



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		205.548.880,00	119.855.551,97	110.273.914,52	17.967.037,90	128.240.952,42	-77.307.927,58	8.385.400,45
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		46.645.080,00	27.198.746,19	29.214.819,41	3.315.772,72	32.530.592,13	-14.114.487,87	5.331.845,94
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		33.465.220,00	19.513.569,81	19.666.321,73	2.358.005,98	22.024.327,71	-11.440.892,29	2.510.757,90
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.700.000,00	2.157.470,00	1.859.588,12	288.970,21	2.148.558,33	-1.551.441,67	-8.911,67
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.700.000,00	2.157.470,00	1.859.588,12	288.970,21	2.148.558,33	-1.551.441,67	-8.911,67
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.700.000,00	2.157.470,00	1.859.588,12	288.970,21	2.148.558,33	-1.551.441,67	-8.911,67
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.700.000,00	2.157.470,00	1.859.588,12	288.970,21	2.148.558,33	-1.551.441,67	-8.911,67
1	1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NA FONTES - TRABALHISTA	1 110.0000	3.300.000,00	1.924.230,00	1.737.598,87	264.421,93	2.002.020,80	-1.297.979,20	77.790,80
2	1113.03.1.1.02.00	RETIDOS NA FONTES - OUTROS	1 110.0000	400.000,00	233.240,00	121.989,25	24.548,28	146.537,53	-253.462,47	-86.702,47
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		29.765.220,00	17.356.099,81	17.806.733,61	2.069.035,77	19.875.769,38	-9.889.450,62	2.519.669,57
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		18.930.900,00	11.038.607,79	11.603.748,43	1.082.427,83	12.686.176,26	-6.244.723,74	1.647.568,47
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.800.900,00	9.213.504,79	10.085.521,52	887.663,44	10.973.184,96	-4.827.715,04	1.759.680,17
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		11.830.000,00	6.898.073,00	8.367.250,66	661.343,24	9.028.593,90	-2.801.406,10	2.130.520,90
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1 110.0000	6.980.000,00	4.070.038,00	4.857.538,38	378.833,96	5.236.372,34	-1.743.627,66	1.166.334,34
4	1118.01.1.1.02.00	MPOSTO TERRITORIAL URBANO	1 110.0000	4.850.000,00	2.828.035,00	3.509.712,28	282.509,28	3.792.221,56	-1.057.778,44	964.186,56
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		389.400,00	227.059,14	57.002,33	12.185,57	69.187,90	-320.212,10	-157.871,24
5	1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO	1 110.0000	194.700,00	113.529,57	57.002,33	12.185,57	69.187,90	-125.512,10	-44.341,67
6	1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1 110.0000	194.700,00	113.529,57	0,00	0,00	0,00	-194.700,00	-113.529,57
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		2.524.900,00	1.472.269,19	1.155.872,07	139.316,74	1.295.188,81	-1.229.711,19	-177.080,38
7	1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1 110.0000	960.000,00	559.776,00	548.427,30	64.113,44	612.540,74	-347.459,26	52.764,74
8	1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1 110.0000	1.564.900,00	912.493,19	607.444,77	75.203,30	682.648,07	-882.251,93	-229.845,12
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		872.600,00	508.813,06	324.198,48	54.807,19	379.005,67	-493.594,33	-129.807,39
9	1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1 110.0000	872.600,00	508.813,06	324.198,48	54.807,19	379.005,67	-493.594,33	-129.807,39
	1118.01.1.8.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC		0,00	0,00	12.549,93	1.333,54	13.883,47	13.883,47	13.883,47
307	1118.01.1.8.01.00	ATUAL. MONETÁRIA - IPU	1 110.0000	0,00	0,00	12.549,93	1.333,54	13.883,47	13.883,47	13.883,47
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A		184.000,00	107.290,40	168.648,05	18.677,16	187.325,21	3.325,21	80.034,81
10	1118.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO	1 110.0000	76.000,00	44.315,60	94.747,50	10.980,05	105.727,55	29.727,55	61.411,95
11	1118.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO TERRITORIAL	1 110.0000	108.000,00	62.974,80	73.900,55	7.697,11	81.597,66	-26.402,34	18.622,86
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		3.130.000,00	1.825.103,00	1.518.226,91	194.764,39	1.712.991,30	-1.417.008,70	-112.111,70
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		3.040.000,00	1.772.624,00	1.518.226,91	194.214,39	1.712.441,30	-1.327.558,70	-60.182,70
12	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIAS "INTER VIVOS" - ITBI	1 110.0000	3.040.000,00	1.772.624,00	1.518.226,91	194.214,39	1.712.441,30	-1.327.558,70	-60.182,70
	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		45.500,00	26.531,05	0,00	550,00	550,00	-44.950,00	-25.981,05
13	1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	1 110.0000	45.500,00	26.531,05	0,00	550,00	550,00	-44.950,00	-25.981,05
	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS		44.500,00	25.947,95	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-25.947,95
14	1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.0000	44.500,00	25.947,95	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-25.947,95



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.834.320,00	6.317.492,02	6.202.985,18	986.607,94	7.189.593,12	-3.644.726,88	872.101,10
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.834.320,00	6.317.492,02	6.202.985,18	986.607,94	7.189.593,12	-3.644.726,88	872.101,10
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		10.130.060,00	5.906.838,00	6.064.111,65	966.230,50	7.030.342,15	-3.099.717,85	1.123.504,15
15	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	2.000.810,00	1.166.672,29	1.237.450,82	203.293,65	1.440.744,47	-560.065,53	274.072,18
16	1118.02.3.1.02.00	ISSQN - OUTROS	1 110.0000	297.450,00	173.443,13	0,00	0,00	0,00	-297.450,00	-173.443,13
17	1118.02.3.1.03.00	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	1.049.400,00	611.905,14	349.819,18	38.041,24	387.860,42	-661.539,58	-224.044,72
18	1118.02.3.1.04.00	ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1 110.0000	6.782.400,00	3.954.817,44	4.476.841,65	724.895,61	5.201.737,26	-1.580.662,74	1.246.919,82
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		391.860,00	228.493,58	24.938,45	4.015,81	28.954,26	-362.905,74	-199.539,32
19	1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	98.960,00	57.703,59	371,88	0,00	371,88	-98.588,12	-57.331,71
20	1118.02.3.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - OUTROS	1 110.0000	8.900,00	5.189,59	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-5.189,59
21	1118.02.3.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	113.000,00	65.890,30	595,03	150,56	745,59	-112.254,41	-65.144,71
22	1118.02.3.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1 110.0000	171.000,00	99.710,10	23.971,54	3.865,25	27.836,79	-143.163,21	-71.873,31
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		129.200,00	75.336,52	82.147,91	11.219,94	93.367,85	-35.832,15	18.031,33
23	1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.0000	71.200,00	41.516,72	72.924,63	10.161,24	83.085,87	11.885,87	41.569,15
24	1118.02.3.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	8.000,00	4.664,80	9.223,28	1.058,70	10.281,98	2.281,98	5.617,18
25	1118.02.3.3.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1 110.0000	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC		180.800,00	105.424,48	30.465,46	5.001,48	35.466,94	-145.333,06	-69.957,54
26	1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.0000	161.800,00	94.345,58	27.062,51	3.905,70	30.968,21	-130.831,79	-63.377,37
27	1118.02.3.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	3.402,95	1.095,78	4.498,73	498,73	2.166,33
28	1118.02.3.4.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1 110.0000	15.000,00	8.746,50	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-8.746,50
	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.400,00	1.399,44	531,44	2,92	534,36	-1.865,64	-865,08
29	1118.02.3.8.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
30	1118.02.3.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	1.600,00	932,96	4,83	0,00	4,83	-1.595,17	-928,13
309	1118.02.3.8.03.00	ATUALIZ.MONET.DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRONICA	1 110.0000	0,00	0,00	526,61	2,92	529,53	529,53	529,53
326	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.0000	0,00	0,00	790,27	137,29	927,56	927,56	927,56
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		12.912.860,00	7.529.488,68	9.249.557,00	906.517,30	10.156.074,30	-2.756.785,70	2.626.585,62
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.619.920,00	2.110.775,38	2.232.453,58	207.338,02	2.439.791,60	-1.180.128,40	329.016,22
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.619.920,00	2.110.775,38	2.232.453,58	207.338,02	2.439.791,60	-1.180.128,40	329.016,22
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.619.920,00	2.110.775,38	2.232.453,58	207.338,02	2.439.791,60	-1.180.128,40	329.016,22
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.360.600,00	793.365,86	1.116.066,31	61.396,18	1.177.462,49	-183.137,51	384.096,63
31	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.0000	80.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-46.648,00
32	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E	1 110.0000	694.000,00	404.671,40	723.918,98	13.690,48	737.609,46	43.609,46	332.938,06
33	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	194.800,00	113.587,88	140.224,92	1.627,16	141.852,08	-52.947,92	28.264,20
34	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICAÇÃO - FOLHETOS, PANFLETOS	1 110.0000	7.200,00	4.198,32	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-4.198,32
35	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS EM FAIXAS E CARTAZES	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
36	1121.01.1.1.09.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1 110.0000	23.600,00	13.761,16	12.948,10	241,89	13.189,99	-10.410,01	-571,17
37	1121.01.1.1.11.00	EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ARRUAAMENTOS	1 110.0000	298.000,00	173.763,80	208.737,27	43.759,83	252.497,10	-45.502,90	78.733,30
38	1121.01.1.1.13.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1 110.0000	4.400,00	2.565,64	23.917,04	2.076,82	25.993,86	21.593,86	23.428,22
39	1121.01.1.1.14.00	OCUPAÇÃO DE ÁREA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1 110.0000	23.300,00	13.586,23	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	-13.586,23
40	1121.01.1.1.15.00	CONCESSÃO DE ZONA AZUL	1 110.0000	23.300,00	13.586,23	6.320,00	0,00	6.320,00	-16.980,00	-7.266,23



