



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 1/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 205.548.880,00 | 154.099.995,39 | 142.311.445,77 | 15.114.292,21 | 157.425.737,98 | -48.123.142,02 | 3.325.742,59 |
| | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 46.645.080,00 | 34.969.816,53 | 36.146.020,93 | 3.669.345,52 | 39.815.366,45 | -6.829.713,55 | 4.845.549,92 |
| | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 33.465.220,00 | 25.088.875,47 | 24.697.058,80 | 2.874.711,59 | 27.571.770,39 | -5.893.449,61 | 2.482.894,92 |
| | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 3.700.000,00 | 2.773.890,00 | 2.441.954,76 | 290.137,27 | 2.732.092,03 | -967.907,97 | -41.797,97 |
| | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 3.700.000,00 | 2.773.890,00 | 2.441.954,76 | 290.137,27 | 2.732.092,03 | -967.907,97 | -41.797,97 |
| | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 3.700.000,00 | 2.773.890,00 | 2.441.954,76 | 290.137,27 | 2.732.092,03 | -967.907,97 | -41.797,97 |
| | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 3.700.000,00 | 2.773.890,00 | 2.441.954,76 | 290.137,27 | 2.732.092,03 | -967.907,97 | -41.797,97 |
| 1 | 1113.03.1.1.01.00 | RETIDOS NA FONTES - TRABALHISTA | 1 110.0000 | 3.300.000,00 | 2.474.010,00 | 2.279.851,21 | 282.625,94 | 2.562.477,15 | -737.522,85 | 88.467,15 |
| 2 | 1113.03.1.1.02.00 | RETIDOS NA FONTES - OUTROS | 1 110.0000 | 400.000,00 | 299.880,00 | 162.103,55 | 7.511,33 | 169.614,88 | -230.385,12 | -130.265,12 |
| | 1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | | 29.765.220,00 | 22.314.985,47 | 22.255.104,04 | 2.584.574,32 | 24.839.678,36 | -4.925.541,64 | 2.524.692,89 |
| | 1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 18.930.900,00 | 14.192.495,73 | 13.983.333,52 | 1.467.877,64 | 15.451.211,16 | -3.479.688,84 | 1.258.715,43 |
| | 1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 15.800.900,00 | 11.845.934,73 | 11.864.825,18 | 813.455,31 | 12.678.280,49 | -3.122.619,51 | 832.345,76 |
| | 1118.01.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 11.830.000,00 | 8.868.951,00 | 9.704.431,59 | 556.458,11 | 10.260.889,70 | -1.569.110,30 | 1.391.938,70 |
| 3 | 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 6.980.000,00 | 5.232.906,00 | 5.642.614,54 | 333.835,30 | 5.976.449,84 | -1.003.550,16 | 743.543,84 |
| 4 | 1118.01.1.1.02.00 | MPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1 110.0000 | 4.850.000,00 | 3.636.045,00 | 4.061.817,05 | 222.622,81 | 4.284.439,86 | -565.560,14 | 648.394,86 |
| | 1118.01.1.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 389.400,00 | 291.933,18 | 82.307,89 | 14.731,00 | 97.038,89 | -292.361,11 | -194.894,29 |
| 5 | 1118.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 194.700,00 | 145.966,59 | 82.307,89 | 14.731,00 | 97.038,89 | -97.661,11 | -48.927,70 |
| 6 | 1118.01.1.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1 110.0000 | 194.700,00 | 145.966,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194.700,00 | -145.966,59 |
| | 1118.01.1.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | 2.524.900,00 | 1.892.917,53 | 1.440.087,55 | 156.568,59 | 1.596.656,14 | -928.243,86 | -296.261,39 |
| 7 | 1118.01.1.3.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 960.000,00 | 719.712,00 | 684.261,92 | 91.527,00 | 775.788,92 | -184.211,08 | 56.076,92 |
| 8 | 1118.01.1.3.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 1 110.0000 | 1.564.900,00 | 1.173.205,53 | 755.825,63 | 65.041,59 | 820.867,22 | -744.032,78 | -352.338,31 |
| | 1118.01.1.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M | | 872.600,00 | 654.188,22 | 433.878,68 | 67.212,70 | 501.091,38 | -371.508,62 | -153.096,84 |
| 9 | 1118.01.1.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1 110.0000 | 872.600,00 | 654.188,22 | 433.878,68 | 67.212,70 | 501.091,38 | -371.508,62 | -153.096,84 |
| | 1118.01.1.8.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MC | | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 42,27 | 135,68 | 135,68 | 135,68 |
| 307 | 1118.01.1.8.01.00 | ATUAL. MONETÁRIA - IPU | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 42,27 | 135,68 | 135,68 | 135,68 |
| | 1118.01.1.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A | | 184.000,00 | 137.944,80 | 204.026,06 | 18.442,64 | 222.468,70 | 38.468,70 | 84.523,90 |
| 10 | 1118.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL URBANO | 1 110.0000 | 76.000,00 | 56.977,20 | 114.788,52 | 8.135,83 | 122.924,35 | 46.924,35 | 65.947,15 |
| 11 | 1118.01.1.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO TERRITORIAL | 1 110.0000 | 108.000,00 | 80.967,60 | 89.237,54 | 10.306,81 | 99.544,35 | -8.455,65 | 18.576,75 |
| | 1118.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 3.130.000,00 | 2.346.561,00 | 2.118.508,34 | 654.422,33 | 2.772.930,67 | -357.069,33 | 426.369,67 |
| | 1118.01.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 3.040.000,00 | 2.279.088,00 | 2.117.958,34 | 653.954,83 | 2.771.913,17 | -268.086,83 | 492.825,17 |
| 12 | 1118.01.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIAS "INTER VIVOS" - ITBI | 1 110.0000 | 3.040.000,00 | 2.279.088,00 | 2.117.958,34 | 653.954,83 | 2.771.913,17 | -268.086,83 | 492.825,17 |
| | 1118.01.4.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 45.500,00 | 34.111,35 | 550,00 | 467,50 | 1.017,50 | -44.482,50 | -33.093,85 |
| 13 | 1118.01.4.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI | 1 110.0000 | 45.500,00 | 34.111,35 | 550,00 | 467,50 | 1.017,50 | -44.482,50 | -33.093,85 |
| | 1118.01.4.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS | | 44.500,00 | 33.361,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.500,00 | -33.361,65 |
| 14 | 1118.01.4.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 1 110.0000 | 44.500,00 | 33.361,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.500,00 | -33.361,65 |



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | 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 | 8.122.489,74 | 8.271.770,52 | 1.116.696,68 | 9.388.467,20 | -1.445.852,80 | 1.265.977,46 |
| | 1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 10.834.320,00 | 8.122.489,74 | 8.271.770,52 | 1.116.696,68 | 9.388.467,20 | -1.445.852,80 | 1.265.977,46 |
| | 1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 10.130.060,00 | 7.594.506,00 | 8.073.517,06 | 1.086.247,01 | 9.159.764,07 | -970.295,93 | 1.565.258,07 |
| 15 | 1118.02.3.1.01.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1 110.0000 | 2.000.810,00 | 1.500.007,23 | 1.616.657,97 | 200.059,09 | 1.816.717,06 | -184.092,94 | 316.709,83 |
| 16 | 1118.02.3.1.02.00 | ISSQN - OUTROS | 1 110.0000 | 297.450,00 | 222.998,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297.450,00 | -222.998,31 |
| 17 | 1118.02.3.1.03.00 | ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 1.049.400,00 | 786.735,18 | 447.603,59 | 63.535,71 | 511.139,30 | -538.260,70 | -275.595,88 |
| 18 | 1118.02.3.1.04.00 | ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 110.0000 | 6.782.400,00 | 5.084.765,28 | 6.009.255,50 | 822.652,21 | 6.831.907,71 | 49.507,71 | 1.747.142,43 |
| | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | 391.860,00 | 293.777,46 | 30.774,64 | 11.945,89 | 42.720,53 | -349.139,47 | -251.056,93 |
| 19 | 1118.02.3.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1 110.0000 | 98.960,00 | 74.190,33 | 371,88 | 0,00 | 371,88 | -98.588,12 | -73.818,45 |
| 20 | 1118.02.3.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - OUTROS | 1 110.0000 | 8.900,00 | 6.672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.900,00 | -6.672,33 |
| 21 | 1118.02.3.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 113.000,00 | 84.716,10 | 828,91 | 567,37 | 1.396,28 | -111.603,72 | -83.319,82 |
| 22 | 1118.02.3.2.04.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 110.0000 | 171.000,00 | 128.198,70 | 29.573,85 | 11.378,52 | 40.952,37 | -130.047,63 | -87.246,33 |
| | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | | 129.200,00 | 96.861,24 | 108.005,76 | 10.650,26 | 118.656,02 | -10.543,98 | 21.794,78 |
| 23 | 1118.02.3.3.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.0000 | 71.200,00 | 53.378,64 | 96.659,93 | 9.489,93 | 106.149,86 | 34.949,86 | 52.771,22 |
| 24 | 1118.02.3.3.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 8.000,00 | 5.997,60 | 11.345,83 | 1.160,33 | 12.506,16 | 4.506,16 | 6.508,56 |
| 25 | 1118.02.3.3.03.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1 110.0000 | 50.000,00 | 37.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.485,00 |
| | 1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC | | 180.800,00 | 135.545,76 | 42.133,14 | 5.734,13 | 47.867,27 | -132.932,73 | -87.678,49 |
| 26 | 1118.02.3.4.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.0000 | 161.800,00 | 121.301,46 | 36.815,87 | 5.194,23 | 42.010,10 | -119.789,90 | -79.291,36 |
| 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 | 2.998,80 | 5.317,27 | 539,90 | 5.857,17 | 1.857,17 | 2.858,37 |
| 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 | 11.245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -11.245,50 |
| | 1118.02.3.8.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 2.400,00 | 1.799,28 | 570,20 | 269,05 | 839,25 | -1.560,75 | -960,03 |
| 29 | 1118.02.3.8.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| 30 | 1118.02.3.8.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1 110.0000 | 1.600,00 | 1.199,52 | 4,83 | 0,00 | 4,83 | -1.595,17 | -1.194,69 |
| 309 | 1118.02.3.8.03.00 | ATUALIZ.MONET.DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRONICA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 565,37 | 269,05 | 834,42 | 834,42 | 834,42 |
| 326 | 1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 16.769,72 | 1.850,34 | 18.620,06 | 18.620,06 | 18.620,06 |
| | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 12.912.860,00 | 9.680.771,16 | 11.448.725,02 | 794.633,93 | 12.243.358,95 | -669.501,05 | 2.562.587,79 |
| | 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 3.619.920,00 | 2.713.854,06 | 1.490.454,21 | 77.349,30 | 1.567.803,51 | -2.052.116,49 | -1.146.050,55 |
| | 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.619.920,00 | 2.713.854,06 | 1.490.454,21 | 77.349,30 | 1.567.803,51 | -2.052.116,49 | -1.146.050,55 |
