

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 1 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
ENTIDADE: PREFEITURA						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	99.138.109,45	11.546.331,12	20.997.916,44	(78.140.193,01)
1100.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.474.320,46	5.735.046,16	7.585.553,38	(15.888.767,08)
1110.00.00.00		IMPOSTOS	22.362.133,46	5.707.169,00	7.513.808,95	(14.848.324,51)
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.539.570,00	159.938,66	191.824,21	(2.347.745,79)
1113.03.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.539.570,00	159.938,66	191.824,21	(2.347.745,79)
1113.03.10.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.889.570,00	144.592,22	160.809,16	(1.728.760,84)
1113.03.11.00	00001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.889.570,00	144.592,22	160.809,16	(1.728.760,84)
1113.03.40.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	650.000,00	15.346,44	31.015,05	(618.984,95)
1113.03.41.00	00002	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	650.000,00	15.346,44	31.015,05	(618.984,95)
1118.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	19.822.563,46	5.547.230,34	7.321.984,74	(12.500.578,72)
1118.01.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.476.563,46	5.212.320,50	6.680.752,41	(8.795.811,05)
1118.01.10.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.627.291,14	4.591.924,32	5.782.214,56	(7.845.076,58)
1118.01.11.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.846.231,14	4.225.089,92	5.069.571,14	(4.776.660,00)
1118.01.11.01	00003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	7.109.231,14	3.160.181,50	3.794.414,18	(3.314.816,96)
1118.01.11.02	00004	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.737.000,00	1.064.908,42	1.275.156,96	(1.461.843,04)
1118.01.12.00	00005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	60.000,00	3.320,93	3.320,95	(56.679,05)
1118.01.13.00	00006	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.945.000,00	221.910,11	432.957,74	(2.512.042,26)
1118.01.14.00	00007	IMPOSTO PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	710.600,00	111.281,74	217.760,12	(492.839,88)
1118.01.18.00	00008	IMPOSTO PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
1118.01.19.00	00009	IMPOSTO PROP PREDIAL TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	5.460,00	30.321,62	58.604,61	53.144,61
1118.01.40.00		IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS IMÓVEIS	1.849.272,32	620.396,18	898.537,85	(950.734,47)
1118.01.41.00	00010	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" ITBI - PRINCIPAL	1.845.172,32	620.396,18	898.537,85	(946.634,47)
1118.01.42.00	00011	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" ITBI- MULTAS E JUROS	2.050,00	0,00	0,00	(2.050,00)
1118.01.48.00	00012	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" ITBI - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.050,00	0,00	0,00	(2.050,00)
1118.02.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.346.000,00	334.909,84	641.232,33	(3.704.767,67)
1118.02.30.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.346.000,00	334.909,84	641.232,33	(3.704.767,67)
1118.02.31.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.602.000,00	315.645,03	603.964,93	(2.998.035,07)
1118.02.31.01	00013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	2.852.000,00	248.832,61	452.993,90	(2.399.006,10)
1118.02.31.02	00014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	750.000,00	66.812,42	150.971,03	(599.028,97)
1118.02.32.00	00015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	34.000,00	646,20	841,28	(33.158,72)
1118.02.33.00	00016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	400.000,00	13.746,47	26.506,79	(373.493,21)
1118.02.34.00	00017	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	285.000,00	3.923,31	8.087,44	(276.912,56)
1118.02.38.00	00018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZ	23.000,00	0,00	0,00	(23.000,00)

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 2 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
A - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						
1118.02.39.00	00019	IMPOSTO E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DIVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.000,00	948,83	1.831,89	(168,11)
1120.00.00.00		TAXAS	1.112.187,00	27.877,16	71.744,43	(1.040.442,57)
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.10.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1128.00.00.00		TAXAS-ESPECIFICAS DE ESTADOS,DF,MUNICIPIOS	1.112.187,00	27.877,16	71.744,43	(1.040.442,57)
1128.01.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.053.687,00	27.377,15	70.825,82	(982.861,18)