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1121.01.1.1.16.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1 110.0000	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		800,00	466,48	22.878,52	5.315,27	28.193,79	27.393,79	27.727,31
42	1121.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
293	1121.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DEMAIS TRIBUTOS	1 110.0000	0,00	0,00	22.878,52	5.315,27	28.193,79	28.193,79	28.193,79
	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		1.215.200,00	708.583,12	941.476,79	121.471,78	1.062.948,57	-152.251,43	354.365,45
43	1121.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1 110.0000	24.000,00	13.994,40	0,43	0,00	0,43	-23.999,57	-13.993,97
44	1121.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110.0000	1.191.200,00	694.588,72	941.476,36	121.471,78	1.062.948,14	-128.251,86	368.359,42
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		893.500,00	520.999,85	4.813,72	1.280,43	6.094,15	-887.405,85	-514.905,70
45	1121.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1 110.0000	148.500,00	86.590,35	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	-86.590,35
46	1121.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1 110.0000	745.000,00	434.409,50	4.813,72	1.280,43	6.094,15	-738.905,85	-428.315,35
322	1121.01.1.8.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	0,00	0,00	163,96	0,00	163,96	163,96	163,96
	1121.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MON		149.820,00	87.360,07	147.054,28	17.874,36	164.928,64	15.108,64	77.568,57
47	1121.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1 110.0000	140.000,00	81.634,00	143.484,04	17.858,39	161.342,43	21.342,43	79.708,43
48	1121.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1 110.0000	4.000,00	2.332,40	359,58	15,97	375,55	-3.624,45	-1.956,85
49	1121.01.1.9.03.00	RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	1 110.0000	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
50	1121.01.1.9.04.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	120,00	70,00	3.210,66	0,00	3.210,66	3.090,66	3.140,66
51	1121.01.1.9.05.00	RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
52	1121.01.1.9.06.00	RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1 110.0000	4.800,00	2.798,88	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-2.798,88
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.292.940,00	5.418.713,30	7.017.103,42	699.179,28	7.716.282,70	-1.576.657,30	2.297.569,40
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.292.940,00	5.418.713,30	7.017.103,42	699.179,28	7.716.282,70	-1.576.657,30	2.297.569,40
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.292.940,00	5.418.713,30	7.017.103,42	699.179,28	7.716.282,70	-1.576.657,30	2.297.569,40
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		9.292.940,00	5.418.713,30	7.017.103,42	699.179,28	7.716.282,70	-1.576.657,30	2.297.569,40
53	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1 110.0000	480.000,00	279.888,00	365.151,98	31.400,41	396.552,39	-83.447,61	116.664,39
54	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	5.520.940,00	3.219.260,10	4.192.199,44	469.930,59	4.662.130,03	-858.809,97	1.442.869,93
55	1122.01.1.1.03.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1 110.0000	3.250.000,00	1.895.075,00	2.459.752,00	197.848,28	2.657.600,28	-592.399,72	762.525,28
56	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	1 110.0000	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
57	1122.01.1.1.05.00	RECEITA OPERACIONAL - AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA	1 110.0000	22.000,00	12.828,20	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-12.828,20
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		267.000,00	155.687,70	298.940,68	51.249,44	350.190,12	83.190,12	194.502,42
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		267.000,00	155.687,70	298.940,68	51.249,44	350.190,12	83.190,12	194.502,42
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		267.000,00	155.687,70	298.940,68	51.249,44	350.190,12	83.190,12	194.502,42
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		267.000,00	155.687,70	298.940,68	51.249,44	350.190,12	83.190,12	194.502,42
	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		267.000,00	155.687,70	0,00	0,00	0,00	-267.000,00	-155.687,70
58	1138.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.0000	89.000,00	51.895,90	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-51.895,90
59	1138.99.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	89.000,00	51.895,90	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-51.895,90
60	1138.99.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS DEMAIS TRIBUTOS	1 110.0000	89.000,00	51.895,90	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-51.895,90
296	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	45,39	3,97	49,36	49,36	49,36
297	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	298.895,29	51.245,47	350.140,76	350.140,76	350.140,76
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		985.700,00	574.761,67	177.768,17	910.973,74	1.088.741,91	103.041,91	513.980,24