| | 1121.01.1.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3.619.920,00 | 2.713.854,06 | 1.490.454,21 | 77.349,30 | 1.567.803,51 | -2.052.116,49 | -1.146.050,55 |
| | 1121.01.1.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 1.360.600,00 | 1.020.041,82 | 1.245.052,16 | 42.848,66 | 1.287.900,82 | -72.699,18 | 267.859,00 |
| 31 | 1121.01.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 110.0000 | 80.000,00 | 59.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -59.976,00 |
| 32 | 1121.01.1.1.03.00 | TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E | 1 110.0000 | 694.000,00 | 520.291,80 | 751.149,19 | 6.969,55 | 758.118,74 | 64.118,74 | 237.826,94 |
| 33 | 1121.01.1.1.05.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 1 110.0000 | 194.800,00 | 146.041,56 | 144.018,20 | 316,45 | 144.334,65 | -50.465,35 | -1.706,91 |
| 34 | 1121.01.1.1.06.00 | TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICAÇÃO - FOLHETOS, PANFLETOS | 1 110.0000 | 7.200,00 | 5.397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 | -5.397,84 |
| 35 | 1121.01.1.1.07.00 | TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS EM FAIXAS E CARTAZES | 1 110.0000 | 4.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.998,80 |
| 36 | 1121.01.1.1.09.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 1 110.0000 | 23.600,00 | 17.692,92 | 13.189,99 | 3.600,00 | 16.789,99 | -6.810,01 | -902,93 |
| 37 | 1121.01.1.1.11.00 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ARRUAAMENTOS | 1 110.0000 | 298.000,00 | 223.410,60 | 285.219,69 | 28.001,64 | 313.221,33 | 15.221,33 | 89.810,73 |
| 38 | 1121.01.1.1.13.00 | COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 1 110.0000 | 4.400,00 | 3.298,68 | 27.378,62 | 761,48 | 28.140,10 | 23.740,10 | 24.841,42 |
| 39 | 1121.01.1.1.14.00 | OCUPAÇÃO DE ÁREA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1 110.0000 | 23.300,00 | 17.468,01 | 17.776,47 | 639,54 | 18.416,01 | -4.883,99 | 948,00 |
| 40 | 1121.01.1.1.15.00 | CONCESSÃO DE ZONA AZUL | 1 110.0000 | 23.300,00 | 17.468,01 | 6.320,00 | 2.560,00 | 8.880,00 | -14.420,00 | -8.588,01 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 3/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | 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 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.997,60 |
| | 1121.01.1.2.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 800,00 | 599,76 | 33.215,63 | 1.148,64 | 34.364,27 | 33.564,27 | 33.764,51 |
| 42 | 1121.01.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| 293 | 1121.01.1.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DEMAIS TRIBUTOS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 33.215,63 | 1.148,64 | 34.364,27 | 34.364,27 | 34.364,27 |
| | 1121.01.1.3.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 1.215.200,00 | 911.035,44 | 122.736,64 | 19.726,84 | 142.463,48 | -1.072.736,52 | -768.571,96 |
| 43 | 1121.01.1.3.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1 110.0000 | 24.000,00 | 17.992,80 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | -23.999,57 | -17.992,37 |
| 44 | 1121.01.1.3.02.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110.0000 | 1.191.200,00 | 893.042,64 | 122.736,21 | 19.726,84 | 142.463,05 | -1.048.736,95 | -750.579,59 |
| | 1121.01.1.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 893.500,00 | 669.856,95 | 65.287,97 | 10.648,32 | 75.936,29 | -817.563,71 | -593.920,66 |
| 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 | 111.330,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148.500,00 | -111.330,45 |
| 46 | 1121.01.1.4.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1 110.0000 | 745.000,00 | 558.526,50 | 65.287,97 | 10.648,32 | 75.936,29 | -669.063,71 | -482.590,21 |
| 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 | 112.320,09 | 23.997,85 | 2.976,84 | 26.974,69 | -122.845,31 | -85.345,40 |
| 47 | 1121.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 110.0000 | 140.000,00 | 104.958,00 | 20.879,39 | 2.976,84 | 23.856,23 | -116.143,77 | -81.101,77 |
| 48 | 1121.01.1.9.02.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1 110.0000 | 4.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.998,80 |
| 49 | 1121.01.1.9.03.00 | RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 1 110.0000 | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| 50 | 1121.01.1.9.04.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1 110.0000 | 120,00 | 90,00 | 3.118,46 | 0,00 | 3.118,46 | 2.998,46 | 3.028,46 |
| 51 | 1121.01.1.9.05.00 | RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| 52 | 1121.01.1.9.06.00 | RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 110.0000 | 4.800,00 | 3.598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | -3.598,56 |
| | 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.292.940,00 | 6.966.917,10 | 9.958.270,81 | 717.284,63 | 10.675.555,44 | 1.382.615,44 | 3.708.638,34 |
| | 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.292.940,00 | 6.966.917,10 | 9.958.270,81 | 717.284,63 | 10.675.555,44 | 1.382.615,44 | 3.708.638,34 |
| | 1122.01.1.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.292.940,00 | 6.966.917,10 | 9.958.270,81 | 717.284,63 | 10.675.555,44 | 1.382.615,44 | 3.708.638,34 |
| | 1122.01.1.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 9.292.940,00 | 6.966.917,10 | 8.404.587,01 | 515.734,05 | 8.920.321,06 | -372.618,94 | 1.953.403,96 |
| 53 | 1122.01.1.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 1 110.0000 | 480.000,00 | 359.856,00 | 436.260,11 | 41.793,73 | 478.053,84 | -1.946,16 | 118.197,84 |
| 54 | 1122.01.1.1.02.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 110.0000 | 5.520.940,00 | 4.139.048,70 | 5.106.470,30 | 299.269,81 | 5.405.740,11 | -115.199,89 | 1.266.691,41 |
| 55 | 1122.01.1.1.03.00 | CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 1 110.0000 | 3.250.000,00 | 2.436.525,00 | 2.861.856,60 | 174.670,51 | 3.036.527,11 | -213.472,89 | 600.002,11 |
| 56 | 1122.01.1.1.04.00 | TAXA DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS | 1 110.0000 | 20.000,00 | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.994,00 |
| 57 | 1122.01.1.1.05.00 | RECEITA OPERACIONAL - AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA | 1 110.0000 | 22.000,00 | 16.493,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -16.493,40 |
| | 1122.01.1.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 0,00 | 1.500,82 | 5.851,06 | 7.351,88 | 7.351,88 | 7.351,88 |
| 403 | 1122.01.1.2.09.00 | OUTRSTAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.500,82 | 5.851,06 | 7.351,88 | 7.351,88 | 7.351,88 |
| 399 | 1122.01.1.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.045.275,70 | 124.572,76 | 1.169.848,46 | 1.169.848,46 | 1.169.848,46 |
| 400 | 1122.01.1.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 349.921,46 | 55.262,69 | 405.184,15 | 405.184,15 | 405.184,15 |
| 402 | 1122.01.1.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 156.985,82 | 15.864,07 | 172.849,89 | 172.849,89 | 172.849,89 |
| | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 267.000,00 | 200.169,90 | 237,11 | 0,00 | 237,11 | -266.762,89 | -199.932,79 |
| | 1138.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M | | 267.000,00 | 200.169,90 | 237,11 | 0,00 | 237,11 | -266.762,89 | -199.932,79 |
| | 1138.99.0.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 267.000,00 | 200.169,90 | 237,11 | 0,00 | 237,11 | -266.762,89 | -199.932,79 |
| | 1138.99.1.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 267.000,00 | 200.169,90 | 237,11 | 0,00 | 237,11 | -266.762,89 | -199.932,79 |
| | 1138.99.1.2.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS | | 267.000,00 | 200.169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.000,00 | -200.169,90 |
| 58 | 1138.99.1.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1 110.0000 | 89.000,00 | 66.723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -66.723,30 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.) |
| 59 | 1138.99.1.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 110.0000 | 89.000,00 | 66.723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -66.723,30 |
| 60 | 1138.99.1.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS DEMAIS TRIBUTOS | 1 110.0000 | 89.000,00 | 66.723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -66.723,30 |
| 296 | 1138.99.1.3.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 49,36 | 49,36 | 49,36 |
| 405 | 1138.99.1.9.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 187,75 | 0,00 | 187,75 | 187,75 | 187,75 |
| | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 985.700,00 | 738.979,29 | 222.999,76 | 27.078,80 | 250.078,56 | -735.621,44 | -488.900,73 |
| | 1310.00.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 112.900,00 | 84.641,13 | 30.133,17 | 3.677,57 | 33.810,74 | -79.089,26 | -50.830,39 |
| | 1310.01.0.0.00.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 48.900,00 | 36.660,33 | 30.133,17 | 3.677,57 | 33.810,74 | -15.089,26 | -2.849,59 |
| | 1310.01.1.0.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 48.900,00 | 36.660,33 | 30.133,17 | 3.677,57 | 33.810,74 | -15.089,26 | -2.849,59 |
| | 1310.01.1.1.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 48.900,00 | 36.660,33 | 30.133,17 | 3.677,57 | 33.810,74 | -15.089,26 | -2.849,59 |
| 61 | 1310.01.1.1.01.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 1 110.0000 | 48.900,00 | 36.660,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.900,00 | -36.660,33 |
| 291 | 1310.01.1.1.02.00 | OUTRAS REC.CONC.PERM.-DIREITOS DE USO BENS PUBLICO | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 30.133,17 | 3.677,57 | 33.810,74 | 33.810,74 | 33.810,74 |
| | 1310.02.0.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV | | 64.000,00 | 47.980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -47.980,80 |
| | 1310.02.1.0.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ | | 64.000,00 | 47.980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -47.980,80 |
| | 1310.02.1.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IM | | 64.000,00 | 47.980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -47.980,80 |
| 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 | 47.980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -47.980,80 |
| | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 872.800,00 | 654.338,16 | 192.866,59 | 23.401,23 | 216.267,82 | -656.532,18 | -438.070,34 |
| | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 872.800,00 | 654.338,16 | 192.866,59 | 23.401,23 | 216.267,82 | -656.532,18 | -438.070,34 |
| | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 872.800,00 | 654.338,16 | 192.866,59 | 23.401,23 | 216.267,82 | -656.532,18 | -438.070,34 |
| | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 872.800,00 | 654.338,16 | 192.866,59 | 23.401,23 | 216.267,82 | -656.532,18 | -438.070,34 |
| 63 | 1321.00.1.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | 2 263.0000 | 200.000,00 | 149.940,00 | 7.675,34 | 1.579,53 | 9.254,87 | -190.745,13 | -140.685,13 |
| | 1321.00.1.1.05.00 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | | 1.200,00 | 899,64 | 46.944,31 | 10.286,33 | 57.230,64 | 56.030,64 | 56.331,00 |
| 64 | 1321.00.1.1.05.01 | REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE | 5 300.0043 | 1.200,00 | 899,64 | 189,67 | 19,50 | 209,17 | -990,83 | -690,47 |
| 334 | 1321.00.1.1.05.02 | REC.REM.DEPS.BANC.VINC. - SUS - ATENÇÃO BASICA | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 10.175,50 | 1.873,96 | 12.049,46 | 12.049,46 | 12.049,46 |
| 335 | 1321.00.1.1.05.03 | REC.REM.-SUS - PROGR.FINANC. AÇÕES ALIM./NUTR. - (FAN) | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 832,86 | 73,01 | 905,87 | 905,87 | 905,87 |
| 336 | 1321.00.1.1.05.04 | REC.REM. - SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 7.457,97 | 4.511,87 | 11.969,84 | 11.969,84 | 11.969,84 |
| 337 | 1321.00.1.1.05.05 | REC.REM - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 3.736,54 | 581,56 | 4.318,10 | 4.318,10 | 4.318,10 |
| 338 | 1321.00.1.1.05.06 | REC.REM - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 666,44 | 186,45 | 852,89 | 852,89 | 852,89 |
| 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 | 284,38 | 30,74 | 315,12 | 315,12 | 315,12 |
| 355 | 1321.00.1.1.05.09 | REC.REM.AQ.MAT.PERM.PROP.11864045000116001 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 8.287,04 | 526,77 | 8.813,81 | 8.813,81 | 8.813,81 |
| 356 | 1321.00.1.1.05.10 | REC.REM.PROG.INC.CAMP.TODOS JTOS CTRA AEDES AEGYPT | 2 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 561,07 | 0,00 | 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 | 225,82 | 0,00 | 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 | 918,01 | 110,72 | 1.028,73 | 1.028,73 | 1.028,73 |
| 366 | 1321.00.1.1.05.13 | REM.EQU.CENTRO ESPECIALIDADES PROP.11864.045000/117709 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 7.514,38 | 1.107,18 | 8.621,56 | 8.621,56 | 8.621,56 |
| 368 | 1321.00.1.1.05.14 | REM.AQ.MICRO ONIBUS UBS CENTRAL PROP.11864.045000/1170 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 2.125,24 | 595,79 | 2.721,03 | 2.721,03 | 2.721,03 |
| 370 | 1321.00.1.1.05.15 | REM.AQ.VEIC.TRANSP.SAN.UBS JD.FAC.PROP11864045000117714 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.806,85 | 467,95 | 2.274,80 | 2.274,80 | 2.274,80 |
| 379 | 1321.00.1.1.05.16 | REM.CONSTR.AMPL. UBS PROP.11864045000113002 | 5 361.0000 | 0,00 | 0,00 | 1.142,29 | 200,83 | 1.343,12 | 1.343,12 | 1.343,12 |
| 65 | 1321.00.1.1.06.00 | REM. REQUALIFICA UBS | 2 300.0007 | 1.600,00 | 1.199,52 | 97,60 | 0,00 | 97,60 | -1.502,40 | -1.101,92 |



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 5/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 66 | 1321.00.1.1.07.00 | REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000114003 | 5 300.0032 | 2.000,00 | 1.499,40 | 18,13 | 1,87 | 20,00 | -1.980,00 | -1.479,40 |
| 67 | 1321.00.1.1.08.00 | REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000113 | 5 300.0031 | 1.600,00 | 1.199,52 | 212,50 | 21,85 | 234,35 | -1.365,65 | -965,17 |
| 68 | 1321.00.1.1.09.00 | REM. CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 1 110.0000 | 1.200,00 | 899,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -899,64 |
| 69 | 1321.00.1.1.10.00 | REM. MOBILIÁRIO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 2 110.0000 | 8.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.997,60 |
| 70 | 1321.00.1.1.11.00 | REM. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 2 300.0001 | 4.400,00 | 3.298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | -3.298,68 |
| 71 | 1321.00.1.1.12.00 | REM. ATENÇÃO BÁSICA | 2 300.0012 | 20.000,00 | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.994,00 |
| 72 | 1321.00.1.1.13.00 | REM. AMPLIAÇÃO DA UBS SANTA RITA | 2 300.0035 | 800,00 | 599,76 | 15,96 | 0,00 | 15,96 | -784,04 | -583,80 |
| 73 | 1321.00.1.1.14.00 | REM. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº 46634499000114001 | 5 300.0042 | 5.600,00 | 4.198,32 | 755,36 | 77,68 | 833,04 | -4.766,96 | -3.365,28 |
| 74 | 1321.00.1.1.15.00 | REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 5 300.0004 | 8.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.997,60 |
| 75 | 1321.00.1.1.16.00 | REM. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5 300.0005 | 4.400,00 | 3.298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | -3.298,68 |
| 76 | 1321.00.1.1.17.00 | REM. ACADEMIA DA SAÚDE - SANTA RITA | 5 300.0038 | 1.600,00 | 1.199,52 | 9,32 | 0,96 | 10,28 | -1.589,72 | -1.189,24 |
| 77 | 1321.00.1.1.18.00 | REM. SUS - MAC MAMOGRAFIA FAEC | 5 300.0014 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 1321.00.1.1.19.00 | REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL | | 5.600,00 | 4.198,32 | 318,87 | 0,34 | 319,21 | -5.280,79 | -3.879,11 |
| 78 | 1321.00.1.1.19.01 | REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL | 5 300.0015 | 5.600,00 | 4.198,32 | 3,29 | 0,34 | 3,63 | -5.596,37 | -4.194,69 |
| 358 | 1321.00.1.1.19.02 | REC.REM.SERV.RESID.TERAPEUTICA(SRT)RESOL.SS39 | 5 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 315,58 | 0,00 | 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 | 2.998,80 | 420,20 | 39,41 | 459,61 | -3.540,39 | -2.539,19 |
| 80 | 1321.00.1.1.21.00 | REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - GLICEMIA | 2 300.0010 | 800,00 | 599,76 | 761,65 | 0,00 | 761,65 | -38,35 | 161,89 |
| 81 | 1321.00.1.1.22.00 | REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - DOSE CERTA | 2 300.0011 | 800,00 | 599,76 | 640,33 | 0,00 | 640,33 | -159,67 | 40,57 |
| 82 | 1321.00.1.1.23.00 | REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 2 300.0012 | 2.400,00 | 1.799,28 | 659,43 | 0,00 | 659,43 | -1.740,57 | -1.139,85 |
| 83 | 1321.00.1.1.25.00 | REM. FNDE ÔNIBUS CAMINHA DA ESCOLA | 5 210.0038 | 100,00 | 74,97 | 2,47 | 0,26 | 2,73 | -97,27 | -72,24 |
| 84 | 1321.00.1.1.26.00 | REM. COBERTURA DA QUADRA SANTA ADÉLIA - FNDE | 5 220.0019 | 4.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.998,80 |
| 85 | 1321.00.1.1.27.00 | REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE | 5 200.0014 | 12.000,00 | 8.996,40 | 1.214,31 | 98,96 | 1.313,27 | -10.686,73 | -7.683,13 |
| 86 | 1321.00.1.1.28.00 | REM. ENSINO GERAL C/C 25-6 | 1 200.0000 | 8.000,00 | 5.997,60 | 143,42 | 3,10 | 146,52 | -7.853,48 | -5.851,08 |
| 87 | 1321.00.1.1.29.00 | REM. FNDE, PNAE, ALIMNETAÇÃO ESCOLAR, EJA | 5 240.0015 | 400,00 | 299,88 | 134,06 | 23,75 | 157,81 | -242,19 | -142,07 |
| | 1321.00.1.1.30.00 | REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE | | 2.400,00 | 1.799,28 | 1.924,17 | 264,83 | 2.189,00 | -211,00 | 389,72 |
| 88 | 1321.00.1.1.30.01 | REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE | 5 210.0021 | 2.400,00 | 1.799,28 | 81,17 | 8,78 | 89,95 | -2.310,05 | -1.709,33 |
| 342 | 1321.00.1.1.30.02 | REC.REM.FNDE/PNAE - PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO CRECHES | 5 210.0020 | 0,00 | 0,00 | 20,23 | 2,18 | 22,41 | 22,41 | 22,41 |
| 350 | 1321.00.1.1.30.03 | REC.REM. - ESCOLA JARDIM PARAISO - CONV. 02619 | 2 230.0002 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,39 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 354 | 1321.00.1.1.30.04 | REM.FNDE/PNAE- ALIM.ENS.MEDIO | 5 230.0016 | 0,00 | 0,00 | 514,94 | 91,23 | 606,17 | 606,17 | 606,17 |
| 360 | 1321.00.1.1.30.05 | REM.PROGR.AÇÃO EDUCAÇÃO EST.MUN/EDUC.INFANTIL | 2 210.0035 | 0,00 | 0,00 | 1.304,63 | 162,25 | 1.466,88 | 1.466,88 | 1.466,88 |
| 89 | 1321.00.1.1.31.00 | REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.0017 | 800,00 | 599,76 | 989,04 | 175,23 | 1.164,27 | 364,27 | 564,51 |
| 90 | 1321.00.1.1.32.00 | REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA | 5 210.0018 | 400,00 | 299,88 | 926,51 | 164,14 | 1.090,65 | 690,65 | 790,77 |
| 91 | 1321.00.1.1.33.00 | REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 5 210.0019 | 400,00 | 299,88 | 1.136,64 | 201,38 | 1.338,02 | 938,02 | 1.038,14 |
| 92 | 1321.00.1.1.34.00 | REM. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL | 5 200.0020 | 800,00 | 599,76 | 346,64 | 66,26 | 412,90 | -387,10 | -186,86 |
| 93 | 1321.00.1.1.35.00 | REM. CRECHE ÁGUA BRANCA | 2 210.0033 | 4.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.998,80 |
| 94 | 1321.00.1.1.36.00 | REM. PROGRAMA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2 210.0000 | 3.200,00 | 2.399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -2.399,04 |
| 95 | 1321.00.1.1.37.00 | REM. CONVÊNIO ESTADUAL MERENDA ESCOLAR | 2 200.0025 | 800,00 | 599,76 | 1.355,08 | 240,56 | 1.595,64 | 795,64 | 995,88 |
| 96 | 1321.00.1.1.38.00 | REM. CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR | 2 200.0026 | 4.000,00 | 2.998,80 | 2.602,06 | 750,79 | 3.352,85 | -647,15 | 354,05 |
| 97 | 1321.00.1.1.39.00 | REM. QUADRA POLIESPORTIVA - RECANTO MARAVILHA | 2 220.0041 | 2.400,00 | 1.799,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | -1.799,28 |
| 98 | 1321.00.1.1.40.00 | REM. FNDE APOIO ÀS CRECHES - BRASIL CARINHOSO | 5 210.0022 | 2.400,00 | 1.799,28 | 2.264,19 | 244,76 | 2.508,95 | 108,95 | 709,67 |
| 99 | 1321.00.1.1.41.00 | REM.CRECHE MINHA CASA MINHA VIDA PRÓ INFANCIA | 5 210.0003 | 800,00 | 599,76 | 7.899,28 | 853,92 | 8.753,20 | 7.953,20 | 8.153,44 |
| 100 | 1321.00.1.1.42.00 | REM. FNDE/PNAE SUPLEMENTAÇÃO CRECHES | 5 220.0019 | 1.600,00 | 1.199,52 | 48,08 | 5,20 | 53,28 | -1.546,72 | -1.146,24 |
| 101 | 1321.00.1.1.43.00 | REM. TRANSFERÊNCIAS FNDE 201404263/2014 | 5 220.0021 | 3.200,00 | 2.399,04 | 59,10 | 6,39 | 65,49 | -3.134,51 | -2.333,55 |
