



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78
(Página: 1 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	41.280.000,00	46.100.000,00	22.019.999,80	0,00	16.882.592,27	73.162,70	16.809.429,57	16.809.429,57	-24.470.570,43	-5.210.570,23
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.690.000,00	4.810.000,00	2.074.166,60	0,00	2.021.331,18	682,01	2.020.649,17	2.020.649,17	-2.669.350,83	-53.517,43
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS	4.309.000,00	4.429.000,00	1.915.416,70	0,00	1.897.223,81	681,15	1.896.542,66	1.896.542,66	-2.412.457,34	-18.874,04
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	941.000,00	1.061.000,00	512.083,30	0,00	511.408,61	350,00	511.058,61	511.058,61	-429.941,39	-1.024,69
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	341.000,00	461.000,00	262.083,30	0,00	140.527,65	0,00	140.527,65	140.527,65	-200.472,35	-121.555,65
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	250.000,00	370.000,00	224.166,65	0,00	114.694,68	0,00	114.694,68	114.694,68	-135.305,32	-109.471,97
1 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00		IP TU - Imp. Predial e Territorial	250.000,00	370.000,00	224.166,65	0,00	113.910,19	0,00	113.910,19	113.910,19	-136.089,81	-110.256,46
146 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00		IP TU - Receitas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	784,49	0,00	784,49	784,49	784,49	784,49
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
2 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00		IP TU - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,35
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	70.000,00	70.000,00	29.166,65	0,00	23.037,47	0,00	23.037,47	23.037,47	-46.962,53	-6.129,18
3 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00		IP TU - Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	29.166,65	0,00	23.037,47	0,00	23.037,47	23.037,47	-46.962,53	-6.129,18
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	16.000,00	16.000,00	6.666,65	0,00	2.795,50	0,00	2.795,50	2.795,50	-13.204,50	-3.871,15
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00		IP TU - Dívida Ativa - Multas e J	16.000,00	16.000,00	6.666,65	0,00	2.795,50	0,00	2.795,50	2.795,50	-13.204,50	-3.871,15
4 1.1.1.2.50.0.4.01.01.00		IP TU - Dívida Ativa - Multas e J	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	41,33	0,00	41,33	41,33	-958,67	-375,32
5 1.1.1.2.50.0.4.01.02.00		IP TU - Dívida Ativa - Multas e J	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	2.754,17	0,00	2.754,17	2.754,17	-12.245,83	-3.495,83
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	600.000,00	600.000,00	250.000,00	0,00	370.880,96	350,00	370.530,96	370.530,96	-229.469,04	120.530,96
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO 'INTE	600.000,00	600.000,00	250.000,00	0,00	370.880,96	350,00	370.530,96	370.530,96	-229.469,04	120.530,96
6 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00		ITBI - Inter Vivos - Principal	600.000,00	600.000,00	250.000,00	0,00	370.880,96	350,00	370.530,96	370.530,96	-229.469,04	120.530,96
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	410.000,00	410.000,00	170.833,35	0,00	319.912,50	0,00	319.912,50	319.912,50	-90.087,50	149.079,15
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	410.000,00	410.000,00	170.833,35	0,00	319.912,50	0,00	319.912,50	319.912,50	-90.087,50	149.079,15
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	233.398,91	0,00	233.398,91	233.398,91	-116.601,09	87.565,56
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	233.398,91	0,00	233.398,91	233.398,91	-116.601,09	87.565,56
7 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00		I.R. Retido nas Fontes - Trabalh	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	233.398,91	0,00	233.398,91	233.398,91	-116.601,09	87.565,56
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	86.513,59	0,00	86.513,59	86.513,59	26.513,59	61.513,59
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	86.513,59	0,00	86.513,59	86.513,59	26.513,59	61.513,59
8 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00		I.R. Retido nas Fontes - Outros	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	21.486,53	0,00	21.486,53	21.486,53	-28.513,47	653,18
9 1.1.1.3.03.4.1.03.00.00		I.R. Retido nas Fontes - Outros	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	65.027,06	0,00	65.027,06	65.027,06	55.027,06	60.860,41
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRC	2.958.000,00	2.958.000,00	1.232.500,05	0,00	1.065.902,70	331,15	1.065.571,55	1.065.571,55	-1.892.428,45	-166.928,50
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.958.000,00	2.958.000,00	1.232.500,05	0,00	1.065.902,70	331,15	1.065.571,55	1.065.571,55	-1.892.428,45	-166.928,50
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.958.000,00	2.958.000,00	1.232.500,05	0,00	1.065.902,70	331,15	1.065.571,55	1.065.571,55	-1.892.428,45	-166.928,50
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.930.000,00	2.930.000,00	1.220.833,35	0,00	1.061.477,07	331,15	1.061.145,92	1.061.145,92	-1.868.854,08	-159.687,43
10 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Proprio - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1.125.000,00	0,00	994.421,12	321,15	994.421,97	994.421,97	-1.705.578,03	-130.578,03
11 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS PRINCIPAL - Transf. SNA - Si	180.000,00	180.000,00	75.000,00	0,00	53.195,52	10,00	53.185,52	53.185,52	-126.814,48	-21.814,48
147 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00		ISSQN - Proprio - Principal - Re	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,30	0,00	1.438,30	1.438,30	1.438,30	1.438,30
12 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00		ISSQN - Retençao - Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	12.100,13	0,00	12.100,13	12.100,13	-37.899,87	-8.733,22
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	378,06	0,00	378,06	378,06	-1.621,94	-455,29
13 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00		ISSQN - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	378,06	0,00	378,06	378,06	-1.621,94	-455,29
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	2.942,67	0,00	2.942,67	2.942,67	-17.057,33	-5.390,68
14 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00		Receita Dívida Ativa do Imposto	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	2.942,67	0,00	2.942,67	2.942,67	-17.057,33	-5.390,68
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	-4.895,10	-1.395,10
15 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00		Multas e Juros de mora dívida at	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	-4.895,10	-1.395,10