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 4/ 16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		112.900,00	65.831,99	38.550,31	4.678,14	43.228,45	-69.671,55	-22.603,54
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		48.900,00	28.513,59	38.550,31	4.678,14	43.228,45	-5.671,55	14.714,86
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		48.900,00	28.513,59	38.550,31	4.678,14	43.228,45	-5.671,55	14.714,86
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		48.900,00	28.513,59	38.550,31	4.678,14	43.228,45	-5.671,55	14.714,86
61	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.0000	48.900,00	28.513,59	15.937,19	938,65	16.875,84	-32.024,16	-11.637,75
291	1310.01.1.1.02.00	OUTRAS REC.CONC.PERM.-DIREITOS DE USO BENS PUBLICO	1 110.0000	0,00	0,00	22.613,12	3.739,49	26.352,61	26.352,61	26.352,61
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		64.000,00	37.318,40	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-37.318,40
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		64.000,00	37.318,40	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-37.318,40
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI		64.000,00	37.318,40	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-37.318,40
62	1310.02.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS	1 110.0000	64.000,00	37.318,40	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-37.318,40
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		872.800,00	508.929,68	139.217,86	906.295,60	1.045.513,46	172.713,46	536.583,78
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		872.800,00	508.929,68	139.217,86	906.295,60	1.045.513,46	172.713,46	536.583,78
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		872.800,00	508.929,68	139.217,86	906.295,60	1.045.513,46	172.713,46	536.583,78
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		872.800,00	508.929,68	139.217,86	906.295,60	1.045.513,46	172.713,46	536.583,78
63	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2 263.0000	200.000,00	116.620,00	5.689,97	547,01	6.236,98	-193.763,02	-110.383,02
	1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		1.200,00	699,72	29.917,90	8.514,25	38.432,15	37.232,15	37.732,43
64	1321.00.1.1.05.01	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	5 300.0043	1.200,00	699,72	143,52	22,55	166,07	-1.033,93	-533,65
334	1321.00.1.1.05.02	REC.REM.DEPS.BANC.VINC. - SUS - ATENÇÃO BASICA	5 351.0000	0,00	0,00	6.183,65	2.559,36	8.743,01	8.743,01	8.743,01
335	1321.00.1.1.05.03	REC.REM.-SUS - PROGR.FINANC. AÇÕES ALIM./NUTR. - (FAN)	5 351.0000	0,00	0,00	660,10	84,43	744,53	744,53	744,53
336	1321.00.1.1.05.04	REC.REM. - SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 351.0000	0,00	0,00	3.823,75	1.328,49	5.152,24	5.152,24	5.152,24
337	1321.00.1.1.05.05	REC.REM - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	5 351.0000	0,00	0,00	3.165,74	109,74	3.275,48	3.275,48	3.275,48
338	1321.00.1.1.05.06	REC.REM - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5 351.0000	0,00	0,00	393,37	111,23	504,60	504,60	504,60
351	1321.00.1.1.05.07	REC.REM. - CONV. 1694/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 361.0000	0,00	0,00	1.020,25	0,00	1.020,25	1.020,25	1.020,25
352	1321.00.1.1.05.08	REC.REM. - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER - CONV. 750/2013	2 361.0000	0,00	0,00	211,66	35,51	247,17	247,17	247,17
355	1321.00.1.1.05.09	REC.REM.AQ.MAT.PERM.PROP.11864045000116001	5 361.0000	0,00	0,00	6.645,95	987,18	7.633,13	7.633,13	7.633,13
356	1321.00.1.1.05.10	REC.REM.PROG.INC.CAMP.TODOS JTOS CTRA AEDES AEGYPT	2 351.0000	0,00	0,00	529,57	31,50	561,07	561,07	561,07
359	1321.00.1.1.05.11	REC.REM.CONV.FED.EQUIP.PROP.11864045000-1140-02	5 361.0000	0,00	0,00	193,37	32,45	225,82	225,82	225,82
364	1321.00.1.1.05.12	REM.CONV.AQ.VEIC.UBS STA RITA PROP.11864.045000/117719	5 361.0000	0,00	0,00	126,33	642,36	768,69	768,69	768,69
366	1321.00.1.1.05.13	REM.EQU.CENTRO ESPECIALIDADES PROP.11864.045000/117709	5 361.0000	0,00	0,00	5.378,82	642,36	6.021,18	6.021,18	6.021,18
368	1321.00.1.1.05.14	REM.AQ.MICRO ONIBUS UBS CENTRAL PROP.11864.045000/1170	5 361.0000	0,00	0,00	679,36	642,36	1.321,72	1.321,72	1.321,72
370	1321.00.1.1.05.15	REM.AQ.VEIC.TRANSP.SAN.UBS JD.FAC.PROP.11864045000117714	5 361.0000	0,00	0,00	533,39	642,36	1.175,75	1.175,75	1.175,75
379	1321.00.1.1.05.16	REM.CONSTR.AMPL. UBS PROP.11864045000113002	5 361.0000	0,00	0,00	229,07	642,37	871,44	871,44	871,44
65	1321.00.1.1.06.00	REM. REQUALIFICA UBS	2 300.0007	1.600,00	932,96	83,58	14,02	97,60	-1.502,40	-835,36
66	1321.00.1.1.07.00	REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000114003	5 300.0032	2.000,00	1.166,20	13,72	2,17	15,89	-1.984,11	-1.150,31
67	1321.00.1.1.08.00	REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000113	5 300.0031	1.600,00	932,96	160,79	25,27	186,06	-1.413,94	-746,90
68	1321.00.1.1.09.00	REM. CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	1 110.0000	1.200,00	699,72	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-699,72
69	1321.00.1.1.10.00	REM. MOBILIÁRIO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	2 110.0000	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
70	1321.00.1.1.11.00	REM. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2 300.0001	4.400,00	2.565,64	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-2.565,64
71	1321.00.1.1.12.00	REM. ATENÇÃO BÁSICA	2 300.0012	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
72	1321.00.1.1.13.00	REM. AMPLIAÇÃO DA UBS SANTA RITA	2 300.0035	800,00	466,48	15,96	0,00	15,96	-784,04	-450,52
73	1321.00.1.1.14.00	REM. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº 46634499000114001	5 300.0042	5.600,00	3.265,36	571,57	89,81	661,38	-4.938,62	-2.603,98
74	1321.00.1.1.15.00	REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	5 300.0004	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
75	1321.00.1.1.16.00	REM. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.0005	4.400,00	2.565,64	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-2.565,64
76	1321.00.1.1.17.00	REM. ACADEMIA DA SAÚDE - SANTA RITA	5 300.0038	1.600,00	932,96	7,05	1,11	8,16	-1.591,84	-924,80
77	1321.00.1.1.18.00	REM. SUS - MAC MAMOGRAFIA FAEC	5 300.0014	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	1321.00.1.1.19.00	REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL		5.600,00	3.265,36	239,73	78,73	318,46	-5.281,54	-2.946,90
78	1321.00.1.1.19.01	REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL	5 300.0015	5.600,00	3.265,36	2,49	0,39	2,88	-5.597,12	-3.262,48
358	1321.00.1.1.19.02	REC.REM.SERV.RESID.TERAPEUTICA(SRT)RESOL.SS39	5 351.0000	0,00	0,00	237,24	78,34	315,58	315,58	315,58
79	1321.00.1.1.20.00	REM. CONVÊNIO FEDERAL Nº 1186045000-1140-02	5 300.0033	4.000,00	2.332,40	326,94	45,58	372,52	-3.627,48	-1.959,88
80	1321.00.1.1.21.00	REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - GLICEMIA	2 300.0010	800,00	466,48	572,52	189,13	761,65	-38,35	295,17
81	1321.00.1.1.22.00	REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - DOSE CERTA	2 300.0011	800,00	466,48	574,47	65,86	640,33	-159,67	173,85
82	1321.00.1.1.23.00	REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2 300.0012	2.400,00	1.399,44	495,68	163,75	659,43	-1.740,57	-740,01
83	1321.00.1.1.25.00	REM. FNDE ÔNIBUS CAMINHA DA ESCOLA	5 210.0038	100,00	58,31	1,84	0,30	2,14	-97,86	-56,17
84	1321.00.1.1.26.00	REM. COBERTURA DA QUADRA SANTA ADÉLIA - FNDE	5 220.0019	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
85	1321.00.1.1.27.00	REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5 200.0014	12.000,00	6.997,20	1.037,00	111,88	1.148,88	-10.851,12	-5.848,32
86	1321.00.1.1.28.00	REM. ENSINO GERAL C/C 25-6	1 200.0000	8.000,00	4.664,80	131,92	7,86	139,78	-7.860,22	-4.525,02
87	1321.00.1.1.29.00	REM. FNDE, PNAE, ALIMNETAÇÃO ESCOLAR, EJA	5 240.0015	400,00	233,24	78,71	26,82	105,53	-294,47	-127,71
	1321.00.1.1.30.00	REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE		2.400,00	1.399,44	1.497,36	303,52	1.800,88	-599,12	401,44
88	1321.00.1.1.30.01	REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE	5 210.0021	2.400,00	1.399,44	60,42	10,13	70,55	-2.329,45	-1.328,89
342	1321.00.1.1.30.02	REC.REM.FNDE/PNAE - PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO CRECHES	5 210.0020	0,00	0,00	15,05	2,53	17,58	17,58	17,58
350	1321.00.1.1.30.03	REC.REM. - ESCOLA JARDIM PARAISO - CONV. 02619	2 230.0002	0,00	0,00	2,27	0,45	2,72	2,72	2,72
354	1321.00.1.1.30.04	REM.FNDE/PNAE- ALIM.ENS.MEDIO	5 230.0016	0,00	0,00	302,45	102,95	405,40	405,40	405,40
360	1321.00.1.1.30.05	REM.PROGR.AÇÃO EDUCAÇÃO EST.MUN/EDUC.INFANTIL	2 210.0035	0,00	0,00	1.117,17	187,46	1.304,63	1.304,63	1.304,63
89	1321.00.1.1.31.00	REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0017	800,00	466,48	580,88	197,76	778,64	-21,36	312,16
90	1321.00.1.1.32.00	REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	5 210.0018	400,00	233,24	544,16	185,26	729,42	329,42	496,18
91	1321.00.1.1.33.00	REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 210.0019	400,00	233,24	667,53	227,29	894,82	494,82	661,58
92	1321.00.1.1.34.00	REM. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	5 200.0020	800,00	466,48	226,45	58,74	285,19	-514,81	-181,29
93	1321.00.1.1.35.00	REM. CRECHE ÁGUA BRANCA	2 210.0033	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
94	1321.00.1.1.36.00	REM. PROGRAMA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2 210.0000	3.200,00	1.865,92	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.865,92
95	1321.00.1.1.37.00	REM. CONVÊNIO ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	2 200.0025	800,00	466,48	987,59	166,79	1.154,38	354,38	687,90
96	1321.00.1.1.38.00	REM. CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0026	4.000,00	2.332,40	2.223,84	41,39	2.265,23	-1.734,77	-67,17
97	1321.00.1.1.39.00	REM. QUADRA POLIESPORTIVA - RECANTO MARAVILHA	2 220.0041	2.400,00	1.399,44	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-1.399,44
98	1321.00.1.1.40.00	REM. FNDE APOIO ÀS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5 210.0022	2.400,00	1.399,44	1.685,19	282,78	1.967,97	-432,03	568,53
99	1321.00.1.1.41.00	REM.CRECHE MINHA CASA MINHA VIDA PRÓ INFANCIA	5 210.0003	800,00	466,48	5.879,28	986,54	6.865,82	6.065,82	6.399,34
100	1321.00.1.1.42.00	REM. FNDE/PNAE SUPLEMENTAÇÃO CRECHES	5 220.0019	1.600,00	932,96	35,79	6,00	41,79	-1.558,21	-891,17
101	1321.00.1.1.43.00	REM. TRANSFERÊNCIAS FNDE 201404263/2014	5 220.0021	3.200,00	1.865,92	43,99	7,38	51,37	-3.148,63	-1.814,55
102	1321.00.1.1.44.00	REM. BRINQUEDOS PRÓ INFANCIA Nº 234000245920134	5 210.0036	1.600,00	932,96	210,84	35,38	246,22	-1.353,78	-686,74
103	1321.00.1.1.45.00	REM. CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA MINHA CASA MINHA VIDA	2 210.0004	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
104	1321.00.1.1.46.00	REM. FNDE CRECHE SANTA CRUZ	5 210.0023	800,00	466,48	7.799,23	1.308,71	9.107,94	8.307,94	8.641,46
105	1321.00.1.1.48.00	REM. SAÚDE GERAL C/C 60.084-9	1 300.0000	4.400,00	2.565,64	597,58	122,69	720,27	-3.679,73	-1.845,37
106	1321.00.1.1.50.00	REM. CIDE	1 130.0000	4.000,00	2.332,40	627,59	0,00	627,59	-3.372,41	-1.704,81
333	1321.00.1.1.51.00	REM.PRT.SOC.ESP.MED.COMPL.PES.DEF.IDOSAS FAM.AD.30 ANOS	2 500.0049	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21	9,21	9,21
107	1321.00.1.1.52.00	REM. ALTA COMPLEXIDADE - CRIANÇA E ADOLESCENTE	2 500.0003	400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-400,00	-233,24