| 102 | 1321.00.1.1.44.00 | REM. BRINQUEDOS PRÓ INFANCIA Nº 234000245920134 | 5 210.0036 | 1.600,00 | 1.199,52 | 283,28 | 30,63 | 313,91 | -1.286,09 | -885,61 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 6/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 103 | 1321.00.1.1.45.00 | REM. CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA MINHA CASA MINHA VIDA | 2 210.0004 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| 104 | 1321.00.1.1.46.00 | REM. FNDE CRECHE SANTA CRUZ | 5 210.0023 | 800,00 | 599,76 | 10.478,89 | 1.132,78 | 11.611,67 | 10.811,67 | 11.011,91 |
| 105 | 1321.00.1.1.48.00 | REM. SAÚDE GERAL C/C 60.084-9 | 1 300.0000 | 4.400,00 | 3.298,68 | 776,81 | 50,30 | 827,11 | -3.572,89 | -2.471,57 |
| 106 | 1321.00.1.1.50.00 | REM. CIDE | 1 130.0000 | 4.000,00 | 2.998,80 | 627,59 | 0,00 | 627,59 | -3.372,41 | -2.371,21 |
| 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 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -299,88 |
| 108 | 1321.00.1.1.53.00 | REM. CONVÊNIO 2165/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2 500.0023 | 6.000,00 | 4.498,20 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -5.999,99 | -4.498,19 |
| 109 | 1321.00.1.1.54.00 | REM. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 1321.00.1.1.55.00 | REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.200,00 | 3.898,44 | 3.060,61 | 26,71 | 3.087,32 | -2.112,68 | -811,12 |
| 110 | 1321.00.1.1.55.01 | REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 110.0000 | 5.200,00 | 3.898,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | -3.898,44 |
| 339 | 1321.00.1.1.55.02 | REC.REM.FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL-MDA-ACESSUAS TRABALHO | 5 500.0026 | 0,00 | 0,00 | 449,56 | 25,10 | 474,66 | 474,66 | 474,66 |
| 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 | 82,24 | 0,00 | 82,24 | 82,24 | 82,24 |
| 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 | 105,21 | 0,00 | 105,21 | 105,21 | 105,21 |
| 353 | 1321.00.1.1.55.05 | REM.CONV.276/17 FUSSESP - PROJ.POLOS REG. PADARIA | 2 500.0050 | 0,00 | 0,00 | 2.423,60 | 1,61 | 2.425,21 | 2.425,21 | 2.425,21 |
| | 1321.00.1.1.56.00 | REM. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA | | 1.600,00 | 1.199,52 | 948,36 | 20,17 | 968,53 | -631,47 | -230,99 |
| 111 | 1321.00.1.1.56.01 | REC. REM. - BLOCO FINANÇ. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO | 5 500.0040 | 1.600,00 | 1.199,52 | 948,36 | 20,17 | 968,53 | -631,47 | -230,99 |
| 112 | 1321.00.1.1.57.00 | REM. BLOCO FINANCEIRO GESTÃO DO SUAS | 5 500.0041 | 800,00 | 599,76 | 392,01 | 39,16 | 431,17 | -368,83 | -168,59 |
| 113 | 1321.00.1.1.58.00 | REM. FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5 500.0042 | 2.400,00 | 1.799,28 | 1.661,56 | 0,00 | 1.661,56 | -738,44 | -137,72 |
| 114 | 1321.00.1.1.59.00 | REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 5 500.0043 | 2.400,00 | 1.799,28 | 924,69 | 0,00 | 924,69 | -1.475,31 | -874,59 |
| 115 | 1321.00.1.1.60.00 | REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 5 500.0044 | 400,00 | 299,88 | 158,63 | 0,00 | 158,63 | -241,37 | -141,25 |
| 116 | 1321.00.1.1.61.00 | REM. APREDECNEAS - APRIMORA REDE CADASTRO NACIONAL ASSISTÊNCIAL | 5 500.0045 | 200,00 | 149,94 | 1,26 | 0,13 | 1,39 | -198,61 | -148,55 |
| 117 | 1321.00.1.1.62.00 | REM. CONVÊNIO 142/2014 - FUSSESP ESCOLA DA BELEZA | 2 500.0025 | 3.200,00 | 2.399,04 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | -3.199,81 | -2.398,85 |
| 118 | 1321.00.1.1.63.00 | REM. FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2 500.0022 | 300,00 | 224,91 | 82,46 | 0,00 | 82,46 | -217,54 | -142,45 |
| 119 | 1321.00.1.1.64.00 | REM. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 130.034-2 | 1 500.0000 | 1.200,00 | 899,64 | 62,20 | 4,81 | 67,01 | -1.132,99 | -832,63 |
| 120 | 1321.00.1.1.65.00 | REM. CENTRO DIA DO IDOSO | 2 500.0005 | 4.000,00 | 2.998,80 | 4.931,93 | 533,15 | 5.465,08 | 1.465,08 | 2.466,28 |
| 121 | 1321.00.1.1.66.00 | REM. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 500.0000 | 400,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -299,88 |
| 386 | 1321.00.1.1.67.00 | REM.BL.FINAN.PROT. SOCIAL ESP. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 500.0052 | 0,00 | 0,00 | 943,98 | 208,45 | 1.152,43 | 1.152,43 | 1.152,43 |
| 122 | 1321.00.1.1.68.00 | REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PISO SOCIAL | 2 500.0004 | 400,00 | 299,88 | 17,71 | 0,00 | 17,71 | -382,29 | -282,17 |
| 123 | 1321.00.1.1.69.00 | REM. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, GUIAS E SARGETAS | 5 100.0052 | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.199,52 |
| 124 | 1321.00.1.1.70.00 | REM. CONVÊNIO 721/12 - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ PIEROTTI | 2 100.0005 | 1.600,00 | 1.199,52 | 1.217,77 | 0,00 | 1.217,77 | -382,23 | 18,25 |
| 125 | 1321.00.1.1.71.00 | REM. CONVÊNIO 02618 - ESCOLA JARDIM PARAÍSO | 2 200.0001 | 8.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.997,60 |
| 126 | 1321.00.1.1.72.00 | REM. CONVÊNIO 0854/08 - CONSTRUÇÃO QUADRA RECANTO MARAVILHA | 2 200.0001 | 8.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.997,60 |
| 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 | 1.199,52 | 2.410,30 | 260,56 | 2.670,86 | 1.070,86 | 1.471,34 |
| 128 | 1321.00.1.1.74.00 | REM. CONVÊNIO 299/2015 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | 2 100.0045 | 16.000,00 | 11.995,20 | 2.510,23 | 16,04 | 2.526,27 | -13.473,73 | -9.468,93 |
| 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 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.998,80 |
| 130 | 1321.00.1.1.76.00 | REM. SICONV 702414/2008 - TELECENTROS | 5 210.0005 | 12.000,00 | 8.996,40 | 8.430,87 | 0,00 | 8.430,87 | -3.569,13 | -565,53 |
| 131 | 1321.00.1.1.77.00 | REM. LIPIE 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL | 2 100.0055 | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.199,52 |
| 132 | 1321.00.1.1.78.00 | REM. CENTRO DE GINÁSTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA | 5 100.0017 | 800,00 | 599,76 | 676,64 | 34,35 | 710,99 | -89,01 | 111,23 |
| 133 | 1321.00.1.1.79.00 | REM.CONVÊNIO Nº 830262/2016 - RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO | 5 100.0053 | 800,00 | 599,76 | 728,44 | 308,67 | 1.037,11 | 237,11 | 437,35 |
| 134 | 1321.00.1.1.80.00 | REM. CENTRO MUNICIPAL OSWALDO DE LIMA - CEMEL | 2 100.0028 | 8.000,00 | 5.997,60 | 3.156,43 | 226,13 | 3.382,56 | -4.617,44 | -2.615,04 |
| 135 | 1321.00.1.1.81.00 | REM. PIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | 5 220.0018 | 1.600,00 | 1.199,52 | 967,98 | 25,21 | 993,19 | -606,81 | -206,33 |
| 136 | 1321.00.1.1.82.00 | REM. DRENAGEM CENTRO / PARQUE LINEAR | 5 100.0020 | 1.600,00 | 1.199,52 | 53,67 | 2,16 | 55,83 | -1.544,17 | -1.143,69 |
| 137 | 1321.00.1.1.83.00 | REM. FEP - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO | 5 100.0035 | 1.200,00 | 899,64 | 775,75 | 0,56 | 776,31 | -423,69 | -123,33 |
| 138 | 1321.00.1.1.84.00 | REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RESÍDUOS MINERAIS | 5 100.0033 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.) |
| 139 | 1321.00.1.1.85.00 | REM. CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 5 100.0032 | 800,00 | 599,76 | 46,08 | 4,98 | 51,06 | -748,94 | -548,70 |
| 140 | 1321.00.1.1.86.00 | REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS HÍDRICOS | 5 100.0036 | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| 141 | 1321.00.1.1.87.00 | REM. CONVÊNIO 830268/2015 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0054 | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.199,52 |
| 142 | 1321.00.1.1.88.00 | REM. CONVÊNIO 822865/22016 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0044 | 4.000,00 | 2.998,80 | 2.140,11 | 8,35 | 2.148,46 | -1.851,54 | -850,34 |
| 143 | 1321.00.1.1.89.00 | REM. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3 100.0027 | 400,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -299,88 |
| 144 | 1321.00.1.1.90.00 | REM. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PNAT / BNDES | 7 100.0029 | 4.800,00 | 3.598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | -3.598,56 |
| 145 | 1321.00.1.1.91.00 | REM. DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO 086/2015 | 2 110.0000 | 4.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.998,80 |
| 146 | 1321.00.1.1.92.00 | REM. CONVÊNIO 81307/2014 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO | 5 100.0039 | 2.400,00 | 1.799,28 | 2.632,73 | 159,49 | 2.792,22 | 392,22 | 992,94 |
| 147 | 1321.00.1.1.93.00 | REM. CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO 084/2016 | 2 110.0000 | 1.600,00 | 1.199,52 | 551,33 | 0,91 | 552,24 | -1.047,76 | -647,28 |
| 148 | 1321.00.1.1.94.00 | REM. CONVÊNIO 438/2015 - FEHIDRO - RECURSOS HÍDRICOS | 2 110.0000 | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 400,00 | 800,48 |
| 149 | 1321.00.1.1.95.00 | REM. CONVÊNIO 443 - ESPAÇO MELHOR - NOVO MUNDO | 2 110.0000 | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.199,52 |
| 150 | 1321.00.1.1.96.00 | REM. PROCESSO Nº 2579100707486/13 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2 110.0000 | 3.200,00 | 2.399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 | -2.399,04 |
| 151 | 1321.00.1.1.97.00 | REM. PROCESSO Nº 2579100671348/13 - COMPLEXO ESPORTIVO | 2 110.0000 | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.199,52 |
| 152 | 1321.00.1.1.98.00 | REM. MINHA CASA MINHA VIDA - CAUÇÃO INFRA | 5 100.0015 | 104.000,00 | 77.968,80 | 6.809,70 | 0,00 | 6.809,70 | -97.190,30 | -71.159,10 |
| | 1321.00.1.1.99.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 304.100,00 | 227.983,77 | 54.823,15 | 3.200,01 | 58.023,16 | -246.076,84 | -169.960,61 |
| 153 | 1321.00.1.1.99.01 | REM. CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO | 5 100.0041 | 4.000,00 | 2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.998,80 |
| 154 | 1321.00.1.1.99.02 | REM. CONVÊNIO FEHIDRO - 301/2015 | 2 110.0000 | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.199,52 |
| 155 | 1321.00.1.1.99.03 | REM. CONVÊNIO CAMPO RECANTO MARAVILHA | 5 100.0040 | 1.600,00 | 1.199,52 | 1.675,09 | 100,70 | 1.775,79 | 175,79 | 576,27 |