16 1.1.1.4.51.1.4.02.00.00		ISSQN - Dívida Ativa - Multas e	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	1.104,90	0,00	1.104,90	1.104,90	-3.895,10	-978,45
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		TAXAS	381.000,00	381.000,00	158.749,90	0,00	124.107,37	0,86	124.106,51	124.106,51	-256.893,49	-34.643,39
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	130.000,00	130.000,00	54.166,60	0,00	28.716,81	0,86	28.716,81	28.716,81	-101.283,19	-25.449,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	130.000,00	130.000,00	54.166,60	0,00	28.716,81	0,86	28.716,81	28.716,81	-101.283,19	-25.449,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	40.000,00	40.000,00	16.666,60	0,00	568,12	0,00	568,12	568,12	-39.431,88	-16.098,48
1.1.2.1.01.0.1.17.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	208,12	0,00	208,12	208,12	-9.791,88	-3.958,53
17 1.1.2.1.01.0.1.17.01.00		Taxa de Fiscalização de Vigilânc	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	208,12	0,00	208,12	208,12	-9.791,88	-3.958,53
1.1.2.1.01.0.1.25.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	20.000,00	20.000,00	8.333,30	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	-19.640,00	-7.973,30
18 1.1.2.1.01.0.1.25.01.00		Taxa de Licp/Funcion de Estabel.	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	-9.640,00	-3.806,65
19 1.1.2.1.01.0.1.25.04.00		Taxa de Lic p/Ativ.Comércio Even	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
1.1.2.1.01.0.1.29.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78
(Página: 2 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
20	1.1.2.1.01.0.1.29.01.00	Taxa de Licença para Execução de	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	10,60	0,00	10,60	10,60	-9.989,40	-4.156,05
21	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Multas e Juros de mora de outros	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	10,60	0,00	10,60	10,60	-9.989,40	-4.156,05
	1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	23.948,37	0,00	23.948,37	23.948,37	-36.051,63	-1.051,63
22	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Receita Dívida Ativa de Outros T	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	23.948,37	0,00	23.948,37	23.948,37	-36.051,63	-1.051,63
	1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	4.190,58	0,86	4.189,72	4.189,72	-15.810,28	-4.143,63
23	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Multas e Juros de mora dívida at	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	36,17	0,00	36,17	36,17	-9.963,83	-4.130,48
	1.1.2.1.01.0.4.99.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.000,00	10.000,00	4.166,70	0,00	4.154,41	0,86	4.153,55	4.153,55	-5.846,45	-13,15
24	1.1.2.1.01.0.4.99.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	1.000,87	0,00	1.000,87	1.000,87	-3.999,13	-1.082,48
25	1.1.2.1.01.0.4.99.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	3.153,54	0,86	3.152,68	3.152,68	-1.847,32	1.069,33
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.000,00	251.000,00	104.583,30	0,00	95.389,70	0,00	95.389,70	95.389,70	-155.610,30	-9.193,60
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.000,00	251.000,00	104.583,30	0,00	95.389,70	0,00	95.389,70	95.389,70	-155.610,30	-9.193,60
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.000,00	251.000,00	104.583,30	0,00	95.389,70	0,00	95.389,70	95.389,70	-155.610,30	-9.193,60
26	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente	100.000,00	100.000,00	41.666,65	0,00	62.497,00	0,00	62.497,00	62.497,00	-37.503,00	20.830,35
27	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo Domicilar	150.000,00	150.000,00	62.500,00	0,00	31.514,29	0,00	31.514,29	31.514,29	-118.485,71	-30.985,71
28	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Custas Processuais	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	1.378,41	0,00	1.378,41	1.378,41	378,41	961,76
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	158.333,35	0,00	195.341,91	58.504,44	136.837,47	136.837,47	-243.162,53	-21.495,88
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	380.000,00	380.000,00	158.333,35	0,00	195.341,91	58.504,44	136.837,47	136.837,47	-243.162,53	-21.495,88
	1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	380.000,00	380.000,00	158.333,35	0,00	195.341,91	58.504,44	136.837,47	136.837,47	-243.162,53	-21.495,88
	1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	380.000,00	380.000,00	158.333,35	0,00	195.341,91	58.504,44	136.837,47	136.837,47	-243.162,53	-21.495,88
	1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	380.000,00	380.000,00	158.333,35	0,00	195.341,91	58.504,44	136.837,47	136.837,47	-243.162,53	-21.495,88
29	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	Contr.p/Custeio do Serviço de Il	380.000,00	380.000,00	158.333,35	0,00	195.341,91	58.504,44	136.837,47	136.837,47	-243.162,53	-21.495,88
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	282.000,00	282.000,00	117.499,85	0,00	542.805,48	1.030,15	541.775,33	541.775,33	259.775,33	424.275,48
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	-44.965,00	-15.798,35
	1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	-44.965,00	-15.798,35
	1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	-44.965,00	-15.798,35
	1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	-44.965,00	-15.798,35
	1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	-44.965,00	-15.798,35
30	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	5.035,00	-44.965,00	-15.798,35
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	232.000,00	232.000,00	96.666,50	0,00	537.770,48	1.030,15	536.740,33	536.740,33	304.740,33	440.073,83
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232.000,00	232.000,00	96.666,50	0,00	537.770,48	1.030,15	536.740,33	536.740,33	304.740,33	440.073,83
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	232.000,00	232.000,00	96.666,50	0,00	537.770,48	1.030,15	536.740,33	536.740,33	304.740,33	440.073,83
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	81.400,00	81.400,00	33.916,50	0,00	229.950,86	214,40	229.736,46	229.736,46	148.336,46	195.819,96
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	10.204,24	0,00	10.204,24	10.204,24	-19.795,76	-2.295,76
31	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Rem.Dep.B.Vinc - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	10.204,24	0,00	10.204,24	10.204,24	-19.795,76	-2.295,76
	1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	1.502,59	0,00	1.502,59	1.502,59	-1.497,41	252,59
32	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Rem.Dep.B.Vinc - FMS - Saude (15	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	1.502,59	0,00	1.502,59	1.502,59	-1.497,41	252,59
33	1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Rem. Dep B. Vinc - FMAS (Assiste	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	1.055,66	0,00	1.055,66	1.055,66	55,66	639,01