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/16

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
108	1321.00.1.1.53.00	REM. CONVÊNIO 2165/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 500.0023	6.000,00	3.498,60	0,01	0,00	0,01	-5.999,99	-3.498,59
109	1321.00.1.1.54.00	REM. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	1321.00.1.1.55.00	REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.200,00	3.032,12	525,29	96,72	622,01	-4.577,99	-2.410,11
110	1321.00.1.1.55.01	REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 110.0000	5.200,00	3.032,12	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-3.032,12
339	1321.00.1.1.55.02	REC.REM.FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL-MDA-ACESSUAS TRABALHO	5 500.0026	0,00	0,00	352,95	59,22	412,17	412,17	412,17
348	1321.00.1.1.55.03	REC.REM.CONV.PROC. SEDS Nº 2351/14 - SECR.DES.SOCIAL	2 500.0033	0,00	0,00	78,92	2,96	81,88	81,88	81,88
349	1321.00.1.1.55.04	REC.REM.-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 200.002-4	3 500.0031	0,00	0,00	59,97	33,19	93,16	93,16	93,16
353	1321.00.1.1.55.05	REM.CONV.276/17 FUSSESP - PROJ.POLOS REG. PADARIA	2 500.0050	0,00	0,00	33,45	1,35	34,80	34,80	34,80
	1321.00.1.1.56.00	REM. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA		1.600,00	932,96	908,97	22,19	931,16	-668,84	-1,80
111	1321.00.1.1.56.01	REC. REM. - BLOCO FINANC. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	5 500.0040	1.600,00	932,96	908,97	22,19	931,16	-668,84	-1,80
112	1321.00.1.1.57.00	REM. BLOCO FINANCEIRO GESTÃO DO SUAS	5 500.0041	800,00	466,48	289,98	50,58	340,56	-459,44	-125,92
113	1321.00.1.1.58.00	REM. FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.0042	2.400,00	1.399,44	1.349,79	115,32	1.465,11	-934,89	65,67
114	1321.00.1.1.59.00	REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0043	2.400,00	1.399,44	924,69	0,00	924,69	-1.475,31	-474,75
115	1321.00.1.1.60.00	REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0044	400,00	233,24	158,63	0,00	158,63	-241,37	-74,61
116	1321.00.1.1.61.00	REM. APREDECNEAS - APRIMORA REDE CADASTRO NACIONAL ASSISTÊNCIAL	5 500.0045	200,00	116,62	0,94	0,15	1,09	-198,91	-115,53
117	1321.00.1.1.62.00	REM. CONVÊNIO 142/2014 - FUSSESP ESCOLA DA BELEZA	2 500.0025	3.200,00	1.865,92	0,12	0,03	0,15	-3.199,85	-1.865,77
118	1321.00.1.1.63.00	REM. FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	300,00	174,93	82,46	0,00	82,46	-217,54	-92,47
119	1321.00.1.1.64.00	REM. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 130.034-2	1 500.0000	1.200,00	699,72	54,61	4,13	58,74	-1.141,26	-640,98
120	1321.00.1.1.65.00	REM. CENTRO DIA DO IDOSO	2 500.0005	4.000,00	2.332,40	3.670,74	615,95	4.286,69	286,69	1.954,29
121	1321.00.1.1.66.00	REM. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1 500.0000	400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-400,00	-233,24
386	1321.00.1.1.67.00	REM.BL.FINAN.PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0052	0,00	0,00	485,91	194,76	680,67	680,67	680,67
122	1321.00.1.1.68.00	REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PISO SOCIAL	2 500.0004	400,00	233,24	17,71	0,00	17,71	-382,29	-215,53
123	1321.00.1.1.69.00	REM. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, GUIAS E SARGETAS	5 100.0052	1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
124	1321.00.1.1.70.00	REM. CONVÊNIO 721/12 - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ PIEROTTI	2 100.0005	1.600,00	932,96	1.217,77	0,00	1.217,77	-382,23	284,81
125	1321.00.1.1.71.00	REM. CONVÊNIO 02618 - ESCOLA JARDIM PARAÍSO	2 200.0001	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
126	1321.00.1.1.72.00	REM. CONVÊNIO 0854/08 - CONSTRUÇÃO QUADRA RECANTO MARAVILHA	2 200.0001	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
127	1321.00.1.1.73.00	REM. CONVÊNIO 298/2015 - ILUMINAÇÃO TREVO ACESSO À SP 280 - CASTELO BRANCO	2 100.0043	1.600,00	932,96	1.793,94	301,02	2.094,96	494,96	1.162,00
128	1321.00.1.1.74.00	REM. CONVÊNIO 299/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PÚBLICO	2 100.0045	16.000,00	9.329,60	2.135,76	272,60	2.408,36	-13.591,64	-6.921,24
129	1321.00.1.1.75.00	REM. CONVÊNIO 78710/13 - RECAPEAMENTO DA RUA JOÃO DE CAMARGO - NOVO MUN	5 100.0031	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
130	1321.00.1.1.76.00	REM. SICONV 702414/2008 - TELECENTROS	5 210.0005	12.000,00	6.997,20	6.194,52	1.090,38	7.284,90	-4.715,10	287,70
131	1321.00.1.1.77.00	REM. LIPIE 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL	2 100.0055	1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
132	1321.00.1.1.78.00	REM. CENTRO DE GINASTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA	5 100.0017	800,00	466,48	520,85	76,86	597,71	-202,29	131,23
133	1321.00.1.1.79.00	REM.CONVÊNIO Nº 830262/2016 - RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	5 100.0053	800,00	466,48	0,00	355,58	355,58	-444,42	-110,90
134	1321.00.1.1.80.00	REM. CENTRO MUNICIPAL OSWALDO DE LIMA - CEMEL	2 100.0028	8.000,00	4.664,80	2.508,92	360,29	2.869,21	-5.130,79	-1.795,59
135	1321.00.1.1.81.00	REM. PIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	5 220.0018	1.600,00	932,96	743,34	129,73	873,07	-726,93	-59,89
136	1321.00.1.1.82.00	REM. DRENAGEM CENTRO / PARQUE LINEAR	5 100.0020	1.600,00	932,96	40,84	7,65	48,49	-1.551,51	-884,47
137	1321.00.1.1.83.00	REM. FEP - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	5 100.0035	1.200,00	699,72	730,06	23,53	753,59	-446,41	53,87
138	1321.00.1.1.84.00	REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RESÍDUOS MINERAIS	5 100.0033	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
139	1321.00.1.1.85.00	REM. CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5 100.0032	800,00	466,48	34,29	5,76	40,05	-759,95	-426,43
140	1321.00.1.1.86.00	REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS HÍDRICOS	5 100.0036	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
141	1321.00.1.1.87.00	REM. CONVÊNIO 830268/2015 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0054	1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
142	1321.00.1.1.88.00	REM. CONVÊNIO 822865/22016 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0044	4.000,00	2.332,40	1.656,43	241,17	1.897,60	-2.102,40	-434,80
143	1321.00.1.1.89.00	REM. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3 100.0027	400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-400,00	-233,24
144	1321.00.1.1.90.00	REM. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PNAT / BNDES	7 100.0029	4.800,00	2.798,88	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-2.798,88



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
145	1321.00.1.1.91.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO 086/2015	2 110.0000	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
146	1321.00.1.1.92.00	REM. CONVÊNIO 81307/2014 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO	5 100.0039	2.400,00	1.399,44	2.025,01	302,32	2.327,33	-72,67	927,89
147	1321.00.1.1.93.00	REM. CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO 084/2016	2 110.0000	1.600,00	932,96	373,20	86,99	460,19	-1.139,81	-472,77
148	1321.00.1.1.94.00	REM. CONVÊNIO 438/2015 - FEHIDRO - RECURSOS HÍDRICOS	2 110.0000	1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
149	1321.00.1.1.95.00	REM. CONVÊNIO 443 - ESPAÇO MELHOR - NOVO MUNDO	2 110.0000	1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
150	1321.00.1.1.96.00	REM. PROCESSO Nº 2579100707486/13 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 110.0000	3.200,00	1.865,92	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.865,92
151	1321.00.1.1.97.00	REM. PROCESSO Nº 2579100671348/13 - COMPLEXO ESPORTIVO	2 110.0000	1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
152	1321.00.1.1.98.00	REM. MINHA CASA MINHA VIDA - CAUÇÃO INFRA	5 100.0015	104.000,00	60.642,40	5.156,92	824,86	5.981,78	-98.018,22	-54.660,62
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		304.100,00	177.320,71	42.080,30	887.303,25	929.383,55	625.283,55	752.062,84
153	1321.00.1.1.99.01	REM. CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO	5 100.0041	4.000,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.332,40
154	1321.00.1.1.99.02	REM. CONVÊNIO FEHIDRO - 301/2015	2 110.0000	1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
155	1321.00.1.1.99.03	REM. CONVÊNIO CAMPO RECANTO MARAVILHA	5 100.0040	1.600,00	932,96	1.430,97	122,48	1.553,45	-46,55	620,49
156	1321.00.1.1.99.04	REM. CONTRATO 816832/15 - REVITALIZAÇÃO PARQUE ECOLÓGICO	5 100.0042	3.200,00	1.865,92	4.293,60	1.060,19	5.353,79	2.153,79	3.487,87
157	1321.00.1.1.99.05	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110.0000	273.700,00	159.594,47	27.904,94	884.272,45	912.177,39	638.477,39	752.582,92
158	1321.00.1.1.99.06	APORTE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	5 100.0016	20.000,00	11.662,00	1.280,84	208,52	1.489,36	-18.510,64	-10.172,64
343	1321.00.1.1.99.07	REC.REM.COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTIC.ESPEC.-LEI 7.990/89	5 100.0050	0,00	0,00	1,81	0,71	2,52	2,52	2,52
344	1321.00.1.1.99.08	REC.REM.REVITAL.PRAÇA BAIRRO JARDIM SANTA CRUZ-CONV.86/2015	2 100.0021	0,00	0,00	2.970,50	498,45	3.468,95	3.468,95	3.468,95
345	1321.00.1.1.99.09	REC.REM.-CONV.ESTADUAL FEHIDRO 438/2015-SECR.SAN.E REC.HIDR.	2 100.0047	0,00	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74	51,74
346	1321.00.1.1.99.10	REC.REM.-CONV. PROC. 0854/08 - CONSTR.QUADRA RECANTO MARAVILHA	2 100.0037	0,00	0,00	414,74	25,20	439,94	439,94	439,94
347	1321.00.1.1.99.11	REC.REM.PMB INTERVENÇÃO	1 351.0000	0,00	0,00	6,84	1,14	7,98	7,98	7,98
357	1321.00.1.1.99.12	REC.REM.CONV.CONSTR.COMPLEXO ESP.JD.FACULDADE	5 100.0014	0,00	0,00	3.724,32	733,88	4.458,20	4.458,20	4.458,20
388	1321.00.1.1.99.13	REM.CONV.830255/16 PAV.CALC.GUIAS SARJ.DIV.RUAS MUN.	5 100.0052	0,00	0,00	0,00	380,23	380,23	380,23	380,23
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.140.100,00	1.830.992,31	0,00	0,00	0,00	-3.140.100,00	-1.830.992,31
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
159	1620.02.1.1.01.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.0000	140.000,00	81.634,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-81.634,00
	1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	1630.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	1630.01.1.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	1630.01.1.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
160	1630.01.1.1.01.00	RECEITA DE INTERVENÇÃO HOSPITALAR	1 310.0000	3.000.000,00	1.749.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.749.300,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
161	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	1 110.0000	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/ 16