1128.01.10.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITARIA	70.700,00	(1.343,50)	0,00	(70.700,00)
1128.01.11.00	00020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA- PRINCIPAL	70.000,00	(1.343,50)	0,00	(70.000,00)
1128.01.12.00	00021	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA- MULTAS E JUROS	700,00	0,00	0,00	(700,00)
1128.01.90.00		TAXA DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- OUTRAS	982.987,00	28.720,65	70.825,82	(912.161,18)
1128.01.91.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- OUTRAS PRINCIPAL	748.115,00	11.556,75	19.276,57	(728.838,43)
1128.01.91.01	00022	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
1128.01.91.02	00023	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	117.000,00	9.753,13	17.037,60	(99.962,40)
1128.01.91.03	00024	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO	70.015,00	755,25	755,25	(69.259,75)
1128.01.91.04	00025	TAXAS DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO-TLF	530.600,00	1.048,37	1.483,72	(529.116,28)
1128.01.91.05	00026	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	23.500,00	0,00	0,00	(23.500,00)
1128.01.92.00	00027	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- MULTAS E JUROS	5.400,00	5.745,07	14.566,41	9.166,41
1128.01.93.00	00028	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- DIVIDA ATIVA	171.380,00	11.418,83	36.982,84	(134.397,16)
1128.01.94.00	00029	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	57.000,00	0,00	0,00	(57.000,00)
1128.01.99.00	00030	TAXAS DE INSPEÇÃO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- DIVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	1.092,00	0,00	0,00	(1.092,00)
1128.02.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.500,00	500,01	918,61	(57.581,39)
1128.02.90.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS	58.500,00	500,01	918,61	(57.581,39)
1128.02.91.00	00031	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS- PRINCIPAL	58.500,00	500,01	918,61	(57.581,39)
1130.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.02.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1138.02.10.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	95.736,06	195.482,43	(654.517,57)
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.04.20.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	95.736,06	195.482,43	(654.517,57)
1240.00.10.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	850.000,00	95.736,06	195.482,43	(654.517,57)
1240.00.11.00	00032	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	850.000,00	95.736,06	195.482,43	(654.517,57)
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	476.988,00	14.362,21	24.630,59	(452.357,41)

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 3 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1310.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	21.840,50	0,00	0,00	(21.840,50)
1310.01.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	21.840,50	0,00	0,00	(21.840,50)
1310.01.10.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	21.840,50	0,00	0,00	(21.840,50)
1310.01.11.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	21.840,50	0,00	0,00	(21.840,50)
1310.01.11.01	00033	ALUGUEL DO CENTRO ESPORTIVO	21.840,50	0,00	0,00	(21.840,50)
1320.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	395.147,50	847,20	1.903,76	(393.243,74)
1321.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	395.147,50	847,20	1.903,76	(393.243,74)
1321.00.10.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	395.147,50	847,20	1.903,76	(393.243,74)
1321.00.11.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	395.147,50	847,20	1.903,76	(393.243,74)
1321.00.11.01	00034	APLICAÇÃO FINANCEIRA- DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	62.574,50	151,73	417,20	(62.157,30)
1321.00.11.04	00035	APLIC.FINANC.FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	9.400,00	5,10	11,42	(9.388,58)
1321.00.11.05	00036	APLIC.FINANC.ALIENAÇÃO DE BENS	3.700,00	0,00	0,00	(3.700,00)
1321.00.11.06	00037	APLIC.FINANC.CIDE	1.700,00	0,27	0,63	(1.699,37)
1321.00.11.07	00038	REND. APLIC-MULTAS DE TRANSITO	8.750,00	0,00	0,00	(8.750,00)
1321.00.11.09	00039	APLIC.FINANC.ILUMINAÇÃO PUBLICA	10.900,00	0,53	1,07	(10.898,93)
1321.00.11.10	00214	APLIC.FINANCEIRA-OUTROS REC. ESTADUAIS	0,00	2,97	9,45	9,45
1321.00.11.11	00215	APLIC.FINANCEIRA-OUTROS REC.FEDERAL	0,00	71,69	174,03	174,03
1321.00.11.12	00220	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-DADETUR	0,00	0,17	0,38	0,38
1321.00.11.13	00221	APLIC.FINANC.JUDICIAL-COVID 19	0,00	0,13	0,30	0,30
1321.00.11.14	00222	APLIC.FINANC.REC.ESTADUAL-COVID 19	0,00	10,64	26,75	26,75