	1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	21.100,00	21.100,00	8.791,60	0,00	48.004,26	0,00	48.004,26	48.004,26	26.904,26	39.212,66
34	1.3.2.1.01.0.1.01.05.05	Rem.Dep.B.Vinc - FME- Ensino (25	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	1.441,59	0,00	1.441,59	1.441,59	-8.558,41	-2.725,06
35	1.3.2.1.01.0.1.01.05.17	Rem.Dep.B.Vinc - FNDE-QSE	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	46.499,18	0,00	46.499,18	46.499,18	36.499,18	42.332,53
36	1.3.2.1.01.0.1.01.05.19	Rem.Dep.B.Vinc - FNDE - PDDE	100,00	100,00	41,65	0,00	24,50	0,00	24,50	24,50	-75,50	-17,15
37	1.3.2.1.01.0.1.01.05.21	Rem.Dep.B.Vinc.- FNDE - PNATE	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	38,99	0,00	38,99	38,99	-961,01	-377,66
	1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	21.000,00	21.000,00	8.750,00	0,00	139.152,10	0,00	139.152,10	139.152,10	118.152,10	130.402,10
38	1.3.2.1.01.0.1.01.06.02	Rem.Dep.B.Vinc - FNS- CUSTEIO (P	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	99.494,64	0,00	99.494,64	99.494,64	79.494,64	91.161,29
39	1.3.2.1.01.0.1.01.06.09	Rem.Dep.B.Vinc - GESTÃO PLENA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	39.657,46	0,00	39.657,46	39.657,46	38.657,46	39.240,81
	1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	500,00	500,00	208,35	0,00	95,08	0,00	95,08	95,08	-404,92	-113,27
40	1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Rem.Dep.B.Vinc - FNS- SUS- Bl. I	500,00	500,00	208,35	0,00	95,08	0,00	95,08	95,08	-404,92	-113,27
	1.3.2.1.01.0.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	700,00	700,00	291,65	0,00	5.127,67	0,00	5.127,67	5.127,67	4.427,67	4.836,02
41	1.3.2.1.01.0.1.01.09.01	Rem.Dep.B.Vinc - CIDE	500,00	500,00	208,35	0,00	429,94	0,00	429,94	429,94	-70,06	221,59
42	1.3.2.1.01.0.1.01.09.50	Rec Rem Vinc Invest Federal (320	100,00	100,00	41,65	0,00	4.308,80	0,00	4.308,80	4.308,80	4.208,80	4.267,15
43	1.3.2.1.01.0.1.01.09.70	Rec Rem Vinc Constr UBS (34564-4	100,00	100,00	41,65	0,00	388,93	0,00	388,93	388,93	288,93	347,28
	1.3.2.1.01.0.1.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	500,00	500,00	208,35	0,00	6.238,12	0,00	6.238,12	6.238,12	5.738,12	6.029,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78
(Página: 3 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
44	1.3.2.1.01.0.1.01.10.01	Rec Rem Vinc FNAS (PBV)	500,00	500,00	208,35	0,00	6.238,12	0,00	6.238,12	6.238,12	5.738,12	6.029,77
	1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.600,00	3.600,00	1.499,90	0,00	18.571,14	214,40	18.356,74	18.356,74	14.756,74	16.856,84
45	1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Rec Rem Vinc-SEADS	600,00	600,00	250,00	0,00	311,36	115,62	195,74	195,74	-404,26	-54,26
129	1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Rec Rem Vinc Const Casa da Mulhe	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,43	0,00	10.458,43	10.458,43	10.458,43	10.458,43
130	1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Rec Rem Vinc DRADS Benefio Temp	0,00	0,00	0,00	0,00	213,26	98,78	114,48	114,48	114,48	114,48
46	1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Rec Rem PNAE (ALIMENTAÇÃO)	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	305,70	0,00	305,70	305,70	-694,30	-110,95
47	1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	Rec Rem Vinc Auxilio Merenda (ES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	382,62	0,00	382,62	382,62	-617,38	-34,03
158	1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	Rec Rem Beneficio Eventual (Servi	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	57,81	57,81	57,81	57,81
48	1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Rec Rem Convenio SANEBASE	100,00	100,00	41,65	0,00	101,00	0,00	101,00	101,00	1,00	59,35
127	1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Rec Rem Convenio FID	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	7,61	7,61	7,61	7,61
131	1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Rec Rem Vinc DRADS Benefio Event	0,00	0,00	0,00	0,00	588,57	0,00	588,57	588,57	588,57	588,57
49	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Rec Rem Vic (Contrato 215/2019)	100,00	100,00	41,65	0,00	12,69	0,00	12,69	12,69	-87,31	-28,96
50	1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Rec Rem Vinc FNAS (IGD-SUAS)	500,00	500,00	208,35	0,00	37,54	0,00	37,54	37,54	-462,46	-170,81
51	1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Rec Rem Vinc FNAS (IGDBF)	100,00	100,00	41,65	0,00	581,97	0,00	581,97	581,97	481,97	540,32
52	1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Rec Rem FNAS (BPC NA ESCOLA)	100,00	100,00	41,65	0,00	14,45	0,00	14,45	14,45	-85,55	-27,20
132	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rec Rem Vinc Cursos Escola da Be	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	44,88	44,88	44,88	44,88
134	1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rec Rem Vinc Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,22	0,00	2.245,22	2.245,22	2.245,22	2.245,22
133	1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Rec Rem Vinc FNAS (Equipamento 2	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	50,05	50,05	50,05
135	1.3.2.1.01.0.1.01.99.25	Rec Rem Vinc Castro Unico (37383	0,00	0,00	0,00	0,00	168,25	0,00	168,25	168,25	168,25	168,25
155	1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	Rec Rem Vinc PROCAD_SUAS(38.366)	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19	0,00	196,19	196,19	196,19	196,19
136	1.3.2.1.01.0.1.01.99.29	Rec Rem Vinc Emenda Relatorio As	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,00	62,66	62,66	62,66	62,66
128	1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	Rec Rem Vinc FNAS (COVID ACOES -	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	58,03	58,03	58,03	58,03
153	1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	Rec Rem Vinc Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,31	0,00	1.340,31	1.340,31	1.340,31	1.340,31
125	1.3.2.1.01.0.1.01.99.41	Rec Rem Vinc Iluminação CEMA (36	0,00	0,00	0,00	0,00	296,91	0,00	296,91	296,91	296,91	296,91
126	1.3.2.1.01.0.1.01.99.42	Rec Rem Vinc Academia ao Ar Livr	0,00	0,00	0,00	0,00	735,68	0,00	735,68	735,68	735,68	735,68
53	1.3.2.1.01.0.1.01.99.50	Rec Rem Vinc Projeto Esporte Soc	100,00	100,00	41,65	0,00	299,95	0,00	299,95	299,95	199,95	258,30
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	150.000,00	150.000,00	62.500,00	0,00	303.361,13	815,75	302.545,38	302.545,38	152.545,38	240.045,38
	1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	150.000,00	150.000,00	62.500,00	0,00	303.361,13	815,75	302.545,38	302.545,38	152.545,38	240.045,38
