



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1000.00.0.0.00.00		Receitas Correntes		92.906.286,00	40.070.481,13	32.650.912,84	6.163.500,47	38.814.413,31	-54.091.872,69	-1.256.067,82
1100.00.0.0.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.388.000,00	8.793.344,40	6.953.510,28	1.180.954,56	8.134.464,84	-12.253.535,16	-658.879,56
1110.00.0.0.00.00		Impostos		18.062.000,00	7.790.140,60	6.462.212,01	1.068.759,01	7.530.971,02	-10.531.028,98	-259.169,58
1113.00.0.0.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.415.000,00	1.041.589,50	685.588,39	211.552,08	897.140,47	-1.517.859,53	-144.449,03
1113.03.0.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.415.000,00	1.041.589,50	685.588,39	211.552,08	897.140,47	-1.517.859,53	-144.449,03
1113.03.1.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.023.000,00	872.519,90	533.634,42	195.593,31	729.227,73	-1.293.772,27	-143.292,17
1 1113.03.1.1.00.00		I.R.R.F - TRABALHO - PRINCIPAL	1 110.000	2.023.000,00	872.519,90	533.634,42	195.593,31	729.227,73	-1.293.772,27	-143.292,17
1113.03.4.0.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		392.000,00	169.069,60	151.953,97	15.958,77	167.912,74	-224.087,26	-1.156,86
2 1113.03.4.1.00.00		I.R.R.F - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1 110.000	392.000,00	169.069,60	151.953,97	15.958,77	167.912,74	-224.087,26	-1.156,86
1118.00.0.0.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF, Municípios		15.647.000,00	6.748.551,10	5.776.623,62	857.206,93	6.633.830,55	-9.013.169,45	-114.720,55
1118.01.0.0.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		11.715.000,00	5.052.679,50	4.531.231,52	614.842,99	5.146.074,51	-6.568.925,49	93.395,01
1118.01.1.0.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		10.228.000,00	4.411.336,40	4.169.022,08	548.284,79	4.717.306,87	-5.510.693,13	305.970,47
3 1118.01.1.1.00.00		I.P.T.U - PRINCIPAL	1 110.000	8.727.000,00	3.763.955,10	3.674.352,42	449.590,66	4.123.943,08	-4.603.056,92	359.987,98
4 1118.01.1.2.00.00		I.P.T.U - MULTAS E JUROS	1 110.000	41.000,00	17.683,30	1.809,50	1.474,03	3.283,53	-37.716,47	-14.399,77
5 1118.01.1.3.00.00		I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.014.000,00	437.338,20	350.896,25	66.903,35	417.799,60	-596.200,40	-19.538,60
6 1118.01.1.4.00.00		I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	338.000,00	145.779,40	106.518,65	22.940,59	129.459,24	-208.540,76	-16.320,16
7 1118.01.1.9.00.00		I.P.T.U - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	108.000,00	46.580,40	35.445,26	7.376,16	42.821,42	-65.178,58	-3.758,98
1118.01.4.0.00.00		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		1.487.000,00	641.343,10	362.209,44	66.558,20	428.767,64	-1.058.232,36	-212.575,46
8 1118.01.4.1.00.00		I.T.B.I - PRINCIPAL	1 110.000	1.483.000,00	639.617,90	361.966,76	66.558,20	428.524,96	-1.054.475,04	-211.092,94
9 1118.01.4.2.00.00		I.T.B.I - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	1,06	0,00	1,06	-998,94	-430,24
10 1118.01.4.3.00.00		I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	431,30	128,00	0,00	128,00	-872,00	-303,30
11 1118.01.4.4.00.00		I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	78,36	0,00	78,36	-921,64	-352,94
12 1118.01.4.9.00.00		I.T.B.I - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.000,00	431,30	35,26	0,00	35,26	-964,74	-396,04
1118.02.0.0.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.932.000,00	1.695.871,60	1.245.392,10	242.363,94	1.487.756,04	-2.444.243,96	-208.115,56
1118.02.3.0.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.932.000,00	1.695.871,60	1.245.392,10	242.363,94	1.487.756,04	-2.444.243,96	-208.115,56
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		3.747.000,00	1.616.081,10	1.217.484,38	234.622,67	1.452.107,05	-2.294.892,95	-163.974,05
13 1118.02.3.1.01.00		I.S.S - PRINCIPAL - FIXO	1 110.000	43.000,00	18.545,90	1.302,53	0,00	1.302,53	-41.697,47	-17.243,37
14 1118.02.3.1.02.00		I.S.S - PRINCIPAL - VARIÁVEL	1 110.000	3.064.000,00	1.321.503,20	1.061.446,21	210.948,99	1.272.395,20	-1.791.604,80	-49.108,00
15 1118.02.3.1.03.00		I.S.S - PRINCIPAL - SIMPLES	1 110.000	640.000,00	276.032,00	154.735,64	23.673,68	178.409,32	-461.590,68	-97.622,68
16 1118.02.3.2.00.00		I.S.S - MULTAS E JUROS	1 110.000	62.000,00	26.740,60	1.101,56	1.082,27	2.183,83	-59.816,17	-24.556,77
17 1118.02.3.3.00.00		I.S.S - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	83.000,00	35.797,90	18.360,28	3.803,45	22.163,73	-60.836,27	-13.634,17
18 1118.02.3.4.00.00		I.S.S - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	29.000,00	12.507,70	6.284,50	2.104,56	8.389,06	-20.610,94	-4.118,64
19 1118.02.3.9.00.00		I.S.S - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	11.000,00	4.744,30	2.161,38	750,99	2.912,37	-8.087,63	-1.831,93
1120.00.0.0.00.00		Taxas		2.323.000,00	1.001.909,90	491.298,27	112.195,55	603.493,82	-1.719.506,18	-398.416,08
1128.00.0.0.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.323.000,00	1.001.909,90	491.298,27	112.195,55	603.493,82	-1.719.506,18	-398.416,08
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.293.000,00	557.670,90	181.207,18	29.708,83	210.916,01	-1.082.083,99	-346.754,89



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		73.000,00	31.484,90	13.892,62	4.959,50	18.852,12	-54.147,88	-12.632,78
20	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1 110.000	62.000,00	26.740,60	11.330,93	3.862,10	15.193,03	-46.806,97	-11.547,57
21	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	23,55	6,13	29,68	-970,32	-401,62
22	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	5.000,00	2.156,50	1.643,45	829,96	2.473,41	-2.526,59	316,91
23	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	1.293,90	633,89	184,91	818,80	-2.181,20	-475,10
25	1128.01.1.6.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JUROS COM DESTINAÇÃO DIFERE	1 110.000	0,00	0,00	22,69	8,40	31,09	31,09	31,09
28	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1 110.000	2.000,00	862,60	238,11	68,00	306,11	-1.693,89	-556,49
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.220.000,00	526.186,00	167.314,56	24.749,33	192.063,89	-1.027.936,11	-334.122,11
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		1.017.000,00	438.632,10	114.150,55	11.793,41	125.943,96	-891.056,04	-312.688,14
29	1128.01.9.1.01.00	TAXA DE LIC.PARA FUNC.DE ESTAB.COM.IND.PREST.SERV.	1 110.000	573.000,00	247.134,90	47.458,11	4.988,72	52.446,83	-520.553,17	-194.688,07
30	1128.01.9.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.000	38.000,00	16.389,40	1.902,12	283,05	2.185,17	-35.814,83	-14.204,23
31	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE FUNC.DE ESTAB.EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.000	10.000,00	4.313,00	4.525,65	0,00	4.525,65	-5.474,35	212,65
32	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1 110.000	72.000,00	31.053,60	18.080,09	4.711,13	22.791,22	-49.208,78	-8.262,38
33	1128.01.9.1.05.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1 110.000	185.000,00	79.790,50	33.046,50	0,00	33.046,50	-151.953,50	-46.744,00
34	1128.01.9.1.06.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.000	23.000,00	9.919,90	1.360,53	267,79	1.628,32	-21.371,68	-8.291,58
35	1128.01.9.1.07.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
36	1128.01.9.1.08.00	OUTRAS TAXAS	1 110.000	115.000,00	49.599,50	7.777,55	1.542,72	9.320,27	-105.679,73	-40.279,23
37	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	3.000,00	1.293,90	141,87	12,00	153,87	-2.846,13	-1.140,03
38	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	116.000,00	50.030,80	31.430,78	7.961,17	39.391,95	-76.608,05	-10.638,85
39	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1 110.000	60.000,00	25.878,00	15.960,88	3.762,51	19.723,39	-40.276,61	-6.154,61
44	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1 110.000	24.000,00	10.351,20	5.630,48	1.220,24	6.850,72	-17.149,28	-3.500,48
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.030.000,00	444.239,00	310.091,09	82.486,72	392.577,81	-637.422,19	-51.661,19
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		1.030.000,00	444.239,00	310.091,09	82.486,72	392.577,81	-637.422,19	-51.661,19
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		994.000,00	428.712,20	301.398,19	81.565,12	382.963,31	-611.036,69	-45.748,89
45	1128.02.9.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - TAXA DE CEMITÉRIOS	1 110.000	8.000,00	3.450,40	1.418,12	302,14	1.720,26	-6.279,74	-1.730,14
47	1128.02.9.1.03.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - SERVIÇOS LIXO	1 110.000	986.000,00	425.261,80	299.980,07	81.262,98	381.243,05	-604.756,95	-44.018,75
48	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	8,36	3,18	11,54	-988,46	-419,76
49	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	29.000,00	12.507,70	7.506,27	840,71	8.346,98	-20.653,02	-4.160,72
50	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	5.000,00	2.156,50	1.062,86	74,49	1.137,35	-3.862,65	-1.019,15
51	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.000	1.000,00	431,30	115,41	3,22	118,63	-881,37	-312,67
	1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		3.000,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.293,90
	1138.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF, Municípios		3.000,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.293,90
	1138.04.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		3.000,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.293,90
	1138.04.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		3.000,00	1.293,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.293,90
52	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
53	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
54	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		4.085.000,00	1.761.860,50	1.392.377,04	323.657,87	1.716.034,91	-2.368.965,09	-45.825,59
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		2.860.000,00	1.233.518,00	1.076.460,76	226.178,80	1.302.639,56	-1.557.360,44	69.121,56



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.860.000,00	1.233.518,00	1.076.460,76	226.178,80	1.302.639,56	-1.557.360,44	69.121,56
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Esta		2.860.000,00	1.233.518,00	1.076.460,76	226.178,80	1.302.639,56	-1.557.360,44	69.121,56
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.770.000,00	1.194.701,00	1.048.828,80	219.195,95	1.268.024,75	-1.501.975,25	73.323,75
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.770.000,00	1.194.701,00	1.048.828,80	219.195,95	1.268.024,75	-1.501.975,25	73.323,75
	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.770.000,00	1.194.701,00	1.037.932,85	214.829,08	1.252.761,93	-1.517.238,07	58.060,93
1	1218.01.1.1.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4 610.000	2.770.000,00	1.194.701,00	1.036.667,63	214.168,94	1.250.836,57	-1.519.163,43	56.135,57
195	1218.01.1.1.01.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	4 600.000	0,00	0,00	1.265,22	660,14	1.925,36	1.925,36	1.925,36
196	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	4 600.000	0,00	0,00	10.895,95	4.366,87	15.262,82	15.262,82	15.262,82
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		85.000,00	36.660,50	26.546,76	6.708,61	33.255,37	-51.744,63	-3.405,13
3	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4 610.000	85.000,00	36.660,50	26.546,76	6.708,61	33.255,37	-51.744,63	-3.405,13
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		5.000,00	2.156,50	1.085,20	274,24	1.359,44	-3.640,56	-797,06
4	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4 610.000	5.000,00	2.156,50	1.085,20	274,24	1.359,44	-3.640,56	-797,06
	1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.225.000,00	528.342,50	315.916,28	97.479,07	413.395,35	-811.604,65	-114.947,15
	1240.01.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.225.000,00	528.342,50	315.916,28	97.479,07	413.395,35	-811.604,65	-114.947,15
55	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.000	1.225.000,00	528.342,50	315.916,28	97.479,07	413.395,35	-811.604,65	-114.947,15
	1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		501.965,60	216.497,78	250.253,07	4.304,93	254.558,00	-247.407,60	38.060,22
	1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		501.965,60	216.497,78	250.253,07	4.304,93	254.558,00	-247.407,60	38.060,22
	1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		501.965,60	216.497,78	250.253,07	4.304,93	254.558,00	-247.407,60	38.060,22
	1321.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		481.965,60	207.871,78	28.617,48	4.304,93	32.922,41	-449.043,19	-174.949,37
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		481.965,60	207.871,78	28.617,48	4.304,93	32.922,41	-449.043,19	-174.949,37
56	1321.00.1.1.01.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - CIDE	1 131.000	2.600,00	1.121,38	158,39	26,72	185,11	-2.414,89	-936,27
57	1321.00.1.1.02.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - MDE	1 221.000	2.400,00	1.035,12	556,83	22,43	579,26	-1.820,74	-455,86
58	1321.00.1.1.03.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SAÚDE	2 311.000	10.000,00	4.313,00	1.631,06	253,43	1.884,49	-8.115,51	-2.428,51
59	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MERENDA	2 221.000	500,00	215,65	29,42	0,00	29,42	-470,58	-186,23
60	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE TRANSPORTE ESCOLAR	2 221.000	1.000,00	431,30	79,14	29,80	108,94	-891,06	-322,36
61	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE	5 221.000	4.800,00	2.070,24	313,91	64,45	378,36	-4.421,64	-1.691,88
62	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE	5 221.000	900,00	388,17	7,14	6,65	13,79	-886,21	-374,38
63	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	34.700,00	14.966,11	4.029,81	871,85	4.901,66	-29.798,34	-10.064,45
64	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 111.000	75.800,00	32.692,54	9.254,48	1.044,79	10.299,27	-65.500,73	-22.393,27
65	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BL FNAS	5 511.000	4.100,00	1.768,33	553,65	94,46	648,11	-3.451,89	-1.120,22
66	1321.00.1.1.11.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES	1 141.000	5.800,00	2.501,54	3.333,06	542,51	3.875,57	-1.924,43	1.374,03
67	1321.00.1.1.12.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSIST. SOCIAL	2 511.000	1.265,60	545,87	116,34	19,81	136,15	-1.129,45	-409,72
68	1321.00.1.1.13.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5 221.000	19.100,00	8.237,83	1.227,54	98,62	1.326,16	-17.773,84	-6.911,67
69	1321.00.1.1.14.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ESTADUAIS	2 111.000	1.000,00	431,30	604,87	138,82	743,69	-256,31	312,39
70	1321.00.1.1.15.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - FEDERAL	5 111.000	71.000,00	30.622,30	5.267,68	846,70	6.114,38	-64.885,62	-24.507,92
	1321.00.1.1.99.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADO		247.000,00	106.531,10	1.454,16	243,89	1.698,05	-245.301,95	-104.833,05
71	1321.00.1.1.99.01	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS VINCULADO	1 110.000	49.800,00	21.478,74	1.454,16	243,89	1.698,05	-48.101,95	-19.780,69
72	1321.00.1.1.99.02	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	197.200,00	85.052,36	0,00	0,00	0,00	-197.200,00	-85.052,36



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1321.00.4.0.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		20.000,00	8.626,00	221.635,59	0,00	221.635,59	201.635,59	213.009,59
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		20.000,00	8.626,00	221.635,59	0,00	221.635,59	201.635,59	213.009,59
5 1321.00.4.1.01.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - RENDA FIXA	4 600.000	20.000,00	8.626,00	221.635,59	0,00	221.635,59	201.635,59	213.009,59
1600.00.0.0.00.00		Receita de Serviços		4.727.000,00	2.038.755,10	1.325.338,52	368.452,43	1.693.790,95	-3.033.209,05	-344.964,15
1610.00.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.537.000,00	1.956.808,10	1.281.924,07	360.238,08	1.642.162,15	-2.894.837,85	-314.645,95
1610.01.0.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.537.000,00	1.956.808,10	1.281.924,07	360.238,08	1.642.162,15	-2.894.837,85	-314.645,95
1610.01.1.0.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		4.537.000,00	1.956.808,10	1.281.924,07	360.238,08	1.642.162,15	-2.894.837,85	-314.645,95
1610.01.1.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		4.267.000,00	1.840.357,10	1.205.923,29	346.493,30	1.552.416,59	-2.714.583,41	-287.940,51
1610.01.1.1.01.00		SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA		4.267.000,00	1.840.357,10	1.205.923,29	346.493,30	1.552.416,59	-2.714.583,41	-287.940,51
73 1610.01.1.1.01.01		SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA	1 110.000	3.067.000,00	1.322.797,10	1.205.923,29	346.493,30	1.552.416,59	-1.514.583,41	229.619,49
74 1610.01.1.1.01.02		SERV. DE ESGOTO	1 110.000	1.200.000,00	517.560,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-517.560,00
75 1610.01.1.2.00.00		SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - MULTAS E JUROS	1 110.000	80.000,00	34.504,00	28.133,54	7.554,75	35.688,29	-44.311,71	1.184,29
76 1610.01.1.3.00.00		SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	150.000,00	64.695,00	42.263,83	5.688,72	47.952,55	-102.047,45	-16.742,45
77 1610.01.1.4.00.00		SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	1 110.000	30.000,00	12.939,00	5.114,11	463,44	5.577,55	-24.422,45	-7.361,45
78 1610.01.1.9.00.00		SERV. DE CAPT., ADUÇÃO, TRAT., RES. E DIST. ÁGUA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	10.000,00	4.313,00	489,30	37,87	527,17	-9.472,83	-3.785,83
1690.00.0.0.00.00		Outros Serviços		190.000,00	81.947,00	43.414,45	8.214,35	51.628,80	-138.371,20	-30.318,20
1690.99.0.0.00.00		Outros Serviços		190.000,00	81.947,00	43.414,45	8.214,35	51.628,80	-138.371,20	-30.318,20
1690.99.1.0.00.00		Outros Serviços		190.000,00	81.947,00	43.414,45	8.214,35	51.628,80	-138.371,20	-30.318,20
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		150.000,00	64.695,00	42.514,21	8.134,43	50.648,64	-99.351,36	-14.046,36
79 1690.99.1.1.01.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1 110.000	10.000,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.313,00
80 1690.99.1.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1 110.000	140.000,00	60.382,00	42.514,21	8.134,43	50.648,64	-89.351,36	-9.733,36
81 1690.99.1.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	20.000,00	8.626,00	721,62	73,09	794,71	-19.205,29	-7.831,29
82 1690.99.1.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	10.000,00	4.313,00	148,30	6,16	154,46	-9.845,54	-4.158,54
83 1690.99.1.9.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	10.000,00	4.313,00	30,32	0,67	30,99	-9.969,01	-4.282,01
1700.00.0.0.00.00		Transferências Correntes		63.029.320,40	27.184.545,85	22.675.722,52	4.278.290,13	26.954.012,65	-36.075.307,75	-230.533,20
1710.00.0.0.00.00		Transferências da União e de suas Entidades		26.583.300,00	11.465.377,29	8.885.014,25	2.143.070,86	11.028.085,11	-15.555.214,89	-437.292,18
1718.00.0.0.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		26.583.300,00	11.465.377,29	8.885.014,25	2.143.070,86	11.028.085,11	-15.555.214,89	-437.292,18
1718.01.0.0.00.00		Participação na Receita da União		21.526.000,00	9.284.163,80	7.099.060,74	1.563.724,86	8.662.785,60	-12.863.214,40	-621.378,20
1718.01.2.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.900.000,00	8.582.870,00	7.095.739,97	1.563.724,86	8.659.464,83	-11.240.535,17	76.594,83
84 1718.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1 110.000	19.900.000,00	8.582.870,00	7.095.739,97	1.563.724,86	8.659.464,83	-11.240.535,17	76.594,83
1718.01.3.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembr		738.000,00	318.299,40	0,00	0,00	0,00	-738.000,00	-318.299,40
85 1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1 110.000	738.000,00	318.299,40	0,00	0,00	0,00	-738.000,00	-318.299,40
1718.01.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		852.000,00	367.467,60	0,00	0,00	0,00	-852.000,00	-367.467,60
86 1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1 110.000	852.000,00	367.467,60	0,00	0,00	0,00	-852.000,00	-367.467,60
1718.01.5.0.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		36.000,00	15.526,80	3.320,77	0,00	3.320,77	-32.679,23	-12.206,03



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 5/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
87	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1 110.000	36.000,00	15.526,80	3.320,77	0,00	3.320,77	-32.679,23	-12.206,03
	1718.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		309.000,00	133.271,70	115.450,99	17.360,84	132.811,83	-176.188,17	-459,87
	1718.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	0,00	1.596,85	380,45	1.977,30	1.977,30	1.977,30
173	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	5 100.103	0,00	0,00	1.596,85	380,45	1.977,30	1.977,30	1.977,30
	1718.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		309.000,00	133.271,70	113.854,14	16.980,39	130.834,53	-178.165,47	-2.437,17
88	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1 140.000	309.000,00	133.271,70	113.854,14	16.980,39	130.834,53	-178.165,47	-2.437,17
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		1.736.500,00	748.952,45	747.123,19	372.418,31	1.119.541,50	-616.958,50	370.589,05
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		630.000,00	271.719,00	329.922,18	196.636,67	526.558,85	-103.441,15	254.839,85
89	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5 300.000	630.000,00	271.719,00	329.922,18	196.636,67	526.558,85	-103.441,15	254.839,85
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		867.500,00	374.152,75	235.733,80	158.233,45	393.967,25	-473.532,75	19.814,50
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		867.500,00	374.152,75	235.733,80	158.233,45	393.967,25	-473.532,75	19.814,50
90	1718.03.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIA SUS - TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 300.000	710.000,00	306.223,00	180.433,80	145.108,45	325.542,25	-384.457,75	19.319,25
91	1718.03.2.1.02.00	TRANSFERÊNCIA SUS - MAC - SAMU	5 300.000	157.500,00	67.929,75	55.300,00	13.125,00	68.425,00	-89.075,00	495,25
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		137.000,00	59.088,10	34.434,48	9.383,62	43.818,10	-93.181,90	-15.270,00
92	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.000	137.000,00	59.088,10	34.434,48	9.383,62	43.818,10	-93.181,90	-15.270,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		102.000,00	43.992,60	38.658,28	8.164,57	46.822,85	-55.177,15	2.830,25
93	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5 300.000	102.000,00	43.992,60	38.658,28	8.164,57	46.822,85	-55.177,15	2.830,25
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		0,00	0,00	108.374,45	0,00	108.374,45	108.374,45	108.374,45
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		0,00	0,00	108.374,45	0,00	108.374,45	108.374,45	108.374,45
199	1718.03.9.1.01.00	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA - CORONAVIRUS - FEDERAL	5 312.000	0,00	0,00	108.374,45	0,00	108.374,45	108.374,45	108.374,45
	1718.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		2.616.800,00	1.128.625,84	913.591,21	153.565,80	1.067.157,01	-1.549.642,99	-61.468,83
	1718.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.863.000,00	803.511,90	685.288,67	145.281,22	830.569,89	-1.032.430,11	27.057,99
94	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.000	1.863.000,00	803.511,90	685.288,67	145.281,22	830.569,89	-1.032.430,11	27.057,99
	1718.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - I		627.300,00	270.554,49	203.894,00	148,40	204.042,40	-423.257,60	-66.512,09
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		627.300,00	270.554,49	203.894,00	148,40	204.042,40	-423.257,60	-66.512,09
95	1718.05.3.1.01.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	5 210.000	152.700,00	65.859,51	53.157,60	0,00	53.157,60	-99.542,40	-12.701,91
96	1718.05.3.1.02.00	PNAE - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5 210.000	72.800,00	31.398,64	26.330,40	0,00	26.330,40	-46.469,60	-5.068,24
97	1718.05.3.1.03.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.000	309.700,00	133.573,61	94.603,20	0,00	94.603,20	-215.096,80	-38.970,41
98	1718.05.3.1.04.00	PNAE - EJA	5 220.000	17.200,00	7.418,36	5.064,00	0,00	5.064,00	-12.136,00	-2.354,36
100	1718.05.3.1.06.00	PNAE - AEE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 240.000	3.200,00	1.380,16	518,00	148,40	666,40	-2.533,60	-713,76
101	1718.05.3.1.07.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	5 230.000	71.700,00	30.924,21	24.220,80	0,00	24.220,80	-47.479,20	-6.703,41
	1718.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de		126.500,00	54.559,45	24.408,54	8.136,18	32.544,72	-93.955,28	-22.014,73
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		126.500,00	54.559,45	24.408,54	8.136,18	32.544,72	-93.955,28	-22.014,73
102	1718.05.4.1.01.00	PNATE - ENSINO INFANTIL	5 210.000	10.300,00	4.442,39	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	-4.442,39
103	1718.05.4.1.02.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.000	87.000,00	37.523,10	24.408,54	8.136,18	32.544,72	-54.455,28	-4.978,38
104	1718.05.4.1.03.00	PNATE - ENSINO MEDIO	5 230.000	29.200,00	12.593,96	0,00	0,00	0,00	-29.200,00	-12.593,96



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/ 12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.12.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		395.000,00	170.363,50	9.778,26	36.000,00	45.778,26	-349.221,74	-124.585,24
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		395.000,00	170.363,50	9.778,26	36.000,00	45.778,26	-349.221,74	-124.585,24
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		395.000,00	170.363,50	9.778,26	36.000,00	45.778,26	-349.221,74	-124.585,24
106 1718.12.1.1.01.00		FNAS - BL GBF	5 500.000	60.000,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.878,00
107 1718.12.1.1.02.00		FNAS - BL PSB	5 500.000	305.000,00	131.546,50	9.778,26	36.000,00	45.778,26	-259.221,74	-85.768,24
108 1718.12.1.1.03.00		FNAS - BL GSUAS	5 500.000	30.000,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.939,00
1718.99.0.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	9,86	1,05	10,91	10,91	10,91
1718.99.1.0.00.00		Outras Transferências da União		0,00	0,00	9,86	1,05	10,91	10,91	10,91
1718.99.1.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	9,86	1,05	10,91	10,91	10,91
171 1718.99.1.1.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5 100.000	0,00	0,00	9,86	1,05	10,91	10,91	10,91
1720.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		22.961.020,40	9.903.088,06	8.626.610,44	1.352.129,56	9.978.740,00	-12.982.280,40	75.651,94
1728.00.0.0.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF, Municípios		22.961.020,40	9.903.088,06	8.626.610,44	1.352.129,56	9.978.740,00	-12.982.280,40	75.651,94
1728.01.0.0.00.00		Participação na Receita dos Estados		21.087.000,00	9.094.823,10	8.168.734,86	1.239.533,81	9.408.268,67	-11.678.731,33	313.445,57
1728.01.1.0.00.00		Cota-Parte do ICMS		17.500.000,00	7.547.750,00	5.815.635,18	1.139.562,36	6.955.197,54	-10.544.802,46	-592.552,46
109 1728.01.1.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.000	17.500.000,00	7.547.750,00	5.815.635,18	1.139.562,36	6.955.197,54	-10.544.802,46	-592.552,46
1728.01.2.0.00.00		Cota-Parte do IPVA		3.400.000,00	1.466.420,00	2.296.180,54	92.075,29	2.388.255,83	-1.011.744,17	921.835,83
110 1728.01.2.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1 110.000	3.400.000,00	1.466.420,00	2.296.180,54	92.075,29	2.388.255,83	-1.011.744,17	921.835,83
1728.01.3.0.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios		119.000,00	51.324,70	40.567,88	7.896,16	48.464,04	-70.535,96	-2.860,66
111 1728.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1 110.000	119.000,00	51.324,70	40.567,88	7.896,16	48.464,04	-70.535,96	-2.860,66
1728.01.4.0.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		68.000,00	29.328,40	16.351,26	0,00	16.351,26	-51.648,74	-12.977,14
112 1728.01.4.1.00.00		COTA-PARTE - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1 130.000	68.000,00	29.328,40	16.351,26	0,00	16.351,26	-51.648,74	-12.977,14
1728.02.0.0.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		97.000,00	41.836,10	14.783,68	2.409,55	17.193,23	-79.806,77	-24.642,87
1728.02.3.0.00.00		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/85		97.000,00	41.836,10	14.783,68	2.409,55	17.193,23	-79.806,77	-24.642,87
113 1728.02.3.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	1 140.000	97.000,00	41.836,10	14.783,68	2.409,55	17.193,23	-79.806,77	-24.642,87
1728.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		195.203,00	84.191,04	219.432,00	100.000,00	319.432,00	124.229,00	235.240,96
1728.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		195.203,00	84.191,04	219.432,00	100.000,00	319.432,00	124.229,00	235.240,96
1728.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		195.203,00	84.191,04	219.432,00	100.000,00	319.432,00	124.229,00	235.240,96
114 1728.03.1.1.01.00		PROGRAMA GLICEMIA	2 300.000	12.000,00	5.175,60	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.175,60
115 1728.03.1.1.02.00		PROGRAMA DOSE CERTA	2 300.000	3.000,00	1.293,90	1.840,00	0,00	1.840,00	-1.160,00	546,10
116 1728.03.1.1.03.00		PROGRAMA SORRIA SP	2 300.000	36.000,00	15.526,80	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2.473,20
117 1728.03.1.1.04.00		PROGRAMA QUALIS MAIS	2 300.000	78.203,00	33.728,94	0,00	0,00	0,00	-78.203,00	-33.728,94
119 1728.03.1.1.06.00		PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2 300.000	66.000,00	28.465,80	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-28.465,80
200 1728.03.1.1.07.00		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA - CORONAVIRUS - ESTADUAL	2 312.000	0,00	0,00	99.592,00	0,00	99.592,00	99.592,00	99.592,00
202 1728.03.1.1.08.00		RES.S555 - 23/04/2020 - ANEXO II	2 307.006	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
203 1728.03.1.1.09.00		RES.S569 -13/05/2020	2 307.007	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1728.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		1.581.817,40	682.237,82	223.659,90	10.186,20	233.846,10	-1.347.971,30	-448.391,72



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1728.10.2.0.00.00		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.153.500,00	497.504,55	208.380,60	0,00	208.380,60	-945.119,40	-289.123,95
1728.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		1.153.500,00	497.504,55	208.380,60	0,00	208.380,60	-945.119,40	-289.123,95
120 1728.10.2.1.01.00		TRANSPORTE DE ALUNOS	2 200.000	650.000,00	280.345,00	104.139,00	0,00	104.139,00	-545.861,00	-176.206,00
121 1728.10.2.1.02.00		AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	2 220.000	503.500,00	217.159,55	104.241,60	0,00	104.241,60	-399.258,40	-112.917,95
1728.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados		428.317,40	184.733,27	15.279,30	10.186,20	25.465,50	-402.851,90	-159.267,77
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		428.317,40	184.733,27	15.279,30	10.186,20	25.465,50	-402.851,90	-159.267,77
122 1728.10.9.1.01.00		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.000	74.234,40	32.017,28	9.279,30	6.186,20	15.465,50	-58.768,90	-16.551,78
123 1728.10.9.1.02.00		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2 500.000	24.000,00	10.351,20	6.000,00	4.000,00	10.000,00	-14.000,00	-351,20
1728.10.9.1.03.00		PROJETO PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO - PCJ		330.083,00	142.364,79	0,00	0,00	0,00	-330.083,00	-142.364,79
125 1728.10.9.1.03.02		PROJETO PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO - PCJ	2 100.000	330.083,00	142.364,79	0,00	0,00	0,00	-330.083,00	-142.364,79
1730.00.0.0.00.00		Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00	0,00	33.437,99	0,00	33.437,99	33.437,99	33.437,99
1738.00.0.0.00.00		Transferências dos Municípios - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	33.437,99	0,00	33.437,99	33.437,99	33.437,99
1738.10.0.0.00.00		Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		0,00	0,00	33.437,99	0,00	33.437,99	33.437,99	33.437,99
1738.10.9.0.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Municípios		0,00	0,00	33.437,99	0,00	33.437,99	33.437,99	33.437,99
174 1738.10.9.1.00.00		CONVÊNIO NAZARÉ PAULISTA - CASA LAR	1 500.000	0,00	0,00	33.437,99	0,00	33.437,99	33.437,99	33.437,99
1750.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		13.485.000,00	5.816.080,50	5.130.659,84	783.089,71	5.913.749,55	-7.571.250,45	97.669,05
1758.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		13.485.000,00	5.816.080,50	5.130.659,84	783.089,71	5.913.749,55	-7.571.250,45	97.669,05
1758.01.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		13.485.000,00	5.816.080,50	5.130.659,84	783.089,71	5.913.749,55	-7.571.250,45	97.669,05
1758.01.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási		13.485.000,00	5.816.080,50	5.130.659,84	783.089,71	5.913.749,55	-7.571.250,45	97.669,05
126 1758.01.1.1.00.00		FUNDEB	2 260.000	13.485.000,00	5.816.080,50	5.130.659,84	783.089,71	5.913.749,55	-7.571.250,45	97.669,05
1900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes		175.000,00	75.477,50	53.711,41	7.840,55	61.551,96	-113.448,04	-13.925,54
1910.00.0.0.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		57.000,00	24.584,10	12.327,41	2.630,40	14.957,81	-42.042,19	-9.626,29
1910.01.0.0.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica		57.000,00	24.584,10	12.327,41	2.630,40	14.957,81	-42.042,19	-9.626,29
1910.01.1.0.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica		57.000,00	24.584,10	12.327,41	2.630,40	14.957,81	-42.042,19	-9.626,29
1910.01.1.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		53.000,00	22.858,90	12.327,41	2.630,40	14.957,81	-38.042,19	-7.901,09
127 1910.01.1.1.00.01		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1 110.000	28.000,00	12.076,40	12.327,41	2.630,40	14.957,81	-13.042,19	2.881,41
128 1910.01.1.1.00.02		MULTAS DE TRÂNSITO	1 410.000	25.000,00	10.782,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-10.782,50
129 1910.01.1.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
130 1910.01.1.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
131 1910.01.1.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
132 1910.01.1.9.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
1920.00.0.0.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		21.000,00	9.057,30	24.674,45	791,02	25.465,47	4.465,47	16.408,17
1921.00.0.0.00.00		Indenizações		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
1921.01.0.0.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

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.)
	1921.01.1.0.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
172	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1 110.000	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		21.000,00	9.057,30	24.624,45	791,02	25.415,47	4.415,47	16.358,17
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		21.000,00	9.057,30	24.624,45	791,02	25.415,47	4.415,47	16.358,17
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		21.000,00	9.057,30	24.624,45	791,02	25.415,47	4.415,47	16.358,17
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.000,00	9.057,30	24.624,45	791,02	25.415,47	4.415,47	16.358,17
	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	8.626,00	24.624,45	791,02	25.415,47	5.415,47	16.789,47
133	1928.02.9.1.01.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.000	20.000,00	8.626,00	24.624,45	791,02	25.415,47	5.415,47	16.789,47
7	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4 600.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		97.000,00	41.836,10	16.709,55	4.419,13	21.128,68	-75.871,32	-20.707,42
	1990.99.0.0.00.00	Outras Receitas		97.000,00	41.836,10	16.709,55	4.419,13	21.128,68	-75.871,32	-20.707,42
	1990.99.1.0.00.00	Outras Receitas - Primárias		97.000,00	41.836,10	16.709,55	4.419,13	21.128,68	-75.871,32	-20.707,42
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		92.000,00	39.679,60	16.602,12	4.385,89	20.988,01	-71.011,99	-18.691,59
134	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
135	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS P/ FESTAS	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
136	1990.99.1.1.03.00	OUTRAS RECEITAS	1 110.000	72.000,00	31.053,60	10.701,83	2.262,59	12.964,42	-59.035,58	-18.089,18
137	1990.99.1.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000	18.000,00	7.763,40	5.900,29	2.123,30	8.023,59	-9.976,41	260,19
138	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-431,30
139	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1 110.000	2.000,00	862,60	51,54	15,94	67,48	-1.932,52	-795,12
140	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.000	1.000,00	431,30	41,17	12,39	53,56	-946,44	-377,74
141	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.000	1.000,00	431,30	14,72	4,91	19,63	-980,37	-411,67
	2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital		14.460.603,00	6.236.858,06	687.074,11	488.604,35	1.175.678,46	-13.284.924,54	-5.061.179,60
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		9.000.000,00	3.881.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-3.881.700,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		9.000.000,00	3.881.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-3.881.700,00
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		9.000.000,00	3.881.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-3.881.700,00
142	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 120.000	9.000.000,00	3.881.700,00	0,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-3.881.700,00
	2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		5.460.603,00	2.355.158,06	687.074,11	488.604,35	1.175.678,46	-4.284.924,54	-1.179.479,60
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.000.000,00	1.293.900,00	227.035,71	0,00	227.035,71	-2.772.964,29	-1.066.864,29
	2418.00.0.0.00.00	Transferências da União		3.000.000,00	1.293.900,00	227.035,71	0,00	227.035,71	-2.772.964,29	-1.066.864,29
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.000.000,00	1.293.900,00	227.035,71	0,00	227.035,71	-2.772.964,29	-1.066.864,29
	2418.10.5.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		3.000.000,00	1.293.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.293.900,00
144	2418.10.5.1.00.00	CONVÊNIO - FUNASA - ABASTECIMENTO DE AGUA	5 100.000	3.000.000,00	1.293.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.293.900,00
	2418.10.7.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp.		0,00	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71
	2418.10.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAEST		0,00	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

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.)
176	2418.10.7.1.02.00	RECAP JOSÉ E BENEDITO BUENO DO PRADO - CONVENIO 866444/2018	5 100.102	0,00	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71	178.285,71	178.285,71
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
194	2418.10.9.1.01.00	CONTRATO 862541/2017/MTUR/CAIXA - CONVÊNIO FEDERAL PRAÇA VIC ALM PASSOS	5 100.075	0,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
	2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.460.603,00	1.061.258,06	445.038,40	488.604,35	933.642,75	-1.526.960,25	-127.615,31
	2428.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		2.460.603,00	1.061.258,06	445.038,40	488.604,35	933.642,75	-1.526.960,25	-127.615,31
	2428.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.460.603,00	1.061.258,06	445.038,40	488.604,35	933.642,75	-1.526.960,25	-127.615,31
	2428.10.5.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		2.460.603,00	1.061.258,06	345.038,40	488.604,35	833.642,75	-1.626.960,25	-227.615,31
	2428.10.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE/		2.460.603,00	1.061.258,06	345.038,40	488.604,35	833.642,75	-1.626.960,25	-227.615,31
146	2428.10.5.1.01.00	PCJ - AGÊNCIA DAS BACIAS - SETORIZAÇÃO / COMBATE A PERDAS DE ÁGUA	2 100.000	2.460.603,00	1.061.258,06	345.038,40	488.604,35	833.642,75	-1.626.960,25	-227.615,31
	2428.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
180	2428.10.9.1.01.00	CONVÊNIO 787/2019 - CONVÊNIO ESTADUAL PRAÇA VIC ALM PASSOS	2 100.104	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2458.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2458.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2458.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
201	2458.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - TJSP - COVID-19	2 312.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		7.219.000,00	3.113.554,70	2.758.376,09	596.591,98	3.354.968,07	-3.864.031,93	241.413,37
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		7.159.000,00	3.087.676,70	2.738.437,85	591.558,68	3.329.996,53	-3.829.003,47	242.319,83
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		7.159.000,00	3.087.676,70	2.738.437,85	591.558,68	3.329.996,53	-3.829.003,47	242.319,83
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		7.159.000,00	3.087.676,70	2.738.437,85	591.558,68	3.329.996,53	-3.829.003,47	242.319,83
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		6.375.000,00	2.749.537,50	2.472.804,89	524.242,86	2.997.047,75	-3.377.952,25	247.510,25
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		6.375.000,00	2.749.537,50	2.472.804,89	524.242,86	2.997.047,75	-3.377.952,25	247.510,25
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.360.000,00	2.743.068,00	2.472.773,79	524.242,86	2.997.016,65	-3.362.983,35	253.948,65
	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.360.000,00	2.743.068,00	2.452.377,90	513.786,08	2.966.163,98	-3.393.836,02	223.095,98
8	7218.03.1.1.01.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA PREFEITURA	4 610.000	6.360.000,00	2.743.068,00	2.449.348,26	512.205,35	2.961.553,61	-3.398.446,39	218.485,61
198	7218.03.1.1.01.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA LICENÇA SEM REMU	4 600.000	0,00	0,00	3.029,64	1.580,73	4.610,37	4.610,37	4.610,37
197	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA CAMARA	4 600.000	0,00	0,00	20.395,89	10.456,78	30.852,67	30.852,67	30.852,67
	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		15.000,00	6.469,50	31,10	0,00	31,10	-14.968,90	-6.438,40
9	7218.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	4 611.000	15.000,00	6.469,50	31,10	0,00	31,10	-14.968,90	-6.438,40



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

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.)
7218.04.0.0.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		784.000,00	338.139,20	265.632,96	67.315,82	332.948,78	-451.051,22	-5.190,42
7218.04.1.0.00.00		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		784.000,00	338.139,20	265.632,96	67.315,82	332.948,78	-451.051,22	-5.190,42
7218.04.1.3.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - INTRA		604.000,00	260.505,20	201.092,24	50.273,06	251.365,30	-352.634,70	-9.139,90
11 7218.04.1.3.02.00		DÍVIDA ATIVA CONTRIB - ACORDO PARC 188/16	4 600.000	604.000,00	260.505,20	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	-260.505,20
12 7218.04.1.3.03.00		DÍVIDA ATIVA CONTRIB - ACORDO PARC 397/16	4 600.000	0,00	0,00	38.201,40	9.550,35	47.751,75	47.751,75	47.751,75
13 7218.04.1.3.04.00		DÍVIDA ATIVA CONTRIB - ACORDO PARC 398/16	4 600.000	0,00	0,00	54.531,12	13.632,78	68.163,90	68.163,90	68.163,90
14 7218.04.1.3.05.00		DÍVIDA ATIVA CONTRIB - ACORDO PARC 264/17	4 600.000	0,00	0,00	108.359,72	27.089,93	135.449,65	135.449,65	135.449,65
7218.04.1.9.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA - ATUAL		180.000,00	77.634,00	64.540,72	17.042,76	81.583,48	-98.416,52	3.949,48
16 7218.04.1.9.02.00		ATUALIZ MONET CONTRIB - ACORDO PARC 188/16	4 600.000	180.000,00	77.634,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-77.634,00
17 7218.04.1.9.03.00		ATUALIZ MONET CONTRIB - ACORDO PARC 397/16	4 600.000	0,00	0,00	13.150,26	3.413,08	16.563,34	16.563,34	16.563,34
18 7218.04.1.9.04.00		ATUALIZ MONET CONTRIB - ACORDO PARC 398/16	4 600.000	0,00	0,00	18.771,51	4.872,05	23.643,56	23.643,56	23.643,56
19 7218.04.1.9.05.00		ATUALIZ MONET CONTRIB - ACORDO PARC 264/17	4 600.000	0,00	0,00	32.618,95	8.757,63	41.376,58	41.376,58	41.376,58
7900.00.0.0.00.00		Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		60.000,00	25.878,00	19.938,24	5.033,30	24.971,54	-35.028,46	-906,46
7990.00.0.0.00.00		Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		60.000,00	25.878,00	19.938,24	5.033,30	24.971,54	-35.028,46	-906,46
7990.99.0.0.00.00		Outras Receitas - Intra OFSS		60.000,00	25.878,00	19.938,24	5.033,30	24.971,54	-35.028,46	-906,46
7990.99.1.0.00.00		Outras Receitas - Primárias - Intra OFSS		60.000,00	25.878,00	19.938,24	5.033,30	24.971,54	-35.028,46	-906,46
7990.99.1.3.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA OFSS		45.000,00	19.408,50	14.832,40	3.708,10	18.540,50	-26.459,50	-868,00
20 7990.99.1.3.01.00		DÍVIDA ATIVA TX ADM - ACORDO PARC 396/16	4 600.000	45.000,00	19.408,50	14.832,40	3.708,10	18.540,50	-26.459,50	-868,00
7990.99.1.9.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INTRA OFSS		15.000,00	6.469,50	5.105,84	1.325,20	6.431,04	-8.568,96	-38,46
22 7990.99.1.9.01.00		ATUALIZ MONET TX ADM - ACORDO PARC 396/16	4 600.000	15.000,00	6.469,50	5.105,84	1.325,20	6.431,04	-8.568,96	-38,46
9000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.143.000,00	-3.512.075,90	-3.029.232,49	-541.733,04	-3.570.965,53	4.572.034,47	-58.889,63
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.143.000,00	-3.512.075,90	-3.029.232,49	-541.733,04	-3.570.965,53	4.572.034,47	-58.889,63
148 9100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	1 110.000	-3.957.000,00	-1.706.654,10	-1.398.402,87	-293.828,95	-1.692.231,82	2.264.768,18	14.422,28
150 9100.00.0.0.03.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	1 110.000	-3.485.000,00	-1.503.080,50	-1.163.127,19	-227.912,46	-1.391.039,65	2.093.960,35	112.040,85
151 9100.00.0.0.04.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	1 110.000	-667.000,00	-287.677,10	-458.924,85	-18.412,40	-477.337,25	189.662,75	-189.660,15
152 9100.00.0.0.05.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	1 110.000	-27.000,00	-11.645,10	-8.113,46	-1.579,23	-9.692,69	17.307,31	1.952,41
153 9100.00.0.0.06.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	1 110.000	-7.000,00	-3.019,10	-664,12	0,00	-664,12	6.335,88	2.354,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				106.442.889,00	45.908.817,99	33.067.130,55	6.706.963,76	39.774.094,31	-66.668.794,69	-6.134.723,68
5302 218810199		CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1 110.000			1.465.170,60	367.132,67	1.832.303,27	1.832.303,27	1.832.303,27
5302 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA - F.P.S.	1 110.000			1.673,54	632,06	2.305,60	2.305,60	2.305,60
5302 218810199		CONSIGNAÇÕES INSTITUTO PREV. MUNICIPAL	1 110.000			-939.578,54	481.023,15	-458.555,39	-458.555,39	-458.555,39
5303 113810600		VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ATIBAIA	1 110.000			11.148,06	0,00	11.148,06	11.148,06	11.148,06
5304 218810102		CONTRIB. DE I.N.S.S.	1 110.000			227.806,99	67.685,10	295.492,09	295.492,09	295.492,09
5305 218810110		PENSÃO JUDICIAL	1 110.000			24.112,27	7.345,58	31.457,85	31.457,85	31.457,85
5306 218810111		PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000			401.645,18	119.812,37	521.457,55	521.457,55	521.457,55
5307 218810111		CONTRIB. AO F.P.S.	1 110.000			747.256,24	219.043,32	966.299,56	966.299,56	966.299,56
5310 218810113		SINDISMAR-SIND. DOS SERV.MUN. DE ARUJÁ E REG.	1 110.000			18.199,71	4.691,41	22.891,12	22.891,12	22.891,12
5312 218810115		EMPREST. SERV. - SANTANDER	1 110.000			98.609,97	37.317,02	135.926,99	135.926,99	135.926,99



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5313	218810115	EMPREST. SERV. - CAIXA FEDERAL	1 110.000			520.610,98	139.348,19	659.959,17	659.959,17	659.959,17
5314	218810115	EMPREST. SERV. - BRADESCO	1 110.000			38.538,84	10.108,24	48.647,08	48.647,08	48.647,08
5323	113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO N. SRA. DE FÁTIMA	1 110.000			594,65	25,51	620,16	620,16	620,16
5325	113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO PÁSSARO MARROM	1 110.000			1.618,69	204,12	1.822,81	1.822,81	1.822,81
5333	218810111	PLANO ODONTOLÓGICO	1 110.000			12.617,06	3.757,34	16.374,40	16.374,40	16.374,40
5334	113810900	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000			5.661,14	3.145,08	8.806,22	8.806,22	8.806,22
5335	218810499	CUSTAS PROCESSUAIS DA DIVIDA ATIVA	1 110.000			1.241,86	11,51	1.253,37	1.253,37	1.253,37
5340	218810111	PLANO DE SAÚDE - AMHA	1 110.000			124.962,21	35.766,45	160.728,66	160.728,66	160.728,66
5357	218810113	SINDISMAR - MONJIDONTO	1 110.000			900,51	268,77	1.169,28	1.169,28	1.169,28
5359	113810800	VALE TRANSPORTE - VIAZUL TOUR LTDA	1 110.000			673,51	0,00	673,51	673,51	673,51
5361	113810600	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO SANSETUR	1 110.000			1.026,02	0,00	1.026,02	1.026,02	1.026,02
5363	113810600	RESTITUIÇÕES DE FUNCIONARIO	1 110.000			195,00	0,00	195,00	195,00	195,00
5368	218810199	CARTÃO PRÓCARD	1 110.000			633,52	0,00	633,52	633,52	633,52
5369	218810499	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1 110.000			6.504,48	792,00	7.296,48	7.296,48	7.296,48
5383	218810499	FPS - PLANO DE SAÚDE - AMHA	1 110.000			27.636,32	6.909,08	34.545,40	34.545,40	34.545,40
5384	218810499	CAMARA - PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000			2.292,27	764,09	3.056,36	3.056,36	3.056,36
5385	218810499	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.000			400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
5386	218810499	CONTRIB. DE I.N.S.S. (SALDO)	1 110.000			3.067,61	0,00	3.067,61	3.067,61	3.067,61
5392	218810499	EMPREST SERV - SANTANDER (SALDO)	1 110.000			3.312,84	529,21	3.842,05	3.842,05	3.842,05
5402	218810499	FPS - EMPRESTIMO BRADESCO	1 110.000			1.450,75	78,87	1.529,62	1.529,62	1.529,62
5403	218810499	FPS - PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000			25.349,04	6.337,26	31.686,30	31.686,30	31.686,30
5404	218810499	FPS - EMPREST.SERV. - CAIXA FEDERAL	1 110.000			68.285,82	16.091,45	84.377,27	84.377,27	84.377,27
5406	218810499	PLANO DE SAÚDE - AMHA	1 110.000			1.724,14	421,95	2.146,09	2.146,09	2.146,09
5407	218810499	PLANO DE SAÚDE - CLIMED	1 110.000			2.264,66	1.539,14	3.803,80	3.803,80	3.803,80
5410	113810600	VALE TRANSPORTE - RÁPIDO FENIX VIAÇÃO	1 110.000			255,66	0,00	255,66	255,66	255,66
5413	218810111	PLANO ODONTOLÓGICO - UNIODONTO DE S J CAMPOS	1 110.000			0,00	58,48	58,48	58,48	58,48
5502	218810115	CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO	1 110.000			10.211,20	2.437,94	12.649,14	12.649,14	12.649,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.918.072,80	1.533.277,36	4.451.350,16		
TOTAL DA RECEITA						35.985.203,35	8.240.241,12	44.225.444,47		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								5.044.820,27		
Conta Vinculada								12.876.379,18		
Caixa/Bancos/Autarquias								57.831.785,77		
TOTAL FINANCEIRO								75.752.985,22		
TOTAL DO BALANCETE								119.978.429,69		

BOM JESUS DOS PERDOES, 19 de Junho de 2020.



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Secretário de Finanças e Planejamento
CRC 1SP 317751