1321.00.11.15	00225	APLIC.FINAN.-AUX.EMERGENCIAL -SETOR CULTURAL-LEI ALDIR BL	0,00	0,00	18,29	18,29
1321.00.11.16	00227	APLIC.FINANC.-FUNDO M.DE SAN.E INFRAESTREURA-FMSAI	0,00	0,00	9,61	9,61
1321.00.11.20		APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO	128.863,00	141,61	202,70	(128.660,30)
1321.00.11.21	00040	APLICAÇÃO FINANCEIRA-ENSINO-DECENDIAL-25%	14.600,00	16,13	27,50	(14.572,50)
1321.00.11.22	00041	APLICAÇÃO FINANCEIRA-AUXILIO MERENDA ESTADUAL	5.460,00	9,72	16,50	(5.443,50)
1321.00.11.23	00042	APLICAÇÃO FINANCEIRA-TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL	5.460,00	0,00	0,00	(5.460,00)
1321.00.11.24	00043	APLICAÇÃO FINANCEIRA- FUNDEB	65.523,00	76,75	77,05	(65.445,95)
1321.00.11.25	00044	APLICAÇÃO FINANCEIRA MERENDA-PNAE	10.900,00	0,01	0,11	(10.899,89)
1321.00.11.26	00045	APLICAÇÃO FINANCEIRA TRANSPORTE ALUNOS-PNATE	4.180,00	16,75	38,04	(4.141,96)
1321.00.11.27	00046	APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO BRASIL CARINHOSO	900,00	0,16	0,38	(899,62)
1321.00.11.28	00047	APLICAÇÃO FINANCEIRA SALARIO EDUCAÇÃO- QESE	21.840,00	22,09	43,12	(21.796,88)
1321.00.11.29	00048	APLICAÇÃO FINANCEIRA- OUTROS VINCULADOS-ESTADUAL ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.11.30		APLIC FINANCEIRA-OUTROS VINCULADOS FEDERAL ENSINO	45,00	0,15	0,34	(44,66)
1321.00.11.31	00049	APLIC FINANC.OUTROS VINCULADOS FEDERAL-ENSINO	45,00	0,15	0,34	(44,66)
1321.00.11.40		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAUDE	73.690,00	42,79	128,46	(73.561,54)
1321.00.11.41	00050	APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAUDE PRÓPRIO	10.340,00	0,67	5,24	(10.334,76)
1321.00.11.42	00051	APLICAÇÃO FINANCEIRA-VIGILANCIA SANITARIA	1.090,00	0,23	2,80	(1.087,20)
1321.00.11.43	00052	APLIC.FINANCEIRA-CONTROLE GLICEMIA	5.460,00	0,00	0,00	(5.460,00)
1321.00.11.44	00053	APLICAÇÃO FINANCEIRA-QUALIS MAIS	7.600,00	0,00	14,52	(7.585,48)
1321.00.11.45	00054	APLIC.FINANCEIRA-SORRIA SP	2.250,00	0,00	4,24	(2.245,76)
1321.00.11.48	00055	APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONVENIOS ESTADUAL-SAUDE	46.950,00	41,89	101,66	(46.848,34)
1321.00.11.50	00056	ALICAÇÃO FINANCEIRA-SUS-MEDIA/ALTA COMPL.AMB.E HOSP.	34.860,00	0,00	0,00	(34.860,00)
1321.00.11.53	00057	APLIC.FINANC. OUTROS CONVENIOS FEDERAL SAUDE	49.000,00	345,32	730,22	(48.269,78)

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 4 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1321.00.11.70		APLICAÇÃO FINANCEIRA-FMAS	11.065,00	45,10	104,88	(10.960,12)
1321.00.11.71	00058	APLIC.FINACEIRA -TESOURO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	5.225,00	0,25	0,57	(5.224,43)
1321.00.11.72	00059	APLIC.FINANCEIRA-FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB	500,00	20,02	46,84	(453,16)
1321.00.11.73	00060	APLC.FINANC.-FNAS-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPL.-PSEMC	500,00	12,33	27,72	(472,28)
1321.00.11.74	00061	APLIC.FINANCEIRA-FNAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.240,00	5,66	13,47	(3.226,53)
1321.00.11.75	00062	APLICAÇÃO FINANCEIRA-FNAS-GSUAS	500,00	0,62	1,72	(498,28)
1321.00.11.76	00063	APLICAÇÃO FINANCEIRA-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (ESTADUAL)	100,00	0,25	0,84	(99,16)
1321.00.11.77	00064	APLIC.FINANCEIRA-FNAS-GBF	500,00	5,97	13,72	(486,28)
1321.00.11.78	00065	APLIC.FINANCEIRA-FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESP.ALTA COMPL-PSEAC	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1321.00.11.80	00066	APLIC.FINANC.OUTRAS RECEITAS FNAS.	100,00	0,02	0,05	(99,95)
1321.00.11.85	00067	APLIC FINANC.FNAS - BPC ESCOLA	0,00	0,31	0,72	0,72
1321.00.11.86	00068	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CASA ACOLHIMENTO	0,00	8,79	18,80	18,80
1321.00.11.87	00069	APLICAÇÃO FINANCEIRA -RECEITAS DO ESTADO-FMAS	500,00	0,58	1,47	(498,53)
1321.00.11.88	00224	APLIC.FINANCEIRA-FNAS- REC.FEDERAL-COVID 19	0,00	19,30	46,99	46,99
1330.00.00.00		DELEG SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUT. OU LICENÇA	60.000,00	13.515,01	22.726,83	(37.273,17)
1339.00.00.00		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	13.515,01	22.726,83	(37.273,17)
1339.99.00.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	13.515,01	22.726,83	(37.273,17)
1339.99.10.00		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	60.000,00	13.515,01	22.726,83	(37.273,17)
1339.99.11.00	00070	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	60.000,00	13.515,01	22.726,83	(37.273,17)
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	470.000,00	37.897,15	70.347,39	(399.652,61)
1610.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	470.000,00	37.897,15	70.347,39	(399.652,61)
1610.01.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	470.000,00	37.897,15	70.347,39	(399.652,61)