54	1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Rec Rem Recursos Não Vinculados	150.000,00	150.000,00	62.500,00	0,00	303.361,13	815,75	302.545,38	302.545,38	152.545,38	240.045,38
	1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	600,00	600,00	250,00	0,00	4.458,49	0,00	4.458,49	4.458,49	3.858,49	4.208,49
55	1.3.2.1.01.0.1.05.26.00	Rec Rem Auxilio Transporte de Al	600,00	600,00	250,00	0,00	4.458,49	0,00	4.458,49	4.458,49	3.858,49	4.208,49
	1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	570.000,00	570.000,00	237.500,00	0,00	189.145,21	1,93	189.143,28	189.143,28	-380.856,72	-48.356,72
	1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	555.000,00	555.000,00	231.250,00	0,00	186.945,24	1,93	186.943,31	186.943,31	-368.056,69	-44.306,69
	1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	555.000,00	555.000,00	231.250,00	0,00	186.945,24	1,93	186.943,31	186.943,31	-368.056,69	-44.306,69
	1.6.1.1.0.1.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	555.000,00	555.000,00	231.250,00	0,00	186.945,24	1,93	186.943,31	186.943,31	-368.056,69	-44.306,69
	1.6.1.1.0.1.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	475.000,00	475.000,00	197.916,70	0,00	94.390,43	1,07	94.389,36	94.389,36	-380.610,64	-103.527,34
	1.6.1.1.0.1.0.1.41.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	200.000,00	200.000,00	83.333,35	0,00	3.035,78	0,00	3.035,78	3.035,78	-196.964,22	-80.297,57
56	1.6.1.1.0.1.0.1.41.01.00	Serviços de Captação, Tratamento	200.000,00	200.000,00	83.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-83.333,35
148	1.6.1.1.0.1.0.1.41.02.00	Serviços de Capacitação, Tratame	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,78	0,00	3.035,78	3.035,78	3.035,78	3.035,78
	1.6.1.1.0.1.0.1.42.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	200.000,00	200.000,00	83.333,35	0,00	45.749,18	1,07	45.748,11	45.748,11	-154.251,89	-37.585,24
57	1.6.1.1.0.1.0.1.42.01.00	Serv de Coleta , Transp, Tratame	200.000,00	200.000,00	83.333,35	0,00	45.749,18	1,07	45.748,11	45.748,11	-154.251,89	-37.585,24
	1.6.1.1.0.1.0.1.48.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	75.000,00	75.000,00	31.250,00	0,00	45.605,47	0,00	45.605,47	45.605,47	-29.394,53	14.355,47
58	1.6.1.1.0.1.0.1.48.02.00	Serviços de Ligação de Agua	75.000,00	75.000,00	31.250,00	0,00	45.605,47	0,00	45.605,47	45.605,47	-29.394,53	14.355,47
	1.6.1.1.0.1.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
59	1.6.1.1.0.1.0.2.01.00.00	Serviços Adim. e Comerc. - MULTA	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
145	1.6.1.1.0.1.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	0,00	0,00	0,00	0,00	72.900,81	0,86	72.899,95	72.899,95	72.899,95	72.899,95
	1.6.1.1.0.1.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.000,00	65.000,00	27.083,30	0,00	19.654,00	0,00	19.654,00	19.654,00	-45.346,00	-7.429,30
60	1.6.1.1.0.1.0.4.01.00.00	Serviços Adim. e Comerc. - DÍVÍ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
143	1.6.1.1.0.1.0.4.03.00.00	Div. Ativa Agua Esgoto - Atualiz	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70
61	1.6.1.1.0.1.0.4.04.00.00	Multa e Juros do Exercício por a	2.500,00	2.500,00	1.041,65	0,00	182,75	0,00	182,75	182,75	-2.317,25	-858,90
62	1.6.1.1.0.1.0.4.05.00.00	Divida Ativa Agua e Esgoto -Mult	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	18.418,48	0,00	18.418,48	18.418,48	-31.581,52	-2.414,87
63	1.6.1.1.0.1.0.4.06.00.00	Multa e Juros do Exercício Inscr	2.500,00	2.500,00	1.041,65	0,00	1.050,07	0,00	1.050,07	1.050,07	-1.449,93	8,42
	1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	2.199,97	0,00	2.199,97	2.199,97	-12.800,03	-4.050,03
	1.6.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	2.199,97	0,00	2.199,97	2.199,97	-12.800,03	-4.050,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78
(Página: 4 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	2.199,97	0,00	2.199,97	2.199,97	-12.800,03	-4.050,03
	1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	2.199,97	0,00	2.199,97	2.199,97	-12.800,03	-4.050,03
64	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Cemitério	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	499,97	0,00	499,97	499,97	-9.500,03	-3.666,68
65	1.6.9.9.99.0.1.09.00.00	Outras Receitas de Serviços	5.000,00	5.000,00	2.083,35	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	-3.300,00	-383,35
	1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.248.000,00	39.948.000,00	19.386.666,75	0,00	13.910.745,38	11.087,67	13.899.657,71	13.899.657,71	-21.348.342,29	-5.487.009,04
	1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	19.722.000,00	24.422.000,00	12.917.500,05	0,00	7.367.585,66	970,20	7.366.615,46	7.366.615,46	-12.355.384,54	-5.550.884,59
	1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	16.650.000,00	21.350.000,00	11.637.500,00	0,00	6.224.083,52	0,00	6.224.083,52	6.224.083,52	-10.425.916,48	-5.413.416,48
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	16.400.000,00	21.100.000,00	11.533.333,35	0,00	6.215.247,59	0,00	6.215.247,59	6.215.247,59	-10.184.752,41	-5.318.085,76
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.200.000,00	19.900.000,00	11.033.333,35	0,00	6.215.247,59	0,00	6.215.247,59	6.215.247,59	-8.984.752,41	-4.818.085,76
	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.200.000,00	19.900.000,00	11.033.333,35	0,00	6.215.247,59	0,00	6.215.247,59	6.215.247,59	-8.984.752,41	-4.818.085,76
66	1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE - FPM - Mensal	15.200.000,00	19.900.000,00	11.033.333,35	0,00	6.215.247,59	0,00	6.215.247,59	6.215.247,59	-8.984.752,41	-4.818.085,76
	1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-500.000,00
67	1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.200.000,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-500.000,00
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	8.835,93	0,00	8.835,93	8.835,93	-241.164,07	-95.330,72
	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	8.835,93	0,00	8.835,93	8.835,93	-241.164,07	-95.330,72
68	1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	104.166,65	0,00	8.835,93	0,00	8.835,93	8.835,93	-241.164,07	-95.330,72
	1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	410.000,00	410.000,00	170.833,35	0,00	151.699,64	970,20	150.729,44	150.729,44	-259.270,56	-20.103,91
	1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	34.920,83	970,20	33.950,63	33.950,63	-26.049,37	8.950,63
	1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	34.920,83	970,20	33.950,63	33.950,63	-26.049,37	8.950,63
69	1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	34.920,83	970,20	33.950,63	33.950,63	-16.049,37	13.117,28
70	1.7.1.2.50.0.1.02.00.00	ITA ROYALTIES DE ITAIPU	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	116.778,81	0,00	116.778,81	116.778,81	-233.221,19	-29.054,54