| 156 | 1321.00.1.1.99.04 | REM. CONTRATO 816832/15 - REVITALIZAÇÃO PARQUE ECOLÓGICO | 5 100.0042 | 3.200,00 | 2.399,04 | 6.455,77 | 732,20 | 7.187,97 | 3.987,97 | 4.788,93 |
| 157 | 1321.00.1.1.99.05 | REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 110.0000 | 273.700,00 | 205.192,89 | 33.882,85 | 1.275,56 | 35.158,41 | -238.541,59 | -170.034,48 |
| 158 | 1321.00.1.1.99.06 | APORTE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 5 100.0016 | 20.000,00 | 14.994,00 | 1.698,66 | 0,00 | 1.698,66 | -18.301,34 | -13.295,34 |
| 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 | 2,90 | 0,31 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 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 | 3.991,10 | 431,45 | 4.422,55 | 4.422,55 | 4.422,55 |
| 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 | 52,68 | 0,00 | 52,68 | 52,68 | 52,68 |
| 346 | 1321.00.1.1.99.10 | REC.REM.-CONV. PROC. 0854/08 - CONSTR.QUADRA RECANTO MARAVILHA | 2 100.0037 | 0,00 | 0,00 | 439,94 | 0,00 | 439,94 | 439,94 | 439,94 |
| 347 | 1321.00.1.1.99.11 | REC.REM.PMB INTERVENÇÃO | 1 351.0000 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 1,00 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| 357 | 1321.00.1.1.99.12 | REC.REM.CONV.CONSTR.COMPLEXO ESP.JD.FACULDADE | 5 100.0014 | 0,00 | 0,00 | 5.194,80 | 0,00 | 5.194,80 | 5.194,80 | 5.194,80 |
| 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 | 964,65 | 483,80 | 1.448,45 | 1.448,45 | 1.448,45 |
| 427 | 1321.00.1.1.99.14 | REMUN.PROJ.AMPL.MODERNIZ.MECANIZ. COLETA SELETIVA | 2 100.0025 | 0,00 | 0,00 | 455,53 | 174,99 | 630,52 | 630,52 | 630,52 |
| | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.140.100,00 | 2.354.132,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.140.100,00 | -2.354.132,97 |
| | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | | 140.000,00 | 104.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -104.958,00 |
| | 1620.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 140.000,00 | 104.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -104.958,00 |
| | 1620.02.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 140.000,00 | 104.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -104.958,00 |
| | 1620.02.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL | | 140.000,00 | 104.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -104.958,00 |
| 159 | 1620.02.1.1.01.00 | RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 1 110.0000 | 140.000,00 | 104.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | -104.958,00 |
| | 1630.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | | 3.000.000,00 | 2.249.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -2.249.100,00 |
| | 1630.01.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 3.000.000,00 | 2.249.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -2.249.100,00 |
| | 1630.01.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | | 3.000.000,00 | 2.249.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -2.249.100,00 |
| | 1630.01.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | | 3.000.000,00 | 2.249.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -2.249.100,00 |
| 160 | 1630.01.1.1.01.00 | RECEITA DE INTERVENÇÃO HOSPITALAR | 1 310.0000 | 3.000.000,00 | 2.249.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -2.249.100,00 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 8/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 1690.00.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| | 1690.99.0.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| | 1690.99.1.0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| | 1690.99.1.1.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| 161 | 1690.99.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS | 1 110.0000 | 100,00 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -74,97 |
| | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 153.265.600,00 | 114.903.220,32 | 104.134.608,00 | 11.273.245,62 | 115.407.853,62 | -37.857.746,38 | 504.633,30 |
| | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 42.782.500,00 | 32.074.040,25 | 30.142.242,18 | 2.757.543,87 | 32.899.786,05 | -9.882.713,95 | 825.745,80 |
| | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | 42.782.500,00 | 32.074.040,25 | 30.142.242,18 | 2.757.543,87 | 32.899.786,05 | -9.882.713,95 | 825.745,80 |
| | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 30.762.800,00 | 23.062.871,16 | 20.570.680,51 | 1.685.072,78 | 22.255.753,29 | -8.507.046,71 | -807.117,87 |
| | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 28.000.000,00 | 20.991.600,00 | 20.500.232,36 | 1.665.974,36 | 22.166.206,72 | -5.833.793,28 | 1.174.606,72 |
| 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 | 20.991.600,00 | 20.500.232,36 | 1.665.974,36 | 22.166.206,72 | -5.833.793,28 | 1.174.606,72 |
| | 1718.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M | | 1.400.000,00 | 1.049.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -1.049.580,00 |
| 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 | 1.049.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -1.049.580,00 |
| | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO | | 1.250.000,00 | 937.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | -937.125,00 |
| 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 | 937.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 | -937.125,00 |
| | 1718.01.5.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 112.800,00 | 84.566,16 | 70.448,15 | 19.098,42 | 89.546,57 | -23.253,43 | 4.980,41 |
| 165 | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1 100.0002 | 112.800,00 | 84.566,16 | 70.448,15 | 19.098,42 | 89.546,57 | -23.253,43 | 4.980,41 |
| | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF | | 343.400,00 | 257.446,98 | 470.852,66 | 72.851,97 | 543.704,63 | 200.304,63 | 286.257,65 |
| | 1718.02.1.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| 166 | 1718.02.1.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL | 5 100.0036 | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| | 1718.02.2.0.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 20.800,00 | 15.593,76 | 6.457,78 | 655,65 | 7.113,43 | -13.686,57 | -8.480,33 |
| 167 | 1718.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI | 5 100.0033 | 20.800,00 | 15.593,76 | 6.457,78 | 655,65 | 7.113,43 | -13.686,57 | -8.480,33 |
| | 1718.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - | | 145.600,00 | 109.156,32 | 183.645,20 | 28.513,64 | 212.158,84 | 66.558,84 | 103.002,52 |
| | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 145.600,00 | 109.156,32 | 183.645,20 | 28.513,64 | 212.158,84 | 66.558,84 | 103.002,52 |
| 168 | 1718.02.3.1.01.00 | COTA-PARTE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7990 | 5 100.0050 | 145.600,00 | 109.156,32 | 183.645,20 | 28.513,64 | 212.158,84 | 66.558,84 | 103.002,52 |
| | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 176.000,00 | 131.947,20 | 280.749,68 | 43.682,68 | 324.432,36 | 148.432,36 | 192.485,16 |
| 169 | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 5 100.0035 | 176.000,00 | 131.947,20 | 280.749,68 | 43.682,68 | 324.432,36 | 148.432,36 | 192.485,16 |
| | 1718.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO / | | 4.463.600,00 | 3.346.360,92 | 4.595.552,16 | 409.113,41 | 5.004.665,57 | 541.065,57 | 1.658.304,65 |
| | 1718.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO | | 4.463.600,00 | 3.346.360,92 | 4.595.552,16 | 409.113,41 | 5.004.665,57 | 541.065,57 | 1.658.304,65 |
| | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI | | 4.463.600,00 | 3.346.360,92 | 4.595.552,16 | 409.113,41 | 5.004.665,57 | 541.065,57 | 1.658.304,65 |
| 170 | 1718.03.1.1.01.00 | SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 5 300.0001 | 241.600,00 | 181.127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -241.600,00 | -181.127,52 |
| 171 | 1718.03.1.1.02.00 | SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 5 300.0002 | 1.158.800,00 | 868.752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.158.800,00 | -868.752,36 |
| 172 | 1718.03.1.1.03.00 | SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5 300.0005 | 132.000,00 | 98.960,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.000,00 | -98.960,40 |
| 173 | 1718.03.1.1.04.00 | SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 5 300.0004 | 2.400.000,00 | 1.799.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | -1.799.280,00 |
| 174 | 1718.03.1.1.05.00 | SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE SAÚDE MENTAL | 5 300.0015 | 321.600,00 | 241.103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321.600,00 | -241.103,52 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 9/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 175 | 1718.03.1.1.06.00 | SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAMOGRAFIA | 5 300.0014 | 9.600,00 | 7.197,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.600,00 | -7.197,12 |
| 176 | 1718.03.1.1.07.00 | CONVÊNIO - CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | 5 300.0058 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 177 | 1718.03.1.1.08.00 | CONVÊNIO - CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 5 300.0059 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 371 | 1718.03.1.1.09.00 | SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 5 304.0001 | 0,00 | 0,00 | 117.022,31 | 16.717,48 | 133.739,79 | 133.739,79 | 133.739,79 |
| 372 | 1718.03.1.1.10.00 | SUS - ATENÇÃO BASICA | 5 301.0002 | 0,00 | 0,00 | 2.317.845,58 | 136.032,00 | 2.453.877,58 | 2.453.877,58 | 2.453.877,58 |
| 373 | 1718.03.1.1.11.00 | SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | 5 302.0004 | 0,00 | 0,00 | 1.683.617,44 | 239.539,58 | 1.923.157,02 | 1.923.157,02 | 1.923.157,02 |
| 374 | 1718.03.1.1.12.00 | SUS - VIGILANCIA SANITARIA | 5 303.0005 | 0,00 | 0,00 | 163.254,47 | 16.824,35 | 180.078,82 | 180.078,82 | 180.078,82 |
| 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 | 324.020,34 | 358.510,10 | 7.048,47 | 365.558,57 | -66.641,43 | 41.538,23 |
| | 1718.04.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 432.200,00 | 324.020,34 | 358.510,10 | 7.048,47 | 365.558,57 | -66.641,43 | 41.538,23 |
| | 1718.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 432.200,00 | 324.020,34 | 358.510,10 | 7.048,47 | 365.558,57 | -66.641,43 | 41.538,23 |
| 178 | 1718.04.1.1.01.00 | BLOCO FINANCEIRO DE GESTÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO | 5 500.0006 | 53.700,00 | 40.258,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.700,00 | -40.258,89 |
| 179 | 1718.04.1.1.02.00 | BLOCO PSB FNAS - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5 500.0042 | 195.800,00 | 146.791,26 | 140.197,29 | 0,00 | 140.197,29 | -55.602,71 | -6.593,97 |
| 180 | 1718.04.1.1.03.00 | BLOCO PSEMC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 5 500.0043 | 127.300,00 | 95.436,81 | 13.260,00 | 0,00 | 13.260,00 | -114.040,00 | -82.176,81 |
| 181 | 1718.04.1.1.04.00 | BLOCO PSEAC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 5 500.0044 | 48.000,00 | 35.985,60 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -43.000,00 | -30.985,60 |
| 182 | 1718.04.1.1.05.00 | APRENDEMOS - APRIMORA REDE DE CADASTRO NACIONAL - ENTIDADE | 5 500.0027 | 7.400,00 | 5.547,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.400,00 | -5.547,78 |
| 341 | 1718.04.1.1.07.00 | BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | 5 500.0040 | 0,00 | 0,00 | 37.227,86 | 7.048,47 | 44.276,33 | 44.276,33 | 44.276,33 |
| 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 | 154.361,05 | 0,00 | 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 | 4.843.436,85 | 4.010.338,62 | 454.945,56 | 4.465.284,18 | -1.995.215,82 | -378.152,67 |
| | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 5.410.000,00 | 4.055.877,00 | 3.873.142,47 | 454.945,56 | 4.328.088,03 | -1.081.911,97 | 272.211,03 |
| 183 | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 5 200.0014 | 5.410.000,00 | 4.055.877,00 | 3.873.142,47 | 454.945,56 | 4.328.088,03 | -1.081.911,97 | 272.211,03 |
| | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 839.300,00 | 629.223,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -839.300,00 | -629.223,21 |
| | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | | 839.300,00 | 629.223,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -839.300,00 | -629.223,21 |
| 184 | 1718.05.3.1.01.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 5 240.0015 | 26.100,00 | 19.567,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.100,00 | -19.567,17 |
| 185 | 1718.05.3.1.02.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 5 230.0016 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 186 | 1718.05.3.1.03.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 5 220.0017 | 363.200,00 | 272.291,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -363.200,00 | -272.291,04 |
| 187 | 1718.05.3.1.04.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 5 220.0018 | 159.600,00 | 119.652,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159.600,00 | -119.652,12 |
| 188 | 1718.05.3.1.05.00 | FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 5 220.0019 | 190.400,00 | 142.742,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.400,00 | -142.742,88 |
| | 1718.05.4.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO FINANCEIRO | | 211.200,00 | 158.336,64 | 137.196,15 | 0,00 | 137.196,15 | -74.003,85 | -21.140,49 |
| | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO FINANCEIRO | | 211.200,00 | 158.336,64 | 137.196,15 | 0,00 | 137.196,15 | -74.003,85 | -21.140,49 |
| 189 | 1718.05.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PMATE | 5 200.0000 | 211.200,00 | 158.336,64 | 137.196,15 | 0,00 | 137.196,15 | -74.003,85 | -21.140,49 |
| | 1718.06.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 294.400,00 | 220.711,68 | 136.308,13 | 19.472,59 | 155.780,72 | -138.619,28 | -64.930,96 |
| | 1718.06.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 294.400,00 | 220.711,68 | 136.308,13 | 19.472,59 | 155.780,72 | -138.619,28 | -64.930,96 |
| 190 | 1718.06.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 294.400,00 | 220.711,68 | 136.308,13 | 19.472,59 | 155.780,72 | -138.619,28 | -64.930,96 |
| | 1718.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.039,09 | 109.039,09 | 109.039,09 | 109.039,09 |
| | 1718.10.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.039,09 | 109.039,09 | 109.039,09 | 109.039,09 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 10/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 428 | 1718.10.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊN | 5 500.0056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.039,09 | 109.039,09 | 109.039,09 | 109.039,09 |
| | 1718.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 25.600,00 | 19.192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -19.192,32 |
| | 1718.99.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 25.600,00 | 19.192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -19.192,32 |
| | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 25.600,00 | 19.192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -19.192,32 |
| 191 | 1718.99.1.1.01.00 | CEX - COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO ESFORÇO EXPORTAÇÃO | 1 100.0032 | 25.600,00 | 19.192,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.600,00 | -19.192,32 |
| | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 73.213.100,00 | 54.887.861,07 | 48.932.367,60 | 5.724.532,24 | 54.656.899,84 | -18.556.200,16 | -230.961,23 |
| | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | | 73.213.100,00 | 54.887.861,07 | 48.932.367,60 | 5.724.532,24 | 54.656.899,84 | -18.556.200,16 | -230.961,23 |
| | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 70.185.300,00 | 52.617.919,41 | 47.540.187,33 | 5.027.398,52 | 52.567.585,85 | -17.617.714,15 | -50.333,56 |
| | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 55.000.000,00 | 41.233.500,00 | 35.764.631,69 | 4.437.871,48 | 40.202.503,17 | -14.797.496,83 | -1.030.996,83 |
| | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 55.000.000,00 | 41.233.500,00 | 35.764.631,69 | 4.437.871,48 | 40.202.503,17 | -14.797.496,83 | -1.030.996,83 |
| 192 | 1728.01.1.1.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 55.000.000,00 | 41.233.500,00 | 35.764.631,69 | 4.437.871,48 | 40.202.503,17 | -14.797.496,83 | -1.030.996,83 |
| | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 14.200.000,00 | 10.645.740,00 | 11.360.564,44 | 551.633,23 | 11.912.197,67 | -2.287.802,33 | 1.266.457,67 |
| | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 14.200.000,00 | 10.645.740,00 | 11.360.564,44 | 551.633,23 | 11.912.197,67 | -2.287.802,33 | 1.266.457,67 |
| 193 | 1728.01.2.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 110.0000 | 14.200.000,00 | 10.645.740,00 | 11.360.564,44 | 551.633,23 | 11.912.197,67 | -2.287.802,33 | 1.266.457,67 |
| | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 860.900,00 | 645.416,73 | 291.115,94 | 33.221,44 | 324.337,38 | -536.562,62 | -321.079,35 |
| | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 860.900,00 | 645.416,73 | 291.115,94 | 33.221,44 | 324.337,38 | -536.562,62 | -321.079,35 |
| 194 | 1728.01.3.1.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 1 110.0000 | 860.900,00 | 645.416,73 | 291.115,94 | 33.221,44 | 324.337,38 | -536.562,62 | -321.079,35 |
| | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 79.600,00 | 59.676,12 | 86.497,15 | 0,00 | 86.497,15 | 6.897,15 | 26.821,03 |
| 195 | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCII | 1 130.0000 | 79.600,00 | 59.676,12 | 86.497,15 | 0,00 | 86.497,15 | 6.897,15 | 26.821,03 |
| | 1728.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 44.800,00 | 33.586,56 | 37.378,11 | 4.672,37 | 42.050,48 | -2.749,52 | 8.463,92 |
| | 1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 44.800,00 | 33.586,56 | 37.378,11 | 4.672,37 | 42.050,48 | -2.749,52 | 8.463,92 |
| | 1728.01.9.1.01.00 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 44.800,00 | 33.586,56 | 37.378,11 | 4.672,37 | 42.050,48 | -2.749,52 | 8.463,92 |
| 196 | 1728.01.9.1.01.01 | FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2 500.0022 | 44.800,00 | 33.586,56 | 29.710,00 | 3.714,93 | 33.424,93 | -11.375,07 | -161,63 |
| 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 | 7.668,11 | 957,44 | 8.625,55 | 8.625,55 | 8.625,55 |
| | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI | | 3.027.800,00 | 2.269.941,66 | 1.392.180,27 | 697.133,72 | 2.089.313,99 | -938.486,01 | -180.627,67 |
| | 1728.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 226.100,00 | 169.507,17 | 154.523,75 | 42.622,50 | 197.146,25 | -28.953,75 | 27.639,08 |
| | 1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI | | 226.100,00 | 169.507,17 | 154.523,75 | 42.622,50 | 197.146,25 | -28.953,75 | 27.639,08 |
| 197 | 1728.10.1.1.01.00 | PROGRAMA ESTADUAL - GLICEMIA | 2 300.0010 | 20.000,00 | 14.994,00 | 70.107,50 | 42.622,50 | 112.730,00 | 92.730,00 | 97.736,00 |
| 198 | 1728.10.1.1.02.00 | PROGRAMA ESTADUAL - DOCE CERTA | 2 300.0011 | 60.900,00 | 45.656,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.900,00 | -45.656,73 |
| 199 | 1728.10.1.1.03.00 | PROGRAMA ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 2 300.0012 | 136.400,00 | 102.259,08 | 84.416,25 | 0,00 | 84.416,25 | -51.983,75 | -17.842,83 |
| 200 | 1728.10.1.1.04.00 | PROGRAMA ESTADUAL - AEDS AEGIPTI | 2 300.0000 | 8.800,00 | 6.597,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.800,00 | -6.597,36 |
| | 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ | | 2.798.200,00 | 2.097.810,54 | 1.234.677,32 | 654.137,80 | 1.888.815,12 | -909.384,88 | -208.995,42 |
| | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA | | 2.798.200,00 | 2.097.810,54 | 1.234.677,32 | 654.137,80 | 1.888.815,12 | -909.384,88 | -208.995,42 |
| 201 | 1728.10.2.1.01.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR | 2 200.0025 | 798.200,00 | 598.410,54 | 252.672,00 | 0,00 | 252.672,00 | -545.528,00 | -345.738,54 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.) |
| 202 | 1728.10.2.1.02.00 | CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR | 2 200.0026 | 2.000.000,00 | 1.499.400,00 | 982.005,32 | 654.137,80 | 1.636.143,12 | -363.856,88 | 136.743,12 |
| | 1728.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 3.500,00 | 2.623,95 | 2.979,20 | 373,42 | 3.352,62 | -147,38 | 728,67 |
| | 1728.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 3.500,00 | 2.623,95 | 2.979,20 | 373,42 | 3.352,62 | -147,38 | 728,67 |