1610.01.10.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	470.000,00	37.897,15	70.347,39	(399.652,61)
1610.01.11.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	470.000,00	37.897,15	70.347,39	(399.652,61)
1610.01.11.01	00071	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	60.000,00	4.546,45	6.814,55	(53.185,45)
1610.01.11.02	00072	SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIARIO	57.000,00	403,69	403,69	(56.596,31)
1610.01.11.03	00212	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,06	0,06
1610.01.11.04	00213	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM GERAIS- ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.01.11.99	00073	SERVIÇOS DIVERSOS	353.000,00	32.947,01	63.129,09	(289.870,91)
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.534.908,53	5.644.165,24	13.064.022,23	(60.470.886,30)
1710.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.536.441,53	3.196.687,66	5.774.655,53	(28.761.786,00)
1718.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	34.536.441,53	3.196.687,66	5.774.655,53	(28.761.786,00)
1718.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.302.100,00	2.678.968,86	4.723.888,24	(21.578.211,76)
1718.01.11.00		TRANSF DE RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.01.20.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	23.694.240,00	2.678.000,07	4.721.110,76	(18.973.129,24)
1718.01.21.00	00074	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.694.240,00	2.678.000,07	4.721.110,76	(18.973.129,24)
1718.01.30.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE - DEZEMBRO	1.272.530,00	0,00	0,00	(1.272.530,00)
1718.01.31.00	00075	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.272.530,00	0,00	0,00	(1.272.530,00)

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 5 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1718.01.40.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	1.272.530,00	0,00	0,00	(1.272.530,00)
1718.01.41.00	00076	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	1.272.530,00	0,00	0,00	(1.272.530,00)
1718.01.50.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	62.800,00	968,79	2.777,48	(60.022,52)
1718.01.51.00	00077	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	62.800,00	968,79	2.777,48	(60.022,52)
1718.02.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	309.300,00	33.307,12	61.108,46	(248.191,54)
1718.02.20.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.300,00	3.172,81	3.532,66	(2.767,34)
1718.02.21.00	00078	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	6.300,00	3.172,81	3.532,66	(2.767,34)
1718.02.30.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINANC PELA PRODUÇÃO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	30.000,00	2.727,12	5.066,82	(24.933,18)
1718.02.31.00	00079	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FINANC PELA PROD PETRÓLEO LEI Nº7.990/89 - PRINCIPAL	30.000,00	2.727,12	5.066,82	(24.933,18)
1718.02.60.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	273.000,00	27.407,19	52.508,98	(220.491,02)
1718.02.61.00	00080	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	273.000,00	27.407,19	52.508,98	(220.491,02)
1718.03.00.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -BLOCO CUSTEIO	2.187.000,00	184.816,79	341.779,70	(1.845.220,30)
1718.03.10.00		TRANSF DE RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	89.783,11	173.538,12	(676.461,88)
1718.03.11.00		TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS - REP FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	850.000,00	89.783,11	173.538,12	(676.461,88)
1718.03.11.01	00081	FUNDO NACIONAL DA SAUDE - PAB FIXO	850.000,00	6.452,00	6.452,00	(843.548,00)
1718.03.11.02	00216	FUNDO NAC. DA SAUDE-COMBATE CORONAVIRUS-COVID 19	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1718.03.11.03	00217	FUNDO NAC.SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DA SAUDE	0,00	1.550,00	2.950,00	2.950,00
1718.03.11.04	00218	FUNDO NAC.SAUDE-CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	59.687,79	68.917,80	68.917,80
1718.03.11.05	00219	FUNDO NAC.SAUDE-REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1718.03.11.06	00226	TRANS.REC. SUS-SAMU 192	0,00	13.125,00	26.250,00	26.250,00
1718.03.11.07	00228	FNS-ATENCAO BASICA-INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICA	0,00	8.968,32	8.968,32	8.968,32
1718.03.20.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	942.000,00	64.448,19	128.896,38	(813.103,62)
1718.03.21.00	00082	TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-BLMC	942.000,00	64.448,19	128.896,38	(813.103,62)
1718.03.30.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00	21.825,78	21.825,78	(98.174,22)