	1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	116.778,81	0,00	116.778,81	116.778,81	-233.221,19	-29.054,54
	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	116.778,81	0,00	116.778,81	116.778,81	-233.221,19	-29.054,54
71	1.7.1.2.52.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	116.778,81	0,00	116.778,81	116.778,81	-233.221,19	-29.054,54
	1.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.713.000,00	1.713.000,00	713.750,05	0,00	610.864,57	0,00	610.864,57	610.864,57	-1.102.135,43	-102.885,48
	1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	1.713.000,00	1.713.000,00	713.750,05	0,00	610.864,57	0,00	610.864,57	610.864,57	-1.102.135,43	-102.885,48
	1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.464.000,00	1.464.000,00	610.000,05	0,00	527.245,87	0,00	527.245,87	527.245,87	-936.754,13	-82.754,18
	1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	1.464.000,00	1.464.000,00	610.000,05	0,00	527.245,87	0,00	527.245,87	527.245,87	-936.754,13	-82.754,18
	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS	470.000,00	470.000,00	195.833,35	0,00	191.828,00	0,00	191.828,00	191.828,00	-278.172,00	-4.005,35
72	1.7.1.3.50.1.1.02.12.00	FNS - At. Basica - ACS- Agente C	410.000,00	410.000,00	170.833,35	0,00	169.728,00	0,00	169.728,00	169.728,00	-240.272,00	-1.105,35
73	1.7.1.3.50.1.1.02.40.00	FNS - At. Basica - Prog. Informa	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	-37.900,00	-2.900,00
74	1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	FNS - At. Basica Capac. Ponderada	660.000,00	660.000,00	275.000,00	0,00	252.077,04	0,00	252.077,04	252.077,04	-407.922,96	-22.922,96
75	1.7.1.3.50.1.1.33.00.00	FNS - At. Basica Inc. Ações Extra	230.000,00	230.000,00	95.833,35	0,00	50.765,00	0,00	50.765,00	50.765,00	-179.235,00	-45.068,35
76	1.7.1.3.50.1.1.44.00.00	FNS - At. Basica - Inc. Financ.	104.000,00	104.000,00	43.333,35	0,00	32.575,83	0,00	32.575,83	32.575,83	-71.424,17	-10.757,52
	1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	102.000,00	102.000,00	42.500,00	0,00	38.745,15	0,00	38.745,15	38.745,15	-63.254,85	-3.754,85
	1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	102.000,00	102.000,00	42.500,00	0,00	38.745,15	0,00	38.745,15	38.745,15	-63.254,85	-3.754,85
77	1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	FNS- Teto MAC - Media e Alta com	102.000,00	102.000,00	42.500,00	0,00	38.745,15	0,00	38.745,15	38.745,15	-63.254,85	-3.754,85
	1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	123.000,00	123.000,00	51.250,00	0,00	35.858,15	0,00	35.858,15	35.858,15	-87.141,85	-15.391,85
	1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	123.000,00	123.000,00	51.250,00	0,00	35.858,15	0,00	35.858,15	35.858,15	-87.141,85	-15.391,85
78	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	FNS - Vigilância Em Saude- FNS -	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-7.000,00	0,00
79	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	FNS - Vigilância Em Saude - Vig.	13.000,00	13.000,00	5.416,65	0,00	4.746,15	0,00	4.746,15	4.746,15	-8.253,85	-670,50
80	1.7.1.3.50.3.1.09.00.00	FNS - Vigilância Em Saude - ACE	98.000,00	98.000,00	40.833,35	0,00	26.112,00	0,00	26.112,00	26.112,00	-71.888,00	-14.721,35
	1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	24.000,00	24.000,00	10.000,00	0,00	9.015,40	0,00	9.015,40	9.015,40	-14.984,60	-984,60
	1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BL	24.000,00	24.000,00	10.000,00	0,00	9.015,40	0,00	9.015,40	9.015,40	-14.984,60	-984,60
81	1.7.1.3.50.4.1.08.00.00	FNS - Ass. Farmaceutica	24.000,00	24.000,00	10.000,00	0,00	9.015,40	0,00	9.015,40	9.015,40	-14.984,60	-984,60
	1.7.1.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	773.000,00	773.000,00	322.083,30	0,00	317.873,52	0,00	317.873,52	317.873,52	-455.126,48	-4.209,78
	1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	615.000,00	615.000,00	256.250,00	0,00	262.195,80	0,00	262.195,80	262.195,80	-352.804,20	5.945,80
	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	615.000,00	615.000,00	256.250,00	0,00	262.195,80	0,00	262.195,80	262.195,80	-352.804,20	5.945,80
82	1.7.1.4.50.0.1.01.00.00	FNDE- Salário Educ.- (QESE) Ens.	615.000,00	615.000,00	256.250,00	0,00	262.195,80	0,00	262.195,80	262.195,80	-352.804,20	5.945,80
	1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-700,00	-116,65
	1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-700,00	-116,65
83	1.7.1.4.51.0.1.01.00.00	FNDE Programa Dinheiro Direito n	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-700,00	-116,65
	1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	138.000,00	138.000,00	57.500,00	0,00	50.560,20	0,00	50.560,20	50.560,20	-87.439,80	-6.939,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

(Página: 5 / 9)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	138.000,00	138.000,00	57.500,00	0,00	50.560,20	0,00	50.560,20	50.560,20	-87.439,80	-6.939,80
84	1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE-Programa Nacional de Alimen	75.000,00	75.000,00	31.250,00	0,00	26.301,60	0,00	26.301,60	26.301,60	-48.698,40	-4.948,40
85	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE-Programa Nacional de Alimen	20.000,00	20.000,00	8.333,35	0,00	8.215,00	0,00	8.215,00	8.215,00	-11.785,00	-118,35
86	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE-Programa Nacional de Alimen	31.000,00	31.000,00	12.916,65	0,00	10.463,60	0,00	10.463,60	10.463,60	-20.536,40	-2.453,05
87	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE-Programa Nacional de Alimen	12.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	-6.420,00	580,00
	1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	19.000,00	19.000,00	7.916,65	0,00	4.817,52	0,00	4.817,52	4.817,52	-14.182,48	-3.099,13
	1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PRO	19.000,00	19.000,00	7.916,65	0,00	4.817,52	0,00	4.817,52	4.817,52	-14.182,48	-3.099,13
88	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE-PNATE- E. FUNDAMENTAL	19.000,00	19.000,00	7.916,65	0,00	4.817,52	0,00	4.817,52	4.817,52	-14.182,48	-3.099,13
	1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	126.000,00	126.000,00	52.500,00	0,00	52.264,41	0,00	52.264,41	52.264,41	-73.735,59	-235,59
	1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	126.000,00	126.000,00	52.500,00	0,00	52.264,41	0,00	52.264,41	52.264,41	-73.735,59	-235,59
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	126.000,00	126.000,00	52.500,00	0,00	52.264,41	0,00	52.264,41	52.264,41	-73.735,59	-235,59
89	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PBV - SCFV	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	43.864,41	0,00	43.864,41	43.864,41	-16.135,59	18.864,41
90	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - IGD-SUAS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