| 203 | 1728.10.9.1.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS | 2 500.0004 | 3.500,00 | 2.623,95 | 2.979,20 | 373,42 | 3.352,62 | -147,38 | 728,67 |
| | 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 |
| | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 37.270.000,00 | 27.941.319,00 | 25.056.998,22 | 2.791.169,51 | 27.848.167,73 | -9.421.832,27 | -93.151,27 |
| | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | | 37.270.000,00 | 27.941.319,00 | 25.056.998,22 | 2.791.169,51 | 27.848.167,73 | -9.421.832,27 | -93.151,27 |
| | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA E | | 37.270.000,00 | 27.941.319,00 | 25.056.998,22 | 2.791.169,51 | 27.848.167,73 | -9.421.832,27 | -93.151,27 |
| | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | | 0,00 | 0,00 | 25.056.998,22 | 2.335.728,51 | 27.392.726,73 | 27.392.726,73 | 27.392.726,73 |
| | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D | | 0,00 | 0,00 | 25.056.998,22 | 2.335.728,51 | 27.392.726,73 | 27.392.726,73 | 27.392.726,73 |
| 361 | 1758.01.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO I | 2 260.0000 | 0,00 | 0,00 | 25.056.998,22 | 2.335.728,51 | 27.392.726,73 | 27.392.726,73 | 27.392.726,73 |
| | 1758.01.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU | | 37.270.000,00 | 27.941.319,00 | 0,00 | 455.441,00 | 455.441,00 | -36.814.559,00 | -27.485.878,00 |
| | 1758.01.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANU | | 37.270.000,00 | 27.941.319,00 | 0,00 | 455.441,00 | 455.441,00 | -36.814.559,00 | -27.485.878,00 |
| 204 | 1758.01.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2 260.0000 | 37.270.000,00 | 27.941.319,00 | 0,00 | 455.441,00 | 455.441,00 | -36.814.559,00 | -27.485.878,00 |
| | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.512.400,00 | 1.133.846,28 | 1.807.817,08 | 144.622,27 | 1.952.439,35 | 440.039,35 | 818.593,07 |
| | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 1.100.800,00 | 825.269,76 | 1.131.082,33 | 145.619,56 | 1.276.701,89 | 175.901,89 | 451.432,13 |
| | 1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 1.098.400,00 | 823.470,48 | 1.128.868,47 | 145.619,56 | 1.274.488,03 | 176.088,03 | 451.017,55 |
| | 1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | | 1.098.400,00 | 823.470,48 | 1.128.868,47 | 145.619,56 | 1.274.488,03 | 176.088,03 | 451.017,55 |
| | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | 1.098.400,00 | 823.470,48 | 1.076.113,69 | 135.431,65 | 1.211.545,34 | 113.145,34 | 388.074,86 |
| 205 | 1910.01.1.1.01.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 1 110.0000 | 1.098.400,00 | 823.470,48 | 1.076.113,69 | 135.431,65 | 1.211.545,34 | 113.145,34 | 388.074,86 |
| 407 | 1910.01.1.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 0,00 | 102,85 | 102,85 | 102,85 |
| 408 | 1910.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 44.412,99 | 8.074,28 | 52.487,27 | 52.487,27 | 52.487,27 |
| 409 | 1910.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 8.051,14 | 2.113,63 | 10.164,77 | 10.164,77 | 10.164,77 |
| 411 | 1910.01.1.9.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 187,80 | 0,00 | 187,80 | 187,80 | 187,80 |
| | 1910.06.0.0.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 2.400,00 | 1.799,28 | 2.213,86 | 0,00 | 2.213,86 | -186,14 | 414,58 |
| | 1910.06.1.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 2.400,00 | 1.799,28 | 2.213,86 | 0,00 | 2.213,86 | -186,14 | 414,58 |
| | 1910.06.1.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | | 2.400,00 | 1.799,28 | 2.213,86 | 0,00 | 2.213,86 | -186,14 | 414,58 |
| 206 | 1910.06.1.1.01.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - QUEIMADAS LEI 1923/2008 | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| 207 | 1910.06.1.1.02.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - ARBORIZAÇÃO URBANA LEI 2067/2010 | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 2.213,86 | 0,00 | 2.213,86 | 1.413,86 | 1.614,10 |
| 208 | 1910.06.1.1.03.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA LEI 1115/1998 | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 285.400,00 | 213.964,38 | 153.478,33 | 18.681,81 | 172.160,14 | -113.239,86 | -41.804,24 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.) |
| | 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| | 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| | 1921.99.1.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| 209 | 1921.99.1.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| | 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 284.400,00 | 213.214,68 | 153.478,33 | 18.681,81 | 172.160,14 | -112.239,86 | -41.054,54 |
| | 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 284.400,00 | 213.214,68 | 153.478,33 | 18.681,81 | 172.160,14 | -112.239,86 | -41.054,54 |
| | 1922.99.1.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 284.400,00 | 213.214,68 | 153.478,33 | 18.681,81 | 172.160,14 | -112.239,86 | -41.054,54 |
| | 1922.99.1.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 284.400,00 | 213.214,68 | 153.478,33 | 18.681,81 | 172.160,14 | -112.239,86 | -41.054,54 |
| 210 | 1922.99.1.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 152.000,00 | 113.954,40 | 51.846,76 | 6.085,59 | 57.932,35 | -94.067,65 | -56.022,05 |
| 211 | 1922.99.1.1.02.00 | DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA | 1 110.0000 | 4.400,00 | 3.298,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | -3.298,68 |
| 212 | 1922.99.1.1.03.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - VALE TRANSPORTES | 1 110.0000 | 128.000,00 | 95.961,60 | 101.631,57 | 12.596,22 | 114.227,79 | -13.772,21 | 18.266,19 |
| | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 126.200,00 | 94.612,14 | 523.256,42 | -19.679,10 | 503.577,32 | 377.377,32 | 408.965,18 |
| | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 126.200,00 | 94.612,14 | 523.256,42 | -19.679,10 | 503.577,32 | 377.377,32 | 408.965,18 |
| | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 125.000,00 | 93.712,50 | 523.256,42 | -19.679,10 | 503.577,32 | 378.577,32 | 409.864,82 |
| | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 523.256,42 | -19.679,10 | 503.577,32 | 503.577,32 | 503.577,32 |
| 304 | 1990.99.1.1.01.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 14.671,00 | -3.679,28 | 10.991,72 | 10.991,72 | 10.991,72 |
| 305 | 1990.99.1.1.02.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1 110.0000 | 0,00 | 0,00 | 508.585,42 | -15.999,82 | 492.585,60 | 492.585,60 | 492.585,60 |
| | 1990.99.1.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS | | 125.000,00 | 93.712,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -93.712,50 |
| 213 | 1990.99.1.2.01.00 | MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 1 110.0000 | 89.000,00 | 66.723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.000,00 | -66.723,30 |
| 214 | 1990.99.1.2.02.00 | MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS | 1 110.0000 | 36.000,00 | 26.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -26.989,20 |
| | 1990.99.2.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | 1.200,00 | 899,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -899,64 |
| | 1990.99.2.2.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS | | 1.200,00 | 899,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | -899,64 |
| 215 | 1990.99.2.2.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - QUEIMADAS | 1 110.0000 | 400,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -299,88 |
| 216 | 1990.99.2.2.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - ARBORIZAÇÃO URBANA | 1 110.0000 | 400,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -299,88 |
| 217 | 1990.99.2.2.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA | 1 110.0000 | 400,00 | 299,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -299,88 |
| | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 20.199.640,00 | 15.143.670,09 | 2.477.960,12 | 0,00 | 2.477.960,12 | -17.721.679,88 | -12.665.709,97 |
| | 2100.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 1.036.100,00 | 776.764,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036.100,00 | -776.764,17 |
| | 2110.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 1.036.100,00 | 776.764,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.036.100,00 | -776.764,17 |
| | 2118.00.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.035.200,00 | 776.089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -776.089,44 |
| | 2118.01.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 1.035.200,00 | 776.089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -776.089,44 |
| | 2118.01.5.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIS | | 1.035.200,00 | 776.089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -776.089,44 |
| | 2118.01.5.1.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI | | 1.035.200,00 | 776.089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -776.089,44 |
| 218 | 2118.01.5.1.01.00 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT / BNDES | 7 100.0029 | 1.035.200,00 | 776.089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035.200,00 | -776.089,44 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 13/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| | 2119.00.0.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 900,00 | 674,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -674,73 |
| | 2119.00.1.0.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | | 900,00 | 674,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -674,73 |
| | 2119.00.1.1.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 900,00 | 674,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -674,73 |
| 219 | 2119.00.1.1.01.00 | FINANCIAMENTO DO ESTADO - ÁREA MULTIUSO | 2 100.0030 | 900,00 | 674,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -674,73 |
| | 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.600,00 | 1.199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.199,52 |
| | 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 2213.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| 220 | 2213.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 2220.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 2220.00.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| 221 | 2220.00.1.2.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 1 110.0000 | 800,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -599,76 |
| | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 19.161.940,00 | 14.365.706,40 | 2.477.960,12 | 0,00 | 2.477.960,12 | -16.683.979,88 | -11.887.746,28 |
| | 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.170.940,00 | 8.374.853,70 | 2.143.718,11 | 0,00 | 2.143.718,11 | -9.027.221,89 | -6.231.135,59 |
| | 2418.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 11.170.940,00 | 8.374.853,70 | 2.143.718,11 | 0,00 | 2.143.718,11 | -9.027.221,89 | -6.231.135,59 |
| | 2418.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 11.170.940,00 | 8.374.853,70 | 2.143.718,11 | 0,00 | 2.143.718,11 | -9.027.221,89 | -6.231.135,59 |
| | 2418.10.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.051.140,00 | 788.039,64 | 1.158.210,00 | 0,00 | 1.158.210,00 | 107.070,00 | 370.170,36 |
| | 2418.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 1.051.140,00 | 788.039,64 | 1.158.210,00 | 0,00 | 1.158.210,00 | 107.070,00 | 370.170,36 |
| 222 | 2418.10.1.1.01.00 | REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.001 | 5 300.0000 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 223 | 2418.10.1.1.02.00 | REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.002 | 5 300.0000 | 200.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -149.940,00 |
| 224 | 2418.10.1.1.03.00 | REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.003 | 5 300.0000 | 200.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -149.940,00 |
| 225 | 2418.10.1.1.04.00 | EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS E-SUS | 5 300.0051 | 60.000,00 | 44.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -44.982,00 |
| 226 | 2418.10.1.1.05.00 | EQUIPAMENTOS TRANSPORTES ELETIVO EM SAÚDE | 5 300.0000 | 50.000,00 | 37.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.485,00 |
| 227 | 2418.10.1.1.06.00 | AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 5 300.0053 | 120.570,00 | 90.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.570,00 | -90.391,32 |
| 228 | 2418.10.1.1.07.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 5 300.0054 | 120.570,00 | 90.391,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.570,00 | -90.391,32 |
| 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 | 37.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.485,00 |
| 230 | 2418.10.1.1.09.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | 5 300.0056 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 231 | 2418.10.1.1.10.00 | CONVÊNIO SAMU 192 | 5 300.0057 | 50.000,00 | 37.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -37.485,00 |
| 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 | AQUS.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.TRANSP.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 | 2.854.332,81 | 290.056,53 | 0,00 | 290.056,53 | -3.517.243,47 | -2.564.276,28 |
| | 2418.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 3.807.300,00 | 2.854.332,81 | 290.056,53 | 0,00 | 290.056,53 | -3.517.243,47 | -2.564.276,28 |
| 232 | 2418.10.2.1.01.00 | CRECHE ÁGUA BRANCA - PRÓ INFANCIA | 5 210.0033 | 1.280.100,00 | 959.690,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.280.100,00 | -959.690,97 |
| 233 | 2418.10.2.1.02.00 | CONVÊNIO FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOSTIVA COM VESTIÁRIO | 5 220.0018 | 326.400,00 | 244.702,08 | 290.056,53 | 0,00 | 290.056,53 | -36.343,47 | 45.354,45 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 14/16

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | RECEITA | | ARRECADAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| 234 | 2418.10.2.1.03.00 | CRECHE MINHA CASA MINHA VIDA - PRÓ-INFÂNCIA | 5 210.0003 | 875.200,00 | 656.137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -875.200,00 | -656.137,44 |
| 235 | 2418.10.2.1.04.00 | CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA - MINHA CASA MINHA VIDA | 5 210.0004 | 196.000,00 | 146.941,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196.000,00 | -146.941,20 |
| 236 | 2418.10.2.1.05.00 | CONVÊNIO - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS | 5 220.0040 | 497.600,00 | 373.050,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -497.600,00 | -373.050,72 |
| 237 | 2418.10.2.1.06.00 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO - JARDIM PARAÍSO - CONVÊNIO 2619 | 5 230.0001 | 632.000,00 | 473.810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -632.000,00 | -473.810,40 |
| | 2418.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 6.312.500,00 | 4.732.481,25 | 695.451,58 | 0,00 | 695.451,58 | -5.617.048,42 | -4.037.029,67 |
| | 2418.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 6.312.500,00 | 4.732.481,25 | 695.451,58 | 0,00 | 695.451,58 | -5.617.048,42 | -4.037.029,67 |
| 238 | 2418.10.9.1.01.00 | CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0053 | 204.600,00 | 153.388,62 | 127.870,00 | 0,00 | 127.870,00 | -76.730,00 | -25.518,62 |
| 239 | 2418.10.9.1.02.00 | CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS | 5 100.0054 | 790.000,00 | 592.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790.000,00 | -592.263,00 |
| 240 | 2418.10.9.1.03.00 | DRENAGEM CENTRO E PARQUE LINEAR | 5 100.0020 | 596.800,00 | 447.420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -596.800,00 | -447.420,96 |
| 241 | 2418.10.9.1.04.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - JARDIM FACULDADE | 5 100.0014 | 156.000,00 | 116.953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.000,00 | -116.953,20 |
| 242 | 2418.10.9.1.05.00 | CONVÊNIO 813074/2014 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO | 5 100.0039 | 97.600,00 | 73.170,72 | 48.750,00 | 0,00 | 48.750,00 | -48.850,00 | -24.420,72 |
| 243 | 2418.10.9.1.06.00 | CONVÊNIO 816832/2015 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO | 5 100.0042 | 1.000,00 | 749,70 | 318.232,50 | 0,00 | 318.232,50 | 317.232,50 | 317.482,80 |
| 244 | 2418.10.9.1.07.00 | PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SARJETAS, DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS - CONVÊNIO 83 | 5 100.0044 | 321.600,00 | 241.103,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -321.600,00 | -241.103,52 |
| 245 | 2418.10.9.1.08.00 | CONVÊNIO 822865/2015 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUN | 5 100.0044 | 790.000,00 | 592.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790.000,00 | -592.263,00 |
| 246 | 2418.10.9.1.09.00 | CONVÊNIO CENTRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA | 5 100.0017 | 116.200,00 | 87.115,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.200,00 | -87.115,14 |
| 247 | 2418.10.9.1.10.00 | CONVÊNIO CAMPO DE FUTEBOL - RECANTO MARAVILHA | 5 100.0040 | 312.000,00 | 233.906,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.000,00 | -233.906,40 |
| 248 | 2418.10.9.1.11.00 | UNIFICAÇÃO DO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO COM O BAIRRO SANTA CRUZ | 5 100.0070 | 156.300,00 | 117.178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156.300,00 | -117.178,11 |
| 387 | 2418.10.9.1.12.00 | CONV.830255/2016 - PAV. CALÇ. GUIAS SARJ. DIV. RUAS MUN. | 5 100.0052 | 0,00 | 0,00 | 200.599,08 | 0,00 | 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 | 390.518,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -520.900,00 | -390.518,73 |
| 250 | 2418.10.9.1.14.00 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE | 5 100.0072 | 487.500,00 | 365.478,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -487.500,00 | -365.478,75 |
| 251 | 2418.10.9.1.15.00 | CONSTRUÇÃO DE UBS | 5 300.0045 | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| 252 | 2418.10.9.1.16.00 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES | 5 300.0046 | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| 253 | 2418.10.9.1.17.00 | CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0000 | 200.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -149.940,00 |
| 254 | 2418.10.9.1.18.00 | CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO | 5 100.0064 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 255 | 2418.10.9.1.19.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL | 2 100.0066 | 1.400.000,00 | 1.049.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | -1.049.580,00 |
| 256 | 2418.10.9.1.23.00 | CONVÊNIO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 2 100.0000 | 20.000,00 | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.994,00 |
| 257 | 2418.10.9.1.24.00 | CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIRROS | 2 500.0047 | 40.000,00 | 29.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -29.988,00 |
| | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 7.991.000,00 | 5.990.852,70 | 334.242,01 | 0,00 | 334.242,01 | -7.656.757,99 | -5.656.610,69 |
| | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | | 7.991.000,00 | 5.990.852,70 | 334.242,01 | 0,00 | 334.242,01 | -7.656.757,99 | -5.656.610,69 |
| | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT | | 7.991.000,00 | 5.990.852,70 | 334.242,01 | 0,00 | 334.242,01 | -7.656.757,99 | -5.656.610,69 |
| | 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 7.991.000,00 | 5.990.852,70 | 334.242,01 | 0,00 | 334.242,01 | -7.656.757,99 | -5.656.610,69 |
| | 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 7.991.000,00 | 5.990.852,70 | 334.242,01 | 0,00 | 334.242,01 | -7.656.757,99 | -5.656.610,69 |
| 258 | 2428.10.9.1.01.00 | LPIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CEMEL | 2 100.0051 | 452.000,00 | 338.864,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -452.000,00 | -338.864,40 |
| 259 | 2428.10.9.1.02.00 | PEM - SECRETARIA DA HABITAÇÃO - CONVÊNIO 443/2013 | 2 100.0004 | 89.600,00 | 67.173,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.600,00 | -67.173,12 |
| 260 | 2428.10.9.1.03.00 | CONVÊNIO 301/2015 - CONTRATO FEHIDRO | 2 100.0019 | 8.000,00 | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.997,60 |
| 261 | 2428.10.9.1.04.00 | CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 2 500.0005 | 400.000,00 | 299.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -299.880,00 |
| 262 | 2428.10.9.1.05.00 | CONVÊNIO