1718.03.31.00	00083	TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	120.000,00	21.825,78	21.825,78	(98.174,22)
1718.03.40.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	110.000,00	8.759,71	17.519,42	(92.480,58)
1718.03.41.00	00084	TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-RINCIPAL	110.000,00	8.759,71	17.519,42	(92.480,58)
1718.03.90.00		TRANSF.REC.SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	165.000,00	0,00	0,00	(165.000,00)
1718.03.91.00	00085	TRANSF.REC.SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO -PRINCIPAL	165.000,00	0,00	0,00	(165.000,00)
1718.05.00.00		TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.710.653,53	287.265,75	583.632,56	(3.127.020,97)
1718.05.10.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.927.653,53	205.153,35	501.520,16	(2.426.133,37)
1718.05.11.00	00086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.927.653,53	205.153,35	501.520,16	(2.426.133,37)
1718.05.20.00		TRANSF FNDE REF PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1718.05.21.00	00087	TRANSF FNDE REF PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1718.05.30.00		TRANSF DIRETAS FNDE REF PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	562.000,00	82.112,40	82.112,40	(479.887,60)
1718.05.31.00	00088	TRANSF DIRETAS FNDE REF PROGRAMA NAC ALIMEN	562.000,00	82.112,40	82.112,40	(479.887,60)

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 6 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
		TAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL				
1718.05.40.00		TRANSF DIRETAS FNDE REF PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	207.000,00	0,00	0,00	(207.000,00)
1718.05.41.00	00089	TRANSF DIRETAS FNDE REF PROGRAMA NAC APOIO TRANSP ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	207.000,00	0,00	0,00	(207.000,00)
1718.05.90.00		OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NAC DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1718.05.91.00		OUTRAS TRANSF DIRETAS FUNDO NAC DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1718.05.91.01	00090	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1718.05.91.03	00091	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1718.06.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	51.917,43	46.917,43
1718.06.10.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	5.000,00	0,00	51.917,43	46.917,43
1718.06.11.00	00092	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	51.917,43	46.917,43
1718.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	885.388,00	3.463,58	3.463,58	(881.924,42)
1718.10.30.00		TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL	885.388,00	3.463,58	3.463,58	(881.924,42)
1718.10.31.00		TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE ASSIST SOCIAL - PRINCIPAL	885.388,00	3.463,58	3.463,58	(881.924,42)
1718.10.31.01	00093	IGD-SUAS-BOLSA FAMILIA	36.000,00	0,00	0,00	(36.000,00)
1718.10.31.02	00094	PSEMC-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	162.320,00	0,00	0,00	(162.320,00)
1718.10.31.03	00095	PSEAC-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	118.320,00	0,00	0,00	(118.320,00)
1718.10.31.04	00096	BLOCO IGBF	72.263,00	3.463,58	3.463,58	(68.799,42)
1718.10.31.05	00097	BLCO PSB	326.520,00	0,00	0,00	(326.520,00)
1718.10.31.06	00098	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	106.985,00	0,00	0,00	(106.985,00)
1718.10.31.90		OUTRAS TRANSF.DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	62.980,00	0,00	0,00	(62.980,00)
1718.10.31.99	00099	OUTRAS TRANSF.DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIST.SOCIAL PRINCIPAL	62.980,00	0,00	0,00	(62.980,00)
1718.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.137.000,00	8.865,56	8.865,56	(1.128.134,44)
1718.99.10.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.137.000,00	8.865,56	8.865,56	(1.128.134,44)
1718.99.11.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.137.000,00	8.865,56	8.865,56	(1.128.134,44)
1718.99.11.01	00100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO-AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS	1.137.000,00	0,00	0,00	(1.137.000,00)
1718.99.11.02	00229	TRANSF.UNIAO AÇÃO LC 176/2020	0,00	8.865,56	8.865,56	8.865,56
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.063.990,00	1.503.628,14	4.366.441,03	(18.697.548,97)
1728.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	23.063.990,00	1.503.628,14	4.366.441,03	(18.697.548,97)
1728.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.498.210,00	1.496.888,96	4.359.701,85	(15.138.508,15)
1728.01.10.00		COTA-PARTE DO ICMS	14.860.710,00	787.423,69	1.983.170,76	(12.877.539,24)