91	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - PAIF	56.000,00	56.000,00	23.333,35	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-47.600,00	-14.933,35
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	-39.200,00	-10.033,35
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORR	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	-39.200,00	-10.033,35
92	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORR	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	-39.200,00	-10.033,35
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	11.226.000,00	11.226.000,00	4.677.500,05	0,00	4.917.623,86	10.117,47	4.907.506,39	4.907.506,39	-6.318.493,61	230.006,34
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	10.540.000,00	10.540.000,00	4.391.666,70	0,00	4.458.621,85	10.117,47	4.448.504,38	4.448.504,38	-6.091.495,62	56.837,68
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	3.833.333,35	0,00	3.447.502,74	10.000,00	3.437.502,74	3.437.502,74	-5.762.497,26	-395.830,61
	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.200.000,00	9.200.000,00	3.833.333,35	0,00	3.447.502,74	10.000,00	3.437.502,74	3.437.502,74	-5.762.497,26	-395.830,61
93	1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	3.833.333,35	0,00	3.447.502,74	10.000,00	3.437.502,74	3.437.502,74	-5.762.497,26	-395.830,61
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	520.833,35	0,00	992.678,23	117,47	992.560,76	992.560,76	-257.439,24	471.727,41
	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.250.000,00	1.250.000,00	520.833,35	0,00	992.678,23	117,47	992.560,76	992.560,76	-257.439,24	471.727,41
94	1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	520.833,35	0,00	992.678,23	117,47	992.560,76	992.560,76	-257.439,24	471.727,41
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	18.374,70	0,00	18.374,70	18.374,70	-31.625,30	-2.458,65
	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	18.374,70	0,00	18.374,70	18.374,70	-31.625,30	-2.458,65
95	1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI sobre Exportaç	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	18.374,70	0,00	18.374,70	18.374,70	-31.625,30	-2.458,65
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	66,18	0,00	66,18	66,18	-39.933,82	-16.600,47
	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	66,18	0,00	66,18	66,18	-39.933,82	-16.600,47
96	1.7.2.1.53.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	66,18	0,00	66,18	66,18	-39.933,82	-16.600,47
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES	65.000,00	65.000,00	27.083,35	0,00	74.860,25	0,00	74.860,25	74.860,25	9.860,25	47.776,90
	1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	63.757,75	0,00	63.757,75	63.757,75	33.757,75	51.257,75
	1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	63.757,75	0,00	63.757,75	63.757,75	33.757,75	51.257,75
97	1.7.2.2.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECU	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	63.757,75	0,00	63.757,75	63.757,75	33.757,75	51.257,75
	1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	35.000,00	35.000,00	14.583,35	0,00	11.102,50	0,00	11.102,50	11.102,50	-23.897,50	-3.480,85
	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	35.000,00	35.000,00	14.583,35	0,00	11.102,50	0,00	11.102,50	11.102,50	-23.897,50	-3.480,85
98	1.7.2.2.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES Comp Fin Pr	35.000,00	35.000,00	14.583,35	0,00	11.102,50	0,00	11.102,50	11.102,50	-23.897,50	-3.480,85
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	101.000,00	101.000,00	42.083,35	0,00	36.504,29	0,00	36.504,29	36.504,29	-64.495,71	-5.579,06
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	101.000,00	101.000,00	42.083,35	0,00	36.504,29	0,00	36.504,29	36.504,29	-64.495,71	-5.579,06
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	101.000,00	101.000,00	42.083,35	0,00	36.504,29	0,00	36.504,29	36.504,29	-64.495,71	-5.579,06
99	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Gov-SP At Bas Estad PAB QualisMa	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	28.579,82	0,00	28.579,82	28.579,82	-31.420,18	3.579,82
156	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	DOSE CERTA - RES.SS.73 e 74	0,00	0,00	0,00	0,00	830,47	0,00	830,47	830,47	830,47	830,47
100	1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Gov-SP . AEDES AEGYPTI	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
101	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Gov-SP . Glicemia	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	-1.595,00	155,00
102	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Gov-SP . SORRIA SP	36.000,00	36.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-15.000,00
150	1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	RESOL. SS Nº 27/2023 - COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,00	0,00	5.689,00	5.689,00	5.689,00	5.689,00
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	465.000,00	465.000,00	193.750,00	0,00	317.918,51	0,00	317.918,51	317.918,51	-147.081,49	124.168,51
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	465.000,00	465.000,00	193.750,00	0,00	317.918,51	0,00	317.918,51	317.918,51	-147.081,49	124.168,51
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	465.000,00	465.000,00	193.750,00	0,00	317.918,51	0,00	317.918,51	317.918,51	-147.081,49	124.168,51
103	1.7.2.4.51.0.1.10.00.00	Gov-SP- Transporte Escolar -SEE.	350.000,00	350.000,00	145.833,35	0,00	268.177,71	0,00	268.177,71	268.177,71	-81.822,29	122.344,36
104	1.7.2.4.51.0.1.33.00.00	Gov-SP- Alimentação Escolar - DS	115.000,00	115.000,00	47.916,65	0,00	49.740,80	0,00	49.740,80	49.740,80	-65.259,20	1.824,15
	1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	55.000,00	55.000,00	22.916,65	0,00	29.718,96	0,00	29.718,96	29.718,96	-25.281,04	6.802,31
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	55.000,00	55.000,00	22.916,65	0,00	19.680,60	0,00	19.680,60	19.680,60	-35.319,40	-3.236,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

(Página: 6 / 9)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
105	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTIN	55.000,00	55.000,00	22.916,65	0,00	19.680,60	0,00	19.680,60	19.680,60	-35.319,40	-3.236,05
	1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,36	0,00	10.038,36	10.038,36	10.038,36	10.038,36
	1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,36	0,00	10.038,36	10.038,36	10.038,36	10.038,36
157	1.7.2.9.99.0.1.30.00.00	BENEFICIO EVENTUAL (SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,36	0,00	10.038,36	10.038,36	10.038,36	10.038,36
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	4.300.000,00	4.300.000,00	1.791.666,65	0,00	1.625.535,86	0,00	1.625.535,86	1.625.535,86	-2.674.464,14	-166.130,79