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		153.265.600,00	89.369.171,36	79.452.339,32	13.512.109,12	92.964.448,44	-60.301.151,56	3.595.277,08
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.782.500,00	24.946.475,75	21.743.050,67	4.359.286,94	26.102.337,61	-16.680.162,39	1.155.861,86
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		42.782.500,00	24.946.475,75	21.743.050,67	4.359.286,94	26.102.337,61	-16.680.162,39	1.155.861,86
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		30.762.800,00	17.937.788,68	15.387.182,77	2.972.093,82	18.359.276,59	-12.403.523,41	421.487,91
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		28.000.000,00	16.326.800,00	15.321.495,23	2.969.810,22	18.291.305,45	-9.708.694,55	1.964.505,45
162	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	1 100.0002	28.000.000,00	16.326.800,00	15.321.495,23	2.969.810,22	18.291.305,45	-9.708.694,55	1.964.505,45
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		1.400.000,00	816.340,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-816.340,00
163	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	1 100.0002	1.400.000,00	816.340,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-816.340,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		1.250.000,00	728.875,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-728.875,00
164	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NC	1 100.0002	1.250.000,00	728.875,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-728.875,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		112.800,00	65.773,68	65.687,54	2.283,60	67.971,14	-44.828,86	2.197,46
165	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 100.0002	112.800,00	65.773,68	65.687,54	2.283,60	67.971,14	-44.828,86	2.197,46
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		343.400,00	200.236,54	329.307,16	71.595,50	400.902,66	57.502,66	200.666,12
	1718.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
166	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5 100.0036	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		20.800,00	12.128,48	5.037,05	671,62	5.708,67	-15.091,33	-6.419,81
167	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	5 100.0033	20.800,00	12.128,48	5.037,05	671,62	5.708,67	-15.091,33	-6.419,81
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		145.600,00	84.899,36	128.109,22	28.020,15	156.129,37	10.529,37	71.230,01
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		145.600,00	84.899,36	128.109,22	28.020,15	156.129,37	10.529,37	71.230,01
168	1718.02.3.1.01.00	COTA-PARTE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7990	5 100.0050	145.600,00	84.899,36	128.109,22	28.020,15	156.129,37	10.529,37	71.230,01
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		176.000,00	102.625,60	196.160,89	42.903,73	239.064,62	63.064,62	136.439,02
169	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5 100.0035	176.000,00	102.625,60	196.160,89	42.903,73	239.064,62	63.064,62	136.439,02
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		4.463.600,00	2.602.725,16	2.641.613,08	721.619,76	3.363.232,84	-1.100.367,16	760.507,68
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		4.463.600,00	2.602.725,16	2.641.613,08	721.619,76	3.363.232,84	-1.100.367,16	760.507,68
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		4.463.600,00	2.602.725,16	2.641.613,08	721.619,76	3.363.232,84	-1.100.367,16	760.507,68
170	1718.03.1.1.01.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5 300.0001	241.600,00	140.876,96	0,00	0,00	0,00	-241.600,00	-140.876,96
171	1718.03.1.1.02.00	SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5 300.0002	1.158.800,00	675.696,28	0,00	0,00	0,00	-1.158.800,00	-675.696,28
172	1718.03.1.1.03.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0005	132.000,00	76.969,20	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-76.969,20
173	1718.03.1.1.04.00	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	5 300.0004	2.400.000,00	1.399.440,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-1.399.440,00
174	1718.03.1.1.05.00	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE SAÚDE MENTAL	5 300.0015	321.600,00	187.524,96	0,00	0,00	0,00	-321.600,00	-187.524,96
175	1718.03.1.1.06.00	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAMOGRAFIA	5 300.0014	9.600,00	5.597,76	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-5.597,76
176	1718.03.1.1.07.00	CONVÊNIO - CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5 300.0058	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
177	1718.03.1.1.08.00	CONVÊNIO - CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.0059	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
371	1718.03.1.1.09.00	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 304.0001	0,00	0,00	66.869,86	16.717,48	83.587,34	83.587,34	83.587,34
372	1718.03.1.1.10.00	SUS - ATENÇÃO BASICA	5 301.0002	0,00	0,00	1.496.089,58	447.218,00	1.943.307,58	1.943.307,58	1.943.307,58
373	1718.03.1.1.11.00	SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	5 302.0004	0,00	0,00	720.812,88	240.259,58	961.072,46	961.072,46	961.072,46





4R Sistemas

**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
374	1718.03.1.1.12.00	SUS - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.0005	0,00	0,00	44.028,40	17.424,70	61.453,10	61.453,10	61.453,10
381	1718.03.1.1.16.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	5 350.0000	0,00	0,00	300.812,36	0,00	300.812,36	300.812,36	300.812,36
389	1718.03.1.1.18.00	GESTÃO DO SUS - IMPLEMENT. SEG. ALIMENTAR NUTRICIONAL	5 305.0001	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		432.200,00	252.015,82	200.980,78	111.576,30	312.557,08	-119.642,92	60.541,26
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		432.200,00	252.015,82	200.980,78	111.576,30	312.557,08	-119.642,92	60.541,26
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		432.200,00	252.015,82	200.980,78	111.576,30	312.557,08	-119.642,92	60.541,26
178	1718.04.1.1.01.00	BLOCO FINANCEIRO DE GESTÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	5 500.0006	53.700,00	31.312,47	0,00	0,00	0,00	-53.700,00	-31.312,47
179	1718.04.1.1.02.00	BLOCO PSB FNAS - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.0042	195.800,00	114.170,98	86.797,29	15.000,00	101.797,29	-94.002,71	-12.373,69
180	1718.04.1.1.03.00	BLOCO PSEMC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0043	127.300,00	74.228,63	13.260,00	0,00	13.260,00	-114.040,00	-60.968,63
181	1718.04.1.1.04.00	BLOCO PSEAC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0044	48.000,00	27.988,80	5.000,00	0,00	5.000,00	-43.000,00	-22.988,80
182	1718.04.1.1.05.00	APRENDEMOS - APRIMORA REDE DE CADASTRO NACIONAL - ENTIDADE	5 500.0027	7.400,00	4.314,94	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-4.314,94
341	1718.04.1.1.07.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	5 500.0040	0,00	0,00	22.398,54	7.276,30	29.674,84	29.674,84	29.674,84
377	1718.04.1.1.08.00	BLOCO FINANCEIRO GESTÃO DO SUAS	5 500.0041	0,00	0,00	8.463,90	0,00	8.463,90	8.463,90	8.463,90
385	1718.04.1.1.09.00	BL.PSEMAC-BL.FINAN.PROT.SOC.ESP. MEDIA E ALTA COMPLEX.	5 500.0052	0,00	0,00	65.061,05	89.300,00	154.361,05	154.361,05	154.361,05
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		6.460.500,00	3.767.117,55	3.086.603,93	462.928,97	3.549.532,90	-2.910.967,10	-217.584,65
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.410.000,00	3.154.571,00	2.996.446,46	439.409,63	3.435.856,09	-1.974.143,91	281.285,09
183	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.0014	5.410.000,00	3.154.571,00	2.996.446,46	439.409,63	3.435.856,09	-1.974.143,91	281.285,09
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		839.300,00	489.395,83	0,00	0,00	0,00	-839.300,00	-489.395,83
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		839.300,00	489.395,83	0,00	0,00	0,00	-839.300,00	-489.395,83
184	1718.05.3.1.01.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 240.0015	26.100,00	15.218,91	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	-15.218,91
185	1718.05.3.1.02.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 230.0016	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
186	1718.05.3.1.03.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0017	363.200,00	211.781,92	0,00	0,00	0,00	-363.200,00	-211.781,92
187	1718.05.3.1.04.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	5 220.0018	159.600,00	93.062,76	0,00	0,00	0,00	-159.600,00	-93.062,76
188	1718.05.3.1.05.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 220.0019	190.400,00	111.022,24	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	-111.022,24
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO /		211.200,00	123.150,72	90.157,47	23.519,34	113.676,81	-97.523,19	-9.473,91
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		211.200,00	123.150,72	90.157,47	23.519,34	113.676,81	-97.523,19	-9.473,91
189	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PMATE	5 200.0000	211.200,00	123.150,72	90.157,47	23.519,34	113.676,81	-97.523,19	-9.473,91
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		294.400,00	171.664,64	97.362,95	19.472,59	116.835,54	-177.564,46	-54.829,10
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		294.400,00	171.664,64	97.362,95	19.472,59	116.835,54	-177.564,46	-54.829,10
190	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.0000	294.400,00	171.664,64	97.362,95	19.472,59	116.835,54	-177.564,46	-54.829,10
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.600,00	14.927,36	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-14.927,36
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.600,00	14.927,36	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-14.927,36
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		25.600,00	14.927,36	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-14.927,36
191	1718.99.1.1.01.00	CEX - COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	1 100.0032	25.600,00	14.927,36	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-14.927,36
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		73.213.100,00	42.690.558,61	38.537.200,01	5.848.045,22	44.385.245,23	-28.827.854,77	1.694.686,62
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		73.213.100,00	42.690.558,61	38.537.200,01	5.848.045,22	44.385.245,23	-28.827.854,77	1.694.686,62



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		70.185.300,00	40.925.048,43	37.245.084,88	5.797.570,62	43.042.655,50	-27.142.644,50	2.117.607,07
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		55.000.000,00	32.070.500,00	26.488.620,35	5.280.246,43	31.768.866,78	-23.231.133,22	-301.633,22
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		55.000.000,00	32.070.500,00	26.488.620,35	5.280.246,43	31.768.866,78	-23.231.133,22	-301.633,22
192	1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	55.000.000,00	32.070.500,00	26.488.620,35	5.280.246,43	31.768.866,78	-23.231.133,22	-301.633,22
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		14.200.000,00	8.280.020,00	10.448.208,33	452.145,99	10.900.354,32	-3.299.645,68	2.620.334,32
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		14.200.000,00	8.280.020,00	10.448.208,33	452.145,99	10.900.354,32	-3.299.645,68	2.620.334,32
193	1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	14.200.000,00	8.280.020,00	10.448.208,33	452.145,99	10.900.354,32	-3.299.645,68	2.620.334,32
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		860.900,00	501.990,79	221.173,52	33.061,33	254.234,85	-606.665,15	-247.755,94
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		860.900,00	501.990,79	221.173,52	33.061,33	254.234,85	-606.665,15	-247.755,94
194	1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	860.900,00	501.990,79	221.173,52	33.061,33	254.234,85	-606.665,15	-247.755,94
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		79.600,00	46.414,76	59.056,34	27.440,81	86.497,15	6.897,15	40.082,39
195	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1 130.0000	79.600,00	46.414,76	59.056,34	27.440,81	86.497,15	6.897,15	40.082,39
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		44.800,00	26.122,88	28.026,34	4.676,06	32.702,40	-12.097,60	6.579,52
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		44.800,00	26.122,88	28.026,34	4.676,06	32.702,40	-12.097,60	6.579,52
	1728.01.9.1.01.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.800,00	26.122,88	28.026,34	4.676,06	32.702,40	-12.097,60	6.579,52
196	1728.01.9.1.01.01	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	44.800,00	26.122,88	22.274,66	3.717,63	25.992,29	-18.807,71	-130,59
332	1728.01.9.1.01.02	PROT.SOC.ESP.MED.COMPL.PES.DEF.IDOSAS FAM.AD 30 ANOS	2 500.0049	0,00	0,00	5.751,68	958,43	6.710,11	6.710,11	6.710,11
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.027.800,00	1.765.510,18	1.292.115,13	50.474,60	1.342.589,73	-1.685.210,27	-422.920,45
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		226.100,00	131.838,91	97.693,25	49.726,50	147.419,75	-78.680,25	15.580,84
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SISTEMA		226.100,00	131.838,91	97.693,25	49.726,50	147.419,75	-78.680,25	15.580,84
197	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA ESTADUAL - GLICEMIA	2 300.0010	20.000,00	11.662,00	13.277,00	49.726,50	63.003,50	43.003,50	51.341,50
198	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DOCE CERTA	2 300.0011	60.900,00	35.510,79	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	-35.510,79
199	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	2 300.0012	136.400,00	79.534,84	84.416,25	0,00	84.416,25	-51.983,75	4.881,41
200	1728.10.1.1.04.00	PROGRAMA ESTADUAL - AEDS AEGIPTI	2 300.0000	8.800,00	5.131,28	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-5.131,28
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.798.200,00	1.631.630,42	1.192.565,32	0,00	1.192.565,32	-1.605.634,68	-439.065,10
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.798.200,00	1.631.630,42	1.192.565,32	0,00	1.192.565,32	-1.605.634,68	-439.065,10
201	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	2 200.0025	798.200,00	465.430,42	210.560,00	0,00	210.560,00	-587.640,00	-254.870,42
202	1728.10.2.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0026	2.000.000,00	1.166.200,00	982.005,32	0,00	982.005,32	-1.017.994,68	-184.194,68
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.500,00	2.040,85	1.856,56	748,10	2.604,66	-895,34	563,81
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.500,00	2.040,85	1.856,56	748,10	2.604,66	-895,34	563,81
203	1728.10.9.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS	2 500.0004	3.500,00	2.040,85	1.856,56	748,10	2.604,66	-895,34	563,81
	1740.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1740.00.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1740.00.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
362	1740.00.1.1.00.01	DOAÇÃO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1 510.0000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11 / 16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		37.270.000,00	21.732.137,00	19.169.088,64	3.304.776,96	22.473.865,60	-14.796.134,40	741.728,60
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		37.270.000,00	21.732.137,00	19.169.088,64	3.304.776,96	22.473.865,60	-14.796.134,40	741.728,60
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E		37.270.000,00	21.732.137,00	19.169.088,64	3.304.776,96	22.473.865,60	-14.796.134,40	741.728,60
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA		0,00	0,00	10.595.573,91	0,00	10.595.573,91	10.595.573,91	10.595.573,91
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D		0,00	0,00	10.595.573,91	0,00	10.595.573,91	10.595.573,91	10.595.573,91
361	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO I	2 260.0000	0,00	0,00	10.595.573,91	0,00	10.595.573,91	10.595.573,91	10.595.573,91
	1758.01.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUT		37.270.000,00	21.732.137,00	8.573.514,73	3.304.776,96	11.878.291,69	-25.391.708,31	-9.853.845,31
	1758.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU		37.270.000,00	21.732.137,00	8.573.514,73	3.304.776,96	11.878.291,69	-25.391.708,31	-9.853.845,31
204	1758.01.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2 260.0000	37.270.000,00	21.732.137,00	8.573.514,73	3.304.776,96	11.878.291,69	-25.391.708,31	-9.853.845,31
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.512.400,00	881.880,44	1.428.987,62	228.182,32	1.657.169,94	144.769,94	775.289,50
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.100.800,00	641.876,48	761.879,95	165.086,98	926.966,93	-173.833,07	285.090,45
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.098.400,00	640.477,04	761.285,95	165.086,98	926.372,93	-172.027,07	285.895,89
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.098.400,00	640.477,04	761.285,95	165.086,98	926.372,93	-172.027,07	285.895,89
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		1.098.400,00	640.477,04	761.285,95	165.086,98	926.372,93	-172.027,07	285.895,89
205	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1 110.0000	1.098.400,00	640.477,04	761.285,95	165.086,98	926.372,93	-172.027,07	285.895,89
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.400,00	1.399,44	594,00	0,00	594,00	-1.806,00	-805,44
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.400,00	1.399,44	594,00	0,00	594,00	-1.806,00	-805,44
	1910.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		2.400,00	1.399,44	594,00	0,00	594,00	-1.806,00	-805,44
206	1910.06.1.1.01.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - QUEIMADAS LEI 1923/2008	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
207	1910.06.1.1.02.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - ARBORIZAÇÃO URBANA LEI 2067/2010	1 110.0000	800,00	466,48	594,00	0,00	594,00	-206,00	127,52
208	1910.06.1.1.03.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA LEI 1115/1998	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		285.400,00	166.416,74	116.186,77	18.743,95	134.930,72	-150.469,28	-31.486,02
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1921.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1921.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
209	1921.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1 110.0000	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		284.400,00	165.833,64	116.186,77	18.743,95	134.930,72	-149.469,28	-30.902,92
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		284.400,00	165.833,64	116.186,77	18.743,95	134.930,72	-149.469,28	-30.902,92
	1922.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		284.400,00	165.833,64	116.186,77	18.743,95	134.930,72	-149.469,28	-30.902,92
	1922.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		284.400,00	165.833,64	116.186,77	18.743,95	134.930,72	-149.469,28	-30.902,92
210	1922.99.1.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1 110.0000	152.000,00	88.631,20	40.049,89	5.799,98	45.849,87	-106.150,13	-42.781,33
211	1922.99.1.1.02.00	DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA	1 110.0000	4.400,00	2.565,64	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-2.565,64
212	1922.99.1.1.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - VALE TRANSPORTES	1 110.0000	128.000,00	74.636,80	76.136,88	12.943,97	89.080,85	-38.919,15	14.444,05



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/ 16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		126.200,00	73.587,22	550.920,90	44.351,39	595.272,29	469.072,29	521.685,07
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		126.200,00	73.587,22	550.920,90	44.351,39	595.272,29	469.072,29	521.685,07
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		125.000,00	72.887,50	550.920,90	44.351,39	595.272,29	470.272,29	522.384,79
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	550.920,90	44.351,39	595.272,29	595.272,29	595.272,29
304	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	0,00	0,00	13.318,97	825,84	14.144,81	14.144,81	14.144,81
305	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.0000	0,00	0,00	537.601,93	43.525,55	581.127,48	581.127,48	581.127,48
	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		125.000,00	72.887,50	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-72.887,50
213	1990.99.1.2.01.00	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	89.000,00	51.895,90	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-51.895,90
214	1990.99.1.2.02.00	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	1 110.0000	36.000,00	20.991,60	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-20.991,60
	1990.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		1.200,00	699,72	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-699,72
	1990.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS		1.200,00	699,72	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-699,72
215	1990.99.2.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - QUEIMADAS	1 110.0000	400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-400,00	-233,24
216	1990.99.2.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - ARBORIZAÇÃO URBANA	1 110.0000	400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-400,00	-233,24
217	1990.99.2.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA	1 110.0000	400,00	233,24	0,00	0,00	0,00	-400,00	-233,24
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.199.640,00	11.778.410,07	2.062.054,50	261.663,61	2.323.718,11	-17.875.921,89	-9.454.691,96
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.036.100,00	604.149,91	0,00	0,00	0,00	-1.036.100,00	-604.149,91
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.036.100,00	604.149,91	0,00	0,00	0,00	-1.036.100,00	-604.149,91
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.035.200,00	603.625,12	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-603.625,12
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.035.200,00	603.625,12	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-603.625,12
	2118.01.5.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIS		1.035.200,00	603.625,12	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-603.625,12
	2118.01.5.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI		1.035.200,00	603.625,12	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-603.625,12
218	2118.01.5.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT / BNDES	7 100.0029	1.035.200,00	603.625,12	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-603.625,12
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		900,00	524,79	0,00	0,00	0,00	-900,00	-524,79
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		900,00	524,79	0,00	0,00	0,00	-900,00	-524,79
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		900,00	524,79	0,00	0,00	0,00	-900,00	-524,79
219	2119.00.1.1.01.00	FINANCIAMENTO DO ESTADO - ÁREA MULTIUSO	2 100.0030	900,00	524,79	0,00	0,00	0,00	-900,00	-524,79
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.600,00	932,96	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-932,96
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
220	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/16

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
221	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	800,00	466,48	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,48
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.161.940,00	11.173.327,20	2.062.054,50	261.663,61	2.323.718,11	-16.838.221,89	-8.849.609,09
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.170.940,00	6.513.775,10	1.882.054,50	261.663,61	2.143.718,11	-9.027.221,89	-4.370.056,99
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.170.940,00	6.513.775,10	1.882.054,50	261.663,61	2.143.718,11	-9.027.221,89	-4.370.056,99
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.170.940,00	6.513.775,10	1.882.054,50	261.663,61	2.143.718,11	-9.027.221,89	-4.370.056,99
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.051.140,00	612.919,72	1.158.210,00	0,00	1.158.210,00	107.070,00	545.290,28
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.051.140,00	612.919,72	1.158.210,00	0,00	1.158.210,00	107.070,00	545.290,28
222	2418.10.1.1.01.00	REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.001	5 300.0000	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
223	2418.10.1.1.02.00	REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.002	5 300.0000	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
224	2418.10.1.1.03.00	REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.003	5 300.0000	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
225	2418.10.1.1.04.00	EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS E-SUS	5 300.0051	60.000,00	34.986,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-34.986,00
226	2418.10.1.1.05.00	EQUIPAMENTOS TRANSPORTES ELETIVO EM SAÚDE	5 300.0000	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
227	2418.10.1.1.06.00	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 300.0053	120.570,00	70.304,36	0,00	0,00	0,00	-120.570,00	-70.304,36
228	2418.10.1.1.07.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 300.0054	120.570,00	70.304,36	0,00	0,00	0,00	-120.570,00	-70.304,36
229	2418.10.1.1.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5 300.0050	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
230	2418.10.1.1.09.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	5 300.0056	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
231	2418.10.1.1.10.00	CONVÊNIO SAMU 192	5 300.0057	50.000,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-29.155,00
363	2418.10.1.1.11.00	CONVENIO AQUI.VEIC.UBS STA RITA PROP.11864045000/117719	5 360.0000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
365	2418.10.1.1.12.00	AQ.EQPTO. CENTRO ESPECIALIDADE PROP11864.04500/1177-09	5 360.0000	0,00	0,00	599.610,00	0,00	599.610,00	599.610,00	599.610,00
367	2418.10.1.1.13.00	AQS.MICRO ONIBUS UBS CENTRAL PROP.11864045000/117002	5 360.0000	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
369	2418.10.1.1.14.00	AQ.VEIC.TRASP.SANIT.UBS JD.FAC.PROP11864045000/117714	5 360.0000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
378	2418.10.1.1.15.00	CONSTR. E AMPLIAÇÃO UBS PROP.11864045000113002	5 301.0032	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.807.300,00	2.220.036,63	228.992,00	61.064,53	290.056,53	-3.517.243,47	-1.929.980,10
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.807.300,00	2.220.036,63	228.992,00	61.064,53	290.056,53	-3.517.243,47	-1.929.980,10
232	2418.10.2.1.01.00	CRECHE ÁGUA BRANCA - PRÓ INFANCIA	5 210.0033	1.280.100,00	746.426,31	0,00	0,00	0,00	-1.280.100,00	-746.426,31
233	2418.10.2.1.02.00	CONVÊNIO FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOSTIVA COM VESTIÁRIO	5 220.0018	326.400,00	190.323,84	228.992,00	61.064,53	290.056,53	-36.343,47	99.732,69
234	2418.10.2.1.03.00	CRECHE MINHA CASA MINHA VIDA - PRÓ-INFÂNCIA	5 210.0003	875.200,00	510.329,12	0,00	0,00	0,00	-875.200,00	-510.329,12
235	2418.10.2.1.04.00	CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA - MINHA CASA MINHA VIDA	5 210.0004	196.000,00	114.287,60	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-114.287,60
236	2418.10.2.1.05.00	CONVÊNIO - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS	5 220.0040	497.600,00	290.150,56	0,00	0,00	0,00	-497.600,00	-290.150,56
237	2418.10.2.1.06.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO - JARDIM PARAÍSO - CONVÊNIO 2619	5 230.0001	632.000,00	368.519,20	0,00	0,00	0,00	-632.000,00	-368.519,20
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		6.312.500,00	3.680.818,75	494.852,50	200.599,08	695.451,58	-5.617.048,42	-2.985.367,17
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.312.500,00	3.680.818,75	494.852,50	200.599,08	695.451,58	-5.617.048,42	-2.985.367,17
238	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0053	204.600,00	119.302,26	127.870,00	0,00	127.870,00	-76.730,00	8.567,74
239	2418.10.9.1.02.00	CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0054	790.000,00	460.649,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-460.649,00
240	2418.10.9.1.03.00	DRENAGEM CENTRO E PARQUE LINEAR	5 100.0020	596.800,00	347.994,08	0,00	0,00	0,00	-596.800,00	-347.994,08
241	2418.10.9.1.04.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - JARDIM FACULDADE	5 100.0014	156.000,00	90.963,60	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-90.963,60
242	2418.10.9.1.05.00	CONVÊNIO 813074/2014 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO	5 100.0039	97.600,00	56.910,56	48.750,00	0,00	48.750,00	-48.850,00	-8.160,56
243	2418.10.9.1.06.00	CONVÊNIO 816832/2015 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	5 100.0042	1.000,00	583,10	318.232,50	0,00	318.232,50	317.232,50	317.649,40
244	2418.10.9.1.07.00	PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SARJETAS, DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS - CONVÊNIO 83	5 100.0044	321.600,00	187.524,96	0,00	0,00	0,00	-321.600,00	-187.524,96
245	2418.10.9.1.08.00	CONVÊNIO 822865/2015 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUN	5 100.0044	790.000,00	460.649,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-460.649,00