1728.01.11.00	00101	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.860.710,00	787.423,69	1.983.170,76	(12.877.539,24)
1728.01.20.00		COTA-PARTE DO IPVA	4.500.000,00	702.318,46	2.356.836,21	(2.143.163,79)
1728.01.21.00	00102	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.500.000,00	702.318,46	2.356.836,21	(2.143.163,79)
1728.01.30.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	87.500,00	7.146,81	15.729,25	(71.770,75)
1728.01.31.00	00103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	87.500,00	7.146,81	15.729,25	(71.770,75)
1728.01.40.00		COTA-PARTE DA CONT.DE INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	0,00	3.965,63	(46.034,37)
1728.01.41.00	00104	COTA-PARTE DA CONT.DE INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	3.965,63	(46.034,37)
1728.03.00.00		TRANSF.REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -REPASSE FUNDO A FUNDO	323.000,00	0,00	0,00	(323.000,00)
1728.03.10.00		TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	323.000,00	0,00	0,00	(323.000,00)
1728.03.11.00		TRANSF DE REC DO ESTADO-PROGRAMAS SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO -PRINCIPAL	323.000,00	0,00	0,00	(323.000,00)

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 7 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1728.03.11.01	00105	PROGRAMA QUALIS MAIS	90.000,00	0,00	0,00	(90.000,00)
1728.03.11.02	00106	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	18.000,00	0,00	0,00	(18.000,00)
1728.03.11.03	00107	CONTROLE GLICEMIA	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
1728.03.11.90		OUTRAS TRANF.DE REC.DO ESTADO PRPG.DE SAÚDE-FUNDO A FUNDO	155.000,00	0,00	0,00	(155.000,00)
1728.03.11.91	00108	OUTRAS TRANF.DE REC.DO ESTADO PRPG.DE SAÚDE -FUNDO A FUNDO -PRINCIPAL	155.000,00	0,00	0,00	(155.000,00)
1728.10.00.00		TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	82.040,00	6.739,18	6.739,18	(75.300,82)
1728.10.90.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	82.040,00	6.739,18	6.739,18	(75.300,82)
1728.10.91.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	82.040,00	6.739,18	6.739,18	(75.300,82)
1728.10.91.01	00109	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.000,00	3.142,11	3.142,11	(34.857,89)
1728.10.91.02	00110	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.000,00	3.086,67	3.086,67	(3.913,33)
1728.10.91.03	00111	TRANSFERENCIAS DO ESTADO -ASSISTENCIA SOCIAL-PSAC	37.040,00	510,40	510,40	(36.529,60)
1728.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.160.740,00	0,00	0,00	(3.160.740,00)
1728.99.10.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.160.740,00	0,00	0,00	(3.160.740,00)
1728.99.11.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.160.740,00	0,00	0,00	(3.160.740,00)
1728.99.11.01	00112	AUXILIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS	2.460.000,00	0,00	0,00	(2.460.000,00)
1728.99.11.02	00113	AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR	695.740,00	0,00	0,00	(695.740,00)
1728.99.11.03	00114	CONVENIO ESTADUAL PROJETO MINA D'AGUA	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)
1750.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.934.477,00	943.849,44	2.922.925,67	(13.011.551,33)
1758.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.934.477,00	943.849,44	2.922.925,67	(13.011.551,33)
1758.01.00.00		TRANSF REC FUND MANUT DESENV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROF EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.934.477,00	943.849,44	2.922.925,67	(13.011.551,33)
1758.01.10.00		TRANSF REC FUND MANUT DESENV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROF EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.934.477,00	943.849,44	2.922.925,67	(13.011.551,33)
1758.01.11.00	00115	FUNDEB-TRANSF REC FUND MANUT DESENV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROF EDUC - PRINCIPAL	15.934.477,00	943.849,44	2.922.925,67	(13.011.551,33)
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.892,46	19.124,30	57.880,42	(274.012,04)
1910.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	110.000,00	6.919,78	14.126,58	(95.873,42)
1910.01.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	110.000,00	6.919,78	14.126,58	(95.873,42)
1910.01.10.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	110.000,00	6.919,78	14.126,58	(95.873,42)
1910.01.11.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	110.000,00	6.919,78	14.126,58	(95.873,42)
1910.01.11.01	00116	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	100.000,00	6.919,78	13.371,33	(86.628,67)
1910.01.11.02	00117	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.000,00	0,00	755,25	(9.244,75)
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	147.834,00	12.202,92	43.750,47	(104.083,53)