	1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	4.300.000,00	4.300.000,00	1.791.666,65	0,00	1.625.535,86	0,00	1.625.535,86	1.625.535,86	-2.674.464,14	-166.130,79
	1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	4.300.000,00	4.300.000,00	1.791.666,65	0,00	1.625.535,86	0,00	1.625.535,86	1.625.535,86	-2.674.464,14	-166.130,79
	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	4.300.000,00	4.300.000,00	1.791.666,65	0,00	1.625.535,86	0,00	1.625.535,86	1.625.535,86	-2.674.464,14	-166.130,79
106	1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec Fundo Manut e Desenv	4.300.000,00	4.300.000,00	1.791.666,65	0,00	1.625.535,86	0,00	1.625.535,86	1.625.535,86	-2.674.464,14	-166.130,79
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	45.833,25	0,00	23.223,11	1.856,50	21.366,61	21.366,61	-88.633,39	-24.466,64
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	10.990,49	1.856,50	9.133,99	9.133,99	-15.866,01	-1.282,66
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	10.990,49	1.856,50	9.133,99	9.133,99	-15.866,01	-1.282,66
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	10.990,49	1.856,50	9.133,99	9.133,99	-15.866,01	-1.282,66
	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	25.000,00	25.000,00	10.416,65	0,00	10.990,49	1.856,50	9.133,99	9.133,99	-15.866,01	-1.282,66
107	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00	Multas Previstas na Legislação d	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	9.133,99	0,00	9.133,99	9.133,99	-866,01	4.967,34
108	1.9.1.1.01.0.2.05.00.00	Multas Administrativas	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	1.856,50	1.856,50	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	11.711,89	0,00	11.711,89	11.711,89	-18.288,11	-788,11
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	11.711,89	0,00	11.711,89	11.711,89	-18.288,11	-788,11
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	11.711,89	0,00	11.711,89	11.711,89	-18.288,11	-788,11
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	11.711,89	0,00	11.711,89	11.711,89	-18.288,11	-788,11
109	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	7.356,10	0,00	7.356,10	7.356,10	-22.643,90	-5.143,90
123	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO MULTAS TRANSITO (DES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,43	0,00	1.620,43	1.620,43	1.620,43	1.620,43
149	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO DANOS AO ERARIO (DES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,36	0,00	2.735,36	2.735,36	2.735,36	2.735,36
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	22.916,60	0,00	520,73	0,00	520,73	520,73	-54.479,27	-22.395,87
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	22.916,60	0,00	520,73	0,00	520,73	520,73	-54.479,27	-22.395,87
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	55.000,00	55.000,00	22.916,60	0,00	520,73	0,00	520,73	520,73	-54.479,27	-22.395,87
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	55.000,00	55.000,00	22.916,60	0,00	520,73	0,00	520,73	520,73	-54.479,27	-22.395,87
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	520,73	0,00	520,73	520,73	-14.479,27	-5.729,27
110	1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	Multas Administrativas	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	520,73	0,00	520,73	520,73	-14.479,27	-5.729,27
	1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
111	1.9.9.9.99.2.2.01.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	20.000,00	20.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,30
	1.9.9.9.99.2.3.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
112	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DÍ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.9.9.99.2.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.9.9.99.2.3.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
113	1.9.9.9.99.2.3.99.01.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.9.9.99.2.4.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.9.9.9.99.2.4.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
114	1.9.9.9.99.2.4.99.01.02	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	810.000,00	337.500,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	-671.000,00	-198.500,00
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
115	2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-20.833,35
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	760.000,00	760.000,00	316.666,65	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	-621.000,00	-177.666,65
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
154	2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	FNAS - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78
(Página: 7 / 9)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.1.9.00.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
152	2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR DAVI SOARES (	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	760.000,00	760.000,00	316.666,65	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	-713.000,00	-269.666,65
	2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	760.000,00	760.000,00	316.666,65	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	-713.000,00	-269.666,65
	2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
151	2.4.2.2.54.0.1.23.00.00	Conv. SP- SANEASE (FEHIDRO)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	760.000,00	760.000,00	316.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-316.666,65
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	760.000,00	760.000,00	316.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760.000,00	-316.666,65
116	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	CONSTRUCAO UBS	160.000,00	160.000,00	66.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-66.666,65
117	2.4.2.2.99.0.1.20.00.00	Conv. FID. Defesa Inter	600.000,00	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-250.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-5.190.000,00	-5.190.000,00	-2.162.499,95	0,00	0,00	2.134.144,64	-2.134.144,64	-2.134.144,64	3.055.855,36	28.355,31
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.190.000,00	-5.190.000,00	-2.162.499,95	0,00	0,00	2.134.144,64	-2.134.144,64	-2.134.144,64	3.055.855,36	28.355,31
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-1.287.500,00	0,00	0,00	1.244.816,53	-1.244.816,53	-1.244.816,53	1.845.183,47	42.683,47
	1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PA	-3.090.000,00	-3.090.000,00	-1.287.500,00	0,00	0,00	1.244.816,53	-1.244.816,53	-1.244.816,53	1.845.183,47	42.683,47
	1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.040.000,00	-3.040.000,00	-1.266.666,65	0,00	0,00	1.243.049,38	-1.243.049,38	-1.243.049,38	1.796.950,62	23.617,27
	1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.040.000,00	-3.040.000,00	-1.266.666,65	0,00	0,00	1.243.049,38	-1.243.049,38	-1.243.049,38	1.796.950,62	23.617,27
	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.040.000,00	-3.040.000,00	-1.266.666,65	0,00	0,00	1.243.049,38	-1.243.049,38	-1.243.049,38	1.796.950,62	23.617,27
118	1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE - FPM - Mensal	-3.040.000,00	-3.040.000,00	-1.266.666,65	0,00	0,00	1.243.049,38	-1.243.049,38	-1.243.049,38	1.796.950,62	23.617,27
	1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-50.000,00	-50.000,00	-20.833,35	0,00	0,00	1.767,15	-1.767,15	-1.767,15	48.232,85	19.066,20
	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-50.000,00	-50.000,00	-20.833,35	0,00	0,00	1.767,15	-1.767,15	-1.767,15	48.232,85	19.066,20
119	1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-50.000,00	-50.000,00	-20.833,35	0,00	0,00	1.767,15	-1.767,15	-1.767,15	48.232,85	19.066,20
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-874.999,95	0,00	0,00	889.328,11	-889.328,11	-889.328,11	1.210.671,89	-14.328,16
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-874.999,95	0,00	0,00	889.328,11	-889.328,11	-889.328,11	1.210.671,89	-14.328,16
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-766.666,65	0,00	0,00	687.500,39	-687.500,39	-687.500,39	1.152.499,61	79.166,26
	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-766.666,65	0,00	0,00	687.500,39	-687.500,39	-687.500,39	1.152.499,61	79.166,26
120	1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-766.666,65	0,00	0,00	687.500,39	-687.500,39	-687.500,39	1.152.499,61	79.166,26
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-250.000,00	-250.000,00	-104.166,65	0,00	0,00	198.287,89	-198.287,89	-198.287,89	51.712,11	-94.121,24
	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-250.000,00	-250.000,00	-104.166,65	0,00	0,00	198.287,89	-198.287,89	-198.287,89	51.712,11	-94.121,24
121	1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-250.000,00	-250.000,00	-104.166,65	0,00	0,00	198.287,89	-198.287,89	-198.287,89	51.712,11	-94.121,24
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.000,00	-10.000,00	-4.166,65	0,00	0,00	3.539,83	-3.539,83	-3.539,83	6.460,17	626,82
	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-10.000,00	-10.000,00	-4.166,65	0,00	0,00	3.539,83	-3.539,83	-3.539,83	6.460,17	626,82
122	1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI sobre Exportaç	-10.000,00	-10.000,00	-4.166,65	0,00	0,00	3.539,83	-3.539,83	-3.539,83	6.460,17	626,82
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.900.000,00	41.720.000,00	20.194.999,85	0,00	17.021.592,27	2.207.307,34	14.814.284,93	14.814.284,93	-22.085.715,07	-5.380.714,92
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5501	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5502	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE DUODECIMO				0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00		
5803	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5301	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO PAULISTA C/CONSIGNAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5301	2.1.8.8.1.01.99	ISS/RETENÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO CAIXA E				0,00	183.931,41	0,00	183.931,41	183.931,41		
5302	2.1.8.8.3.01.02	INSS C/SALARIO E RETENÇÃO F. FÍS				0,00	22.899,37	0,00	22.899,37	22.899,37		
5303	2.1.8.8.1.01.99	IRPF C/SALARIO P FÍSICA				0,00	13.625,16	0,00	13.625,16	13.625,16		
5303	2.1.8.8.1.99.00	CONVÊNIO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/05/2023

Data: 19/06/2023 08:37:51
Usuário: Antônio Gonçalves / 026.***.***-78
(Página: 8 / 9)
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5304	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO BCO DO				0,00	4.339,98	0,00	4.339,98	4.339,98		
5304	2.1.8.8.1.04.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	885,93	0,00	885,93	885,93		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-SANTAND				0,00	173.583,76	0,00	173.583,76	173.583,76		
5305	2.1.8.8.1.01.99	EMPREG C/ CONSIGNAÇÃO - BCO CAIX				0,00	29.304,42	0,00	29.304,42	29.304,42		
5306	1.1.1.3.2.01.02	AÇÃO JUDICIAL - DEVOLUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5306	2.1.8.8.3.01.02	INSS C/CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.3.01.02	INSS C/RETENÇÕES P FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5308	2.1.8.8.3.01.02	INSS C/RETENÇÕES P JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.3.01.02	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.04.01	LICITAÇÕES C/CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.04.99	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-SANTAND				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.3.01.02	INSS DESCONTO DE FOLHA A RECOLHE				0,00	438.136,23	0,00	438.136,23	438.136,23		
5321	2.1.8.8.3.01.02	INSS RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				0,00	38.282,95	0,00	38.282,95	38.282,95		
5322	2.1.8.8.3.01.02	INSS RETENÇÃO PESSOA FISICA				0,00	15.548,42	0,00	15.548,42	15.548,42		
5323	1.1.3.8.1.08.00	INSS SALARIO FAMILIA PAGAR				0,00	2.634,92	0,00	2.634,92	2.634,92		
5324	1.1.3.8.1.09.00	INSS SALARIO MATERNIDADE A PAGAR				0,00	52.342,42	0,00	52.342,42	52.342,42		
5325	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA				0,00	2.139,80	0,00	2.139,80	2.139,80		
5401	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.99.00	PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	HONORARIOS - SUCUMBENCIA				0,00	1.457,70	0,00	1.457,70	1.457,70		
5801	1.1.3.8.1.08.00	INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.09.00	INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.06.01	PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	979.112,47	0,00	979.112,47	979.112,47		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.343.112,47	0,00	1.343.112,47	1.343.112,47		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										11.024.972,34		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.226.419,62		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										12.251.391,96		
TOTAL GERAL										28.408.789,36		

ARAMINA, 31 de Maio de 2023

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

LETICIA FERNANDA BILIATO
1SP-348677/0-1
CONTADORA

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
- 1.2 - SECRETARIA DE GOVERNO
- 1.3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
- 1.4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.6 - SECRETARIA DA EDUC CULTURA E ESPORTE, TURISMO E LAZER
- 1.7 - SECRETARIA DE OBRAS
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL