905,40	175.886,52	251.791,92	190.791,92	197.544,62
	1719.51.0.0.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		61.000,00	54.247,30	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-54.247,30
94	1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	1 110.000	61.000,00	54.247,30	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-54.247,30
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		0,00	0,00	75.905,40	7.590,54	83.495,94	83.495,94	83.495,94
161	1719.58.0.1.00.00	RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR - LC 176/2020	5 100.114	0,00	0,00	75.905,40	7.590,54	83.495,94	83.495,94	83.495,94
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC r		0,00	0,00	0,00	168.295,98	168.295,98	168.295,98	168.295,98
215	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5	1 100.127	0,00	0,00	0,00	168.295,98	168.295,98	168.295,98	168.295,98
	1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		35.126.137,20	31.237.673,82	32.895.636,01	3.184.126,24	36.079.762,25	953.625,05	4.842.088,43
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		33.306.000,00	29.619.025,80	29.495.032,05	2.755.456,22	32.250.488,27	-1.055.511,73	2.631.462,47
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		28.550.000,00	25.389.515,00	24.728.135,45	2.492.643,40	27.220.778,85	-1.329.221,15	1.831.263,85
95	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	28.550.000,00	25.389.515,00	24.728.135,45	2.492.643,40	27.220.778,85	-1.329.221,15	1.831.263,85
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.500.000,00	4.001.850,00	4.586.445,94	251.436,73	4.837.882,67	337.882,67	836.032,67
96	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	4.500.000,00	4.001.850,00	4.586.445,94	251.436,73	4.837.882,67	337.882,67	836.032,67
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		240.000,00	213.432,00	152.513,41	11.376,09	163.889,50	-76.110,50	-49.542,50
97	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	240.000,00	213.432,00	152.513,41	11.376,09	163.889,50	-76.110,50	-49.542,50
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.000,00	14.228,80	27.937,25	0,00	27.937,25	11.937,25	13.708,45
98	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1 130.000	16.000,00	14.228,80	27.937,25	0,00	27.937,25	11.937,25	13.708,45
	1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos N		72.000,00	64.029,60	91.787,58	8.792,46	100.580,04	28.580,04	36.550,44

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		72.000,00	64.029,60	91.787,58	8.792,46	100.580,04	28.580,04	36.550,44
99	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	1 140.000	72.000,00	64.029,60	91.787,58	8.792,46	100.580,04	28.580,04	36.550,44
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		266.000,00	236.553,80	1.398.374,66	249.387,75	1.647.762,41	1.381.762,41	1.411.208,61
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		266.000,00	236.553,80	1.398.374,66	249.387,75	1.647.762,41	1.381.762,41	1.411.208,61
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		266.000,00	236.553,80	1.398.374,66	249.387,75	1.647.762,41	1.381.762,41	1.411.208,61
100	1723.50.0.1.01.00	PROGRAMA GLICEMIA	2 300.084	14.000,00	12.450,20	9.543,00	0,00	9.543,00	-4.457,00	-2.907,20
101	1723.50.0.1.02.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.083	21.000,00	18.675,30	364,00	9.068,75	9.432,75	-11.567,25	-9.242,55
102	1723.50.0.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SP	2 300.087	38.000,00	33.793,40	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-33.793,40
103	1723.50.0.1.04.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2 300.086	83.000,00	73.811,90	58.949,66	0,00	58.949,66	-24.050,34	-14.862,24
104	1723.50.0.1.05.00	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2 300.085	110.000,00	97.823,00	79.518,00	53.012,00	132.530,00	22.530,00	34.707,00
210	1723.50.0.1.06.00	DEMANDA PARLAMENTAR - 202216144061 - RES. SS78, DE 27/06/202	2 307.010	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
211	1723.50.0.1.07.00	DEMANDA PARLAMENTAR - 202225343950 - RES. SS78, DE 27/06/202	2 307.011	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
212	1723.50.0.1.08.00	RES. 084/22 - DEMANDA 202203744924- ANEXO II	2 307.012	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
216	1723.50.0.1.09.00	RES.SS.154_202202537082	2 307.014	0,00	0,00	0,00	87.307,00	87.307,00	87.307,00	87.307,00
217	1723.50.0.1.10.00	RES.SS.154_202206235658	2 307.015	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.451.568,60	1.290.879,96	1.485.173,44	170.489,81	1.655.663,25	204.094,65	364.783,29
	1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educa		1.421.000,00	1.263.695,30	1.381.414,43	170.489,81	1.551.904,24	130.904,24	288.208,94
	1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		1.421.000,00	1.263.695,30	1.381.414,43	170.489,81	1.551.904,24	130.904,24	288.208,94
105	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	2 200.000	861.000,00	765.687,30	633.803,23	77.038,41	710.841,64	-150.158,36	-54.845,66
106	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	2 220.000	560.000,00	498.008,00	747.611,20	93.451,40	841.062,60	281.062,60	343.054,60
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		30.568,60	27.184,66	103.759,01	0,00	103.759,01	73.190,41	76.574,35
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SI		30.568,60	27.184,66	103.759,01	0,00	103.759,01	73.190,41	76.574,35
107	1724.99.0.1.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.000	30.568,60	27.184,66	25.465,50	0,00	25.465,50	-5.103,10	-1.719,16
162	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO FEHIDRO - PROJETO PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO	2 100.101	0,00	0,00	48.293,51	0,00	48.293,51	48.293,51	48.293,51
190	1724.99.0.1.04.00	RECURSO DRADS - CUSTEIO DE AÇÕES DA ALTA COMPLEXIDADE	2 500.106	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		30.568,60	27.184,66	425.268,28	0,00	425.268,28	394.699,68	398.083,62
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		30.568,60	27.184,66	35.760,60	0,00	35.760,60	5.192,00	8.575,94
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		30.568,60	27.184,66	35.760,60	0,00	35.760,60	5.192,00	8.575,94
108	1729.51.0.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2 500.104	30.568,60	27.184,66	25.465,50	0,00	25.465,50	-5.103,10	-1.719,16
202	1729.51.0.1.02.00	DELIBERAÇÃO CONSEAS 28 2022 - CAD ÚNICO - CUSTEIO	2 500.108	0,00	0,00	10.295,10	0,00	10.295,10	10.295,10	10.295,10
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		0,00	0,00	389.507,68	0,00	389.507,68	389.507,68	389.507,68
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	0,00	389.507,68	0,00	389.507,68	389.507,68	389.507,68
208	1729.99.0.1.01.00	LEI COMPLEMENTAR 194/2022	1 112.000	0,00	0,00	389.507,68	0,00	389.507,68	389.507,68	389.507,68
	1730.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	67.456,10	6.745,61	74.201,71	74.201,71	74.201,71
	1732.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	67.456,10	6.745,61	74.201,71	74.201,71	74.201,71
	1732.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	67.456,10	6.745,61	74.201,71	74.201,71	74.201,71

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1732.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUA		0,00	0,00	67.456,10	6.745,61	74.201,71	74.201,71	74.201,71
169	1732.99.0.1.01.00	CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR	1 500.000	0,00	0,00	67.456,10	6.745,61	74.201,71	74.201,71	74.201,71
	1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.200,00	2.845,76	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.845,76
	1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.200,00	2.845,76	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.845,76
	1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		3.200,00	2.845,76	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.845,76
	1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		3.200,00	2.845,76	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.845,76
109	1741.99.0.1.01.00	DOAÇÕES DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1 110.000	3.200,00	2.845,76	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.845,76
	1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		16.110.000,00	14.326.623,00	14.175.861,43	1.371.242,52	15.547.103,95	-562.896,05	1.220.480,95
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		16.110.000,00	14.326.623,00	14.175.861,43	1.371.242,52	15.547.103,95	-562.896,05	1.220.480,95
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de		16.110.000,00	14.326.623,00	14.175.861,43	1.371.242,52	15.547.103,95	-562.896,05	1.220.480,95
110	1751.50.0.1.00.00	FUNDEB	2 260.000	16.110.000,00	14.326.623,00	14.175.861,43	1.371.242,52	15.547.103,95	-562.896,05	1.220.480,95
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		288.580,00	256.634,26	535.318,57	32.963,07	568.281,64	279.701,64	311.647,38
	1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		62.850,00	55.892,54	83.515,26	8.055,85	91.571,11	28.721,11	35.678,57
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		62.850,00	55.892,54	83.515,26	8.055,85	91.571,11	28.721,11	35.678,57
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		62.850,00	55.892,54	83.515,26	8.055,85	91.571,11	28.721,11	35.678,57
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		62.000,00	55.136,60	74.577,11	7.261,53	81.838,64	19.838,64	26.702,04
111	1911.01.0.1.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110.000	25.000,00	22.232,50	12.149,14	325,20	12.474,34	-12.525,66	-9.758,16
112	1911.01.0.1.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO	1 410.000	37.000,00	32.904,10	62.427,97	6.936,33	69.364,30	32.364,30	36.460,20
113	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	810,00	720,36	862,79	202,39	1.065,18	255,18	344,82
130	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	5.970,21	375,17	6.345,38	6.345,38	6.345,38
114	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MUI	1 110.000	40,00	35,58	1.327,85	152,11	1.479,96	1.439,96	1.444,38
146	1911.01.0.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110.000	0,00	0,00	777,30	64,65	841,95	841,95	841,95
	1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		57.500,00	51.134,75	127.290,23	2.460,08	129.750,31	72.250,31	78.615,56
	1921.00.0.0.00.00	Indenizações		0,00	0,00	1.221,00	610,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50
	1921.01.0.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	1.221,00	610,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50
	1921.01.0.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PR		0,00	0,00	1.221,00	610,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50
209	1921.01.0.1.01.00	RESSARC.PROC.1001287-35.2020.8.26.0695	1 110.000	0,00	0,00	1.221,00	610,50	1.831,50	1.831,50	1.831,50
	1922.00.0.0.00.00	Restituições		57.500,00	51.134,75	126.069,23	1.849,58	127.918,81	70.418,81	76.784,06
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		57.500,00	51.134,75	126.069,23	1.849,58	127.918,81	70.418,81	76.784,06
	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		57.500,00	51.134,75	110.988,01	1.839,28	112.827,29	55.327,29	61.692,54
115	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1 110.000	8.100,00	7.203,33	13.593,06	1.839,28	15.432,34	7.332,34	8.229,01
175	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		0,00	0,00	7.873,66	0,00	7.873,66	7.873,66	7.873,66
116	1922.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DESENHANDO O FUTURO	1 200.000	2.400,00	2.134,32	57.605,51	0,00	57.605,51	55.205,51	55.471,19
	1922.99.0.1.04.00	DEVOLUÇÃO TERCEIRO SETOR - RECURSO PRÓPRIO		47.000,00	41.797,10	31.915,78	0,00	31.915,78	-15.084,22	-9.881,32
117	1922.99.0.1.04.01	DEVOLUÇÃO TERCEIRO SETOR - RECURSO PRÓPRIO SEC. AÇÃO SOC	1 510.000	47.000,00	41.797,10	31.915,78	0,00	31.915,78	-15.084,22	-9.881,32



**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
147	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	14.983,66	0,00	14.983,66	14.983,66	14.983,66
148	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	0,00	0,00	45,01	4,59	49,60	49,60	49,60
149	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	0,00	0,00	43,45	4,67	48,12	48,12	48,12
150	1922.99.0.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	0,00	0,00	9,10	1,04	10,14	10,14	10,14
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		168.230,00	149.606,97	324.513,08	22.447,14	346.960,22	178.730,22	197.353,25
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		168.230,00	149.606,97	324.513,08	22.447,14	346.960,22	178.730,22	197.353,25
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		5.000,00	4.446,50	61.581,49	3.177,78	64.759,27	59.759,27	60.312,77
8	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES	4 602.000	5.000,00	4.446,50	61.581,49	3.177,78	64.759,27	59.759,27	60.312,77
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		163.230,00	145.160,47	262.931,59	19.269,36	282.200,95	118.970,95	137.040,48
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		163.230,00	145.160,47	262.931,59	19.269,36	282.200,95	118.970,95	137.040,48
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		73.600,00	65.452,48	106.789,29	6.839,66	113.628,95	40.028,95	48.176,47
118	1999.99.2.1.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA DE ANOS ANTERIORES	1 110.000	4.600,00	4.090,78	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-4.090,78
119	1999.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	42.000,00	37.350,60	68.267,61	4.058,76	72.326,37	30.326,37	34.975,77
120	1999.99.2.1.03.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	27.000,00	24.011,10	38.521,68	2.780,90	41.302,58	14.302,58	17.291,48
121	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	89.000,00	79.147,70	155.601,77	12.401,12	168.002,89	79.002,89	88.855,19
122	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	240,00	213,44	126,59	2,68	129,27	-110,73	-84,17
123	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	310,00	275,71	320,97	19,54	340,51	30,51	64,80
124	1999.99.2.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONI	1 110.000	80,00	71,14	92,97	6,36	99,33	19,33	28,19
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		0,00	0,00	1.398.693,82	0,00	1.398.693,82	1.398.693,82	1.398.693,82
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		0,00	0,00	20.880,46	0,00	20.880,46	20.880,46	20.880,46
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	20.880,46	0,00	20.880,46	20.880,46	20.880,46
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	20.880,46	0,00	20.880,46	20.880,46	20.880,46
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		0,00	0,00	20.880,46	0,00	20.880,46	20.880,46	20.880,46
187	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - INSERVÍVEIS PROCESS	1 120.000	0,00	0,00	20.880,46	0,00	20.880,46	20.880,46	20.880,46
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		0,00	0,00	1.377.813,36	0,00	1.377.813,36	1.377.813,36	1.377.813,36
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	376.634,57	0,00	376.634,57	376.634,57	376.634,57
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu		0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços		0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRUTURAÇÃO		0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
194	2411.51.1.1.02.00	SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMEND PARL (PROP 11319587000121002	5 800.014	0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	372.852,57	0,00	372.852,57	372.852,57	372.852,57
	2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestr		0,00	0,00	372.852,57	0,00	372.852,57	372.852,57	372.852,57
	2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	372.852,57	0,00	372.852,57	372.852,57	372.852,57
186	2414.54.0.1.01.00	CONTRATO DE REPASSE 900309/2020/MDR/CAIXA - PAV R MARIA C C	5 800.008	0,00	0,00	191.084,80	0,00	191.084,80	191.084,80	191.084,80

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
197	2414.54.0.1.03.00	CONTRATO DE REPASSE 893019/2019/MDR/CAIXA	5 100.108	0,00	0,00	181.767,77	0,00	181.767,77	181.767,77	181.767,77
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.001.178,79	0,00	1.001.178,79	1.001.178,79	1.001.178,79
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
207	2421.50.0.1.01.00	RES.SS76 - 22/06/2022 - DEMANDA 2022.253.41627	2 307.009	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	2422.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infrae		0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	2422.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG		0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
185	2422.54.0.1.01.00	CONVÊNIO 100672/2021 - OBRA AV. SANTO AGOSTINHO	2 100.116	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
199	2422.54.0.1.02.00	CONVÊNIO 101583/2021 - R. BÁRBARA CARDOSO - ETAPA III	2 100.121	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	151.178,79	0,00	151.178,79	151.178,79	151.178,79
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados		0,00	0,00	151.178,79	0,00	151.178,79	151.178,79	151.178,79
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	151.178,79	0,00	151.178,79	151.178,79	151.178,79
184	2429.99.0.1.01.00	EMEND PARL 2022.037.22146 - OBRA RUA BARBARA CARDOSO	2 100.115	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
203	2429.99.0.1.02.00	DELIBERAÇÃO CONSEAS 28 2022 - CAD ÚNICO - INVESTIMENTO	2 500.108	0,00	0,00	1.178,79	0,00	1.178,79	1.178,79	1.178,79
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		9.015.000,00	8.017.039,50	6.384.471,82	711.676,98	7.096.148,80	-1.918.851,20	-920.890,70
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		9.015.000,00	8.017.039,50	6.384.471,82	711.676,98	7.096.148,80	-1.918.851,20	-920.890,70
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		9.015.000,00	8.017.039,50	6.384.471,82	711.676,98	7.096.148,80	-1.918.851,20	-920.890,70
	7215.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		9.015.000,00	8.017.039,50	6.384.471,82	711.676,98	7.096.148,80	-1.918.851,20	-920.890,70
	7215.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		8.881.000,00	7.897.873,30	6.252.779,53	711.676,98	6.964.456,51	-1.916.543,49	-933.416,79
	7215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		8.881.000,00	7.897.873,30	6.252.779,53	711.676,98	6.964.456,51	-1.916.543,49	-933.416,79
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		8.880.000,00	7.896.984,00	6.252.675,49	711.676,98	6.964.352,47	-1.915.647,53	-932.631,53
	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		5.620.000,00	4.997.866,00	4.432.471,90	504.502,14	4.936.974,04	-683.025,96	-60.891,96
9	7215.02.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4 602.000	5.530.000,00	4.917.829,00	4.349.456,08	494.699,51	4.844.155,59	-685.844,41	-73.673,41
10	7215.02.1.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4 602.000	80.000,00	71.144,00	83.015,82	9.802,63	92.818,45	12.818,45	21.674,45
11	7215.02.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4 602.000	10.000,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.893,00
	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IN		3.260.000,00	2.899.118,00	1.820.203,59	207.174,84	2.027.378,43	-1.232.621,57	-871.739,57
12	7215.02.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4 602.000	3.190.000,00	2.836.867,00	1.786.113,09	203.149,38	1.989.262,47	-1.200.737,53	-847.604,53
13	7215.02.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4 602.000	65.000,00	57.804,50	34.090,50	4.025,46	38.115,96	-26.884,04	-19.688,54
14	7215.02.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	4 602.000	5.000,00	4.446,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.446,50
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		1.000,00	889,30	104,04	0,00	104,04	-895,96	-785,26
15	7215.02.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUR	4 602.000	1.000,00	889,30	73,75	0,00	73,75	-926,25	-815,55
176	7215.02.1.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR- SERVIDOR ATIVO - MULTAS E JURC		0,00	0,00	30,29	0,00	30,29	30,29	30,29

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		134.000,00	119.166,20	131.692,29	0,00	131.692,29	-2.307,71	12.526,09
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		134.000,00	119.166,20	131.692,29	0,00	131.692,29	-2.307,71	12.526,09
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		81.500,00	72.477,95	81.269,79	0,00	81.269,79	-230,21	8.791,84
16	7215.51.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	4 602.000	81.500,00	72.477,95	81.269,79	0,00	81.269,79	-230,21	8.791,84
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		52.500,00	46.688,25	50.422,50	0,00	50.422,50	-2.077,50	3.734,25
17	7215.51.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	4 602.000	52.500,00	46.688,25	50.422,50	0,00	50.422,50	-2.077,50	3.734,25
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.865.290,00	-10.551.802,41	-10.930.453,19	-1.147.064,97	-12.077.518,16	-212.228,16	-1.525.715,75
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-11.865.290,00	-10.551.802,41	-10.930.453,19	-1.147.064,97	-12.077.518,16	-212.228,16	-1.525.715,75
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.240.000,00	-4.659.932,00	-5.031.172,86	-562.114,83	-5.593.287,69	-353.287,69	-933.355,69
125	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-5.240.000,00	-4.659.932,00	-5.031.172,86	-562.114,83	-5.593.287,69	-353.287,69	-933.355,69
126	9100.00.0.0.03.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-5.666.690,00	-5.039.387,43	-4.945.626,92	-498.528,67	-5.444.155,59	222.534,41	-404.768,16
127	9100.00.0.0.04.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-907.000,00	-806.595,10	-917.289,71	-50.287,43	-967.577,14	-60.577,14	-160.982,04
128	9100.00.0.0.05.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-48.000,00	-42.686,40	-30.502,60	-2.275,21	-32.777,81	15.222,19	9.908,59
129	9100.00.0.0.06.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-3.600,00	-3.201,48	-5.861,10	-199,64	-6.060,74	-2.460,74	-2.859,26
218	9100.00.0.0.07.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - EC Nº 123/2022 ART. 5º, II	1 110.000	0,00	0,00	0,00	-33.659,19	-33.659,19	-33.659,19	-33.659,19
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>117.344.000,00</b>	<b>104.354.019,39</b>	<b>113.455.904,65</b>	<b>10.890.582,44</b>	<b>124.346.487,09</b>	<b>7.002.487,09</b>	<b>19.992.467,70</b>
5302	218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	19 190.000			5.134.966,88	538.742,55	5.673.709,43	5.673.709,43	5.673.709,43
5302	218810199	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	19 190.000			3.026.643,41	566.867,24	3.593.510,65	3.593.510,65	3.593.510,65
5303	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA	1 110.000			35.954,86	4.026,16	39.981,02	39.981,02	39.981,02
5304	218830102	CONTRIB. DE I.N.S.S.	19 190.000			352.203,48	27.291,70	379.495,18	379.495,18	379.495,18
5305	218810110	PENSAO JUDICIAL	19 190.000			88.489,45	9.261,66	97.751,11	97.751,11	97.751,11
5306	218810111	PLANO DE SAÚDE - CLIMED	19 190.000			1.158.202,54	150.665,05	1.308.867,59	1.308.867,59	1.308.867,59
5307	218810111	CONTRIB. AO F.P.S.	19 190.000			2.916.746,89	334.100,01	3.250.846,90	3.250.846,90	3.250.846,90
5310	218810113	SINDISMAR-SIND. DOS SERV.MUN. DE ARUJÁ E REG.	19 190.000			40.052,19	4.732,91	44.785,10	44.785,10	44.785,10
5312	218810115	EMPREST. SERV. - SANTANDER	19 190.000			447.773,36	60.661,68	508.435,04	508.435,04	508.435,04
5313	218810115	EMPREST. SERV. - CAIXA FEDERAL	19 190.000			1.138.817,79	120.522,23	1.259.340,02	1.259.340,02	1.259.340,02
5314	218810115	EMPREST. SERV. - BRADESCO	19 190.000			92.482,84	10.780,86	103.263,70	103.263,70	103.263,70
5323	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO N. SRA. DE FÁTIMA	1 110.000			72,04	16,03	88,07	88,07	88,07
5325	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO PÁSSARO MARROM	1 110.000			2.352,39	228,45	2.580,84	2.580,84	2.580,84
5335	218810499	CUSTAS PROCESSUAIS DA DIVIDA ATIVA	19 190.000			16,04	0,00	16,04	16,04	16,04
5339	113819911	MULTAS DE TRANSITO	1 110.000			764,57	357,73	1.122,30	1.122,30	1.122,30
5340	218810111	PLANO DE SAÚDE - AMHA	19 190.000			374.538,50	37.599,71	412.138,21	412.138,21	412.138,21
5357	218810113	SINDISMAR - MONJIDONTO	19 190.000			1.261,12	177,04	1.438,16	1.438,16	1.438,16
5359	113810800	VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA	1 110.000			2.318,76	230,08	2.548,84	2.548,84	2.548,84
5361	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO SANSETUR	1 110.000			3.375,53	404,40	3.779,93	3.779,93	3.779,93
5369	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19 190.000			267.496,92	20.510,08	288.007,00	288.007,00	288.007,00
5383	218810499	FPS - PLANO DE SAÚDE - AMHA	19 190.000			66.045,53	8.269,47	74.315,00	74.315,00	74.315,00
5384	218810499	CAMARA - PLANO DE SAÚDE - CLIMED	19 190.000			5.271,16	612,34	5.883,50	5.883,50	5.883,50
5403	218810499	FPS - PLANO DE SAÚDE - CLIMED	19 190.000			76.706,20	9.663,67	86.369,87	86.369,87	86.369,87
5405	218810499	PLANO ODONTOLÓGICO	19 190.000			110,39	0,00	110,39	110,39	110,39
5406	218810499	PLANO DE SAÚDE - AMHA	19 190.000			10.201,87	1.478,25	11.680,12	11.680,12	11.680,12

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
 BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022  
 Página: 12/12

4rtecnologia

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5407	218810499	PLANO DE SAÚDE - CLIMED	19 190.000			19.119,42	3.674,04	22.793,46	22.793,46	22.793,46
5413	218810111	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO DE S J CAMPOS	19 190.000			31.298,22	3.270,33	34.568,55	34.568,55	34.568,55
5414	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO JTP TRANSPORTES	1 110.000			608,83	35,71	644,54	644,54	644,54
5416	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ROSA	1 110.000			53,04	0,00	53,04	53,04	53,04
5417	218810199	EXECUCAO DE PENA DE MULTA - FUNPESP	19 190.000			3.474,00	386,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
5418	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DINA	1 110.000			194,60	27,80	222,40	222,40	222,40
5419	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO PIRACICABANA	1 110.000			773,61	46,59	820,20	820,20	820,20
5420	218810199	DESCONTO EM FOLHA - JOICE APARECIDA DE SOUZA	19 190.000			3.055,00	611,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00
5421	218830102	INSS	19 190.000			67.903,07	15.152,97	83.056,04	83.056,04	83.056,04
5422	113810601	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO CAMBUÍ	1 110.000			15,65	15,65	31,30	31,30	31,30
5424	218810199	PENHORA DE RECEBÍVEIS - TRF 3	19 190.000			0,00	26.786,22	26.786,22	26.786,22	26.786,22
5502	218810115	CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO	19 190.000			18.443,82	1.809,81	20.253,63	20.253,63	20.253,63
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>15.387.803,97</b>	<b>1.959.015,42</b>	<b>17.346.819,39</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>128.843.708,62</b>	<b>12.849.597,86</b>	<b>141.693.306,48</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Conta Movimento								16.878.013,07		
Conta Vinculada								12.807.867,33		
Caixa/Bancos/Autarquias								63.406.575,02		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>93.092.455,42</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>234.785.761,90</b>		

BOM JESUS DOS PERDOES, 20 de Dezembro de 2022.

AIRTON SINHEI ISIARA  
 Contador  
 CRC 1SP 326463

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS  
 Secretário de Finanças e Planejamento  
 CRC 1SP 317751