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES	62.980,00	256,28	256,28	(62.723,72)
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	62.980,00	256,28	256,28	(62.723,72)
1921.99.10.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	62.980,00	256,28	256,28	(62.723,72)
1921.99.11.00	00118	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	62.980,00	256,28	256,28	(62.723,72)
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	84.854,00	11.946,64	43.494,19	(41.359,81)
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.854,00	11.946,64	43.494,19	(41.359,81)
1922.99.10.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.854,00	11.946,64	43.494,19	(41.359,81)
1922.99.11.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	84.854,00	11.946,64	43.494,19	(41.359,81)
1922.99.11.01	00119	OUTRAS RESTITUIÇÕES	84.854,00	11.946,64	36.483,00	(48.371,00)
1922.99.11.02	00223	OUTRAS RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES PIRAPREV	0,00	0,00	7.011,19	7.011,19
1990.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	74.058,46	1,60	3,37	(74.055,09)
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	74.058,46	1,60	3,37	(74.055,09)

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 8 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1990.99.10.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	74.058,46	1,60	3,37	(74.055,09)
1990.99.11.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	74.058,46	1,60	3,37	(74.055,09)
1990.99.11.01	00120	RECEITAS EVENTUAIS	15.000,00	1,60	3,37	(14.996,63)
1990.99.11.02	00121	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1990.99.11.03	00122	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1990.99.11.04	00123	PENAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1990.99.11.99	00124	OUTRAS RECEITAS	24.058,46	0,00	0,00	(24.058,46)
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	(104.000,00)
2100.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2213.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2213.00.11.00	00125	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2220.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2220.00.10.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2220.00.11.00	00126	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
2410.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2418.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2418.03.00.00		TRANSF.RECURSO DA UNIÃO-SUS BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES SERV.PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.10.00		TRANSF.RECURSO DA UNIÃO-TRANSF.RECURSO SUS -ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.03.11.00	00127	TRANSF.DE RECURSO DA UNIAO-RECURSO DOS SUS ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.90.00		OUTRAS TRASNFD.A UNIAO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.05.91.00	00128	OUTRAS TRASNFD.DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2418.99.10.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2418.99.11.00	00129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2420.00.00.00		TRANSF.DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2428.00.00.00		TRANSF.DE CONVENIO DO ESTADO,DF E SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2428.00.00.00		TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS ,DF E SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2428.03.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO-RECURSO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.03.10.00		TRANSF.DE CONVENIOS RECURSO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.03.11.00	00130	TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO RECURSO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.00.00		TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS ,DF E SUAS ENTIDADES-EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2428.10.00.00		TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS ,DF E SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2428.10.20.00		TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS ,DF.E SUAS UNIDADES DEST.A PROG.DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.21.00	00131	TRANSF.DO ESTADO PARA PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.50.00		TRANSF.DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

Folha: 9 de 10

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
DE SANEAMENTO BASICO						
2428.10.51.00	00132	TRANSF.DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRMAS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2428.10.90.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2428.10.91.00	00133	OUTRAS TRASFERENCIAS DO ESTADO -PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES	(8.639.489,45)	(833.742,25)	(1.812.779,13)	6.826.710,32
9100.00.00.00		DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(8.639.489,45)	(833.742,25)	(1.812.779,13)	6.826.710,32
9170.00.00.00		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(8.639.489,45)	(833.742,25)	(1.812.779,13)	6.826.710,32
9172.00.00.00		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(8.639.489,45)	(833.742,25)	(1.812.779,13)	6.826.710,32
9172.10.00.00		DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	(4.757.347,45)	(535.793,77)	(944.777,65)	3.812.569,80
9172.10.10.00		DEDUÇÕES DAS PARTICIPAÇÕES NAS RECEITAS DA UNIÃO	(4.756.347,45)	(535.793,77)	(944.777,65)	3.811.569,80
9172.10.10.20	00134	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	(4.738.847,45)	(535.600,01)	(944.222,15)	3.794.625,30
9172.10.10.50	00135	DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(17.500,00)	(193,76)	(555,50)	16.944,50
9172.13.60.00	00136	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ O FUNDEB - LC 87/96	(1.000,00)	0,00	0,00	1.000,00
9172.20.00.00		DEDUÇÃO DAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO	(3.882.142,00)	(297.948,48)	(868.001,48)	3.014.140,52
9172.20.10.00		DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	(3.882.142,00)	(297.948,48)	(868.001,48)	3.014.140,52
9172.20.10.10	00137	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA O FUNDEB - ICMS	(2.972.142,00)	(157.484,75)	(396.634,16)	2.575.507,84
9172.20.10.20	00138	DEDUÇÃO DA RECEITA DE IPVA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(900.000,00)	(140.463,73)	(471.367,32)	428.632,68
9172.20.10.40	00139	DEDUÇÃO DO IPI PARA O FUNDEB	(10.000,00)	0,00	0,00	10.000,00
TOTAIS DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			90.602.620,00	10.712.588,87	19.185.137,31	(71.417.482,69)
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
5000.00.00.00		CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		725.451,71	749.307,71	
5400.00.00.00		DEPÓSITOS		725.451,71	749.307,71	
5410.00.00.00		DEPÓSITOS ORDINÁRIOS		725.451,71	749.307,71	
5411.00.00.00		CAUÇÕES		1.343,50	1.343,50	
5411.83.10.01	00140	DEVOLUÇÃO DE CAUCOES		1.343,50	1.343,50	
5412.00.00.00		CONSIGNAÇÕES		724.108,21	747.964,21	
5412.83.20.01	00141	HONORARIOS		8.049,46	16.426,02	
5412.83.20.02	00142	INSS AUTONOMOS E EMPRESA		36.544,56	49.618,29	
5412.83.20.03	00143	INSS DEDUÇÃO DA FOLHA		22.928,67	23.067,79	
5412.83.20.04	00144	PENSAO ALIMENTICIA		12.137,54	12.249,13	
5412.83.20.05	00145	CENTRO DE PROFESSORADO PAULISTA		266,00	266,00	
5412.83.20.06	00146	PREVIDENCIA SOCIAL-PIRAPREV		293.929,89	294.788,12	
5412.83.20.12	00147	CONVENIO DOS FUNC.COM A SANTA CASA		22.632,21	22.632,21	
5412.83.20.14	00149	CONVENIO SISMUB-MESNALIDADE SINDICAL		724,60	724,60	
5412.83.20.26	00153	CONVENIO ODONTOLOGICO-COE		1.902,81	1.902,81	
5412.83.20.27	00154	CONVENIO CLIMED		50.071,37	50.071,37	
5412.83.20.32	00158	PRES-ODONTO		41,26	41,26	
5412.83.20.36	00161	CONVENIO BANCO DO BRASIL		19.351,84	19.351,84	
5412.83.20.41	00165	CONVENIO SANTANDER BANESPA		67.677,76	67.677,76	
5412.83.20.47	00168	CONVENIO AMHA		24.253,81	24.733,67	


MUNICÍPIO DE PIRACAIA

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2021

INFORMATIVO : BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2021

CÓDIGO	REDUZIDO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5412.83.20.50	00171	DEPOSITO JUDICIAL	250,00	250,00
5412.83.20.51	00172	CONVENIO BANCO ITAU CONSIGNAÇÕES	83.695,81	84.156,81
5412.83.20.56	00177	CONSIGNADOS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.833,71	58.294,71
5412.83.20.61	00182	BANCO PANAMERICANO S/A-CONSIGNADO CARTÃO	3.597,83	3.597,83
5412.83.20.62	00183	BANCO BRADESCO S/A	5.497,89	5.497,89
5412.83.20.64	00185	IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE	0,00	(209,37)
5412.83.20.67	00188	CONSIGNADO-PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	816,51	816,51
5412.83.20.72	00192	CONSIGNADO-SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	4.229,87	4.334,15
5412.83.20.73	00193	CONSIGNADO-CARTAO AACREDITO	6.150,37	6.150,37
5412.83.20.74	00194	CONLIFE ADM.DE CONVENIOS LTDA	1.524,44	1.524,44
TOTAIS DA RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			725.451,71	749.307,71
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			11.438.040,58	19.934.445,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		CAIXA / TESOURARIA	0,00	
		CONTA MOVIMENTO	927.700,42	
		CONTA VINCULADA	5.002.644,27	
TOTAL GERAL				25.864.789,71
DR. JOSE SILVINO CINTRA PREFEITO MUNICIPAL		GABRIELA DIAS ZANOTTI CONTROLE INTERNO	VILMA MARIA MAIA DA SILVA CRC 128.593	JOANA DARCH DA SILVEIRA COSTA CHEFE DE DIVISÃO DA TESOURARIA