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 14/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
246	2418.10.9.1.09.00	CONVÊNIO CENTRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA	5 100.0017	116.200,00	67.756,22	0,00	0,00	0,00	-116.200,00	-67.756,22
247	2418.10.9.1.10.00	CONVÊNIO CAMPO DE FUTEBOL - RECANTO MARAVILHA	5 100.0040	312.000,00	181.927,20	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-181.927,20
248	2418.10.9.1.11.00	UNIFICAÇÃO DO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO COM O BAIRRO SANTA CRUZ	5 100.0070	156.300,00	91.138,53	0,00	0,00	0,00	-156.300,00	-91.138,53
387	2418.10.9.1.12.00	CONV.830255/2016 - PAV. CALÇ. GUIAS SARJ. DIV. RUAS MUN.	5 100.0052	0,00	0,00	0,00	200.599,08	200.599,08	200.599,08	200.599,08
249	2418.10.9.1.13.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100.0071	520.900,00	303.736,79	0,00	0,00	0,00	-520.900,00	-303.736,79
250	2418.10.9.1.14.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE	5 100.0072	487.500,00	284.261,25	0,00	0,00	0,00	-487.500,00	-284.261,25
251	2418.10.9.1.15.00	CONSTRUÇÃO DE UBS	5 300.0045	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
252	2418.10.9.1.16.00	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	5 300.0046	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
253	2418.10.9.1.17.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0000	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
254	2418.10.9.1.18.00	CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO	5 100.0064	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
255	2418.10.9.1.19.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL	2 100.0066	1.400.000,00	816.340,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-816.340,00
256	2418.10.9.1.23.00	CONVÊNIO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2 100.0000	20.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-11.662,00
257	2418.10.9.1.24.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIRROS	2 500.0047	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.991.000,00	4.659.552,10	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-4.479.552,10
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		7.991.000,00	4.659.552,10	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-4.479.552,10
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		7.991.000,00	4.659.552,10	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-4.479.552,10
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		7.991.000,00	4.659.552,10	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-4.479.552,10
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		7.991.000,00	4.659.552,10	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-4.479.552,10
258	2428.10.9.1.01.00	LPIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CEMEL	2 100.0051	452.000,00	263.561,20	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	-263.561,20
259	2428.10.9.1.02.00	PEM - SECRETARIA DA HABITAÇÃO - CONVÊNIO 443/2013	2 100.0004	89.600,00	52.245,76	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	-52.245,76
260	2428.10.9.1.03.00	CONVÊNIO 301/2015 - CONTRATO FEHIDRO	2 100.0019	8.000,00	4.664,80	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.664,80
261	2428.10.9.1.04.00	CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2 500.0005	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
262	2428.10.9.1.05.00	CONVÊNIO 084/2015 ESTADUAL - FEHIDRO	2 100.0049	2.800,00	1.632,68	180.000,00	0,00	180.000,00	177.200,00	178.367,32
263	2428.10.9.1.06.00	CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO Nº 438/2015	2 100.0047	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
264	2428.10.9.1.07.00	LPIS 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL	2 100.0055	464.000,00	270.558,40	0,00	0,00	0,00	-464.000,00	-270.558,40
265	2428.10.9.1.08.00	CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2 500.0005	200.000,00	116.620,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-116.620,00
266	2428.10.9.1.09.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO IDOSO	2 500.0046	5.000,00	2.915,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.915,50
267	2428.10.9.1.10.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 500.0048	108.400,00	63.208,04	0,00	0,00	0,00	-108.400,00	-63.208,04
268	2428.10.9.1.11.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SAÚDE	2 300.0047	1.000,00	583,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,10
269	2428.10.9.1.12.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2 220.0024	1.000.000,00	583.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-583.100,00
270	2428.10.9.1.13.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	2 220.0040	1.269.800,00	740.420,38	0,00	0,00	0,00	-1.269.800,00	-740.420,38
271	2428.10.9.1.14.00	CONVÊNIO - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PILOTO	2 200.0028	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
272	2428.10.9.1.15.00	CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO	2 100.0064	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
273	2428.10.9.1.16.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PERIMETRAL	2 100.0066	400.000,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.240,00
274	2428.10.9.1.17.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CABECEIRAS DE PONTES	2 100.0067	300.000,00	174.930,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-174.930,00
275	2428.10.9.1.18.00	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NAONAL DE PARAQUEDISMO	2 100.0065	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
276	2428.10.9.1.20.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	2 100.0068	883.800,00	515.343,78	0,00	0,00	0,00	-883.800,00	-515.343,78
277	2428.10.9.1.21.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM BAIRROS DO MUNICÍPIO	2 100.0062	844.000,00	492.136,40	0,00	0,00	0,00	-844.000,00	-492.136,40
278	2428.10.9.1.22.00	CONVÊNIO REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2 100.0058	100.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-58.310,00
279	2428.10.9.1.23.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL	2 100.0063	822.600,00	479.658,06	0,00	0,00	0,00	-822.600,00	-479.658,06
280	2428.10.9.1.27.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIRROS	2 500.0047	40.000,00	23.324,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.324,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-19.693.620,00	-11.483.349,78	-8.320.557,91	-1.507.632,15	-9.828.190,06	9.865.429,94	1.655.159,72



4R Sistemas

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 15/16

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
9100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-19.693.620,00	-11.483.349,78	-8.320.557,91	-1.507.632,15	-9.828.190,06	9.865.429,94	1.655.159,72
281 9100.00.0.1.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-5.600.000,00	-3.265.360,00	-856.364,12	-350.190,03	-1.206.554,15	4.393.445,85	2.058.805,85
282 9100.00.0.2.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-22.560,00	-13.154,75	-13.137,44	-456,71	-13.594,15	8.965,85	-439,40
283 9100.00.0.3.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.0000	-58.880,00	-34.332,90	-19.472,55	-3.894,51	-23.367,06	35.512,94	10.965,84
284 9100.00.0.4.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-11.000.000,00	-6.414.100,00	-5.297.705,92	-1.056.049,26	-6.353.755,18	4.646.244,82	60.344,82
285 9100.00.0.5.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-2.840.000,00	-1.656.004,00	-2.089.643,06	-90.429,37	-2.180.072,43	659.927,57	-524.068,43
286 9100.00.0.6.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI MUNICÍPIOS	1 110.0000	-172.180,00	-100.398,13	-44.234,82	-6.612,27	-50.847,09	121.332,91	49.551,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>206.054.900,00</b>	<b>120.150.612,26</b>	<b>104.015.411,11</b>	<b>16.721.069,36</b>	<b>120.736.480,47</b>	<b>-85.318.419,53</b>	<b>585.868,21</b>
5303 218810199		CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000			947.581,16	144.587,46	1.092.168,62	1.092.168,62	1.092.168,62
5304 218810199		MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000			100.258,57	16.521,82	116.780,39	116.780,39	116.780,39
5305 218810199		MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS LTDA.	1 110.0000			11.576,67	1.832,78	13.409,45	13.409,45	13.409,45
5306 218810302		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000			8.895,75	2.237,94	11.133,69	11.133,69	11.133,69
5308 218810199		CONSIG. ITAÚ	1 110.0000			1.435.144,32	230.022,66	1.665.166,98	1.665.166,98	1.665.166,98
5309 218810199		CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000			785.051,92	121.561,79	906.613,71	906.613,71	906.613,71
5311 218810199		CONSIG. ALFA	1 110.0000			716.534,94	117.538,94	834.073,88	834.073,88	834.073,88
5312 218810199		VALE ALIMENTAÇÃO	1 110.0000			336.595,77	63.109,50	399.705,27	399.705,27	399.705,27
5313 218810199		DESCONTO ODONTOLÓGICO	1 110.0000			108.742,02	17.858,42	126.600,44	126.600,44	126.600,44
5314 218810199		SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1 110.0000			325.194,50	53.944,07	379.138,57	379.138,57	379.138,57
5315 218810199		A.G.M.B - SINDICADO GCM	1 110.0000			48.169,96	7.342,01	55.511,97	55.511,97	55.511,97
5316 218810199		BANCO BRADESCO	1 110.0000			33.940,63	4.089,20	38.029,83	38.029,83	38.029,83
5317 113810600		PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1 110.0000			608,00	0,00	608,00	608,00	608,00
5320 218810199		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.0000			214.340,45	34.322,88	248.663,33	248.663,33	248.663,33
5321 218810102		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 110.0000			3.556.958,07	587.408,58	4.144.366,65	4.144.366,65	4.144.366,65
5322 218810102		INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000			2.663,36	361,68	3.025,04	3.025,04	3.025,04
5323 218810102		INSS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000			388.954,22	34.082,55	423.036,77	423.036,77	423.036,77
5324 218810199		CONSIG. SANTANDER	1 110.0000			125.036,26	21.506,76	146.543,02	146.543,02	146.543,02
5325 113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			2.860,51	0,00	2.860,51	2.860,51	2.860,51
5326 113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			45.520,32	0,00	45.520,32	45.520,32	45.520,32
5339 218819900		TRIBUTOS EM DUPLICIDADE (TODOS)	1 110.0000			118,35	0,00	118,35	118,35	118,35
5340 218810199		CONSIGNADOS - SICREDI	1 110.0000			54.558,84	24.370,68	78.929,52	78.929,52	78.929,52
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>9.249.304,59</b>	<b>1.482.699,72</b>	<b>10.732.004,31</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>113.264.715,70</b>	<b>18.203.769,08</b>	<b>131.468.484,78</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								149,06		
Conta Aplicação								9.075.119,92		
Conta Movimento								538.223,30		
Caixa/Bancos/Autorquias								0,00		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>9.613.492,28</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>141.081.977,06</b>		



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 16/16

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

BOITUVA, 31 de Julho de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-042.894.218-06

ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI  
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP264040/O-5

PATRICIA MARRA  
DIRETORA DE TESOUREARIA  
CPF-316.749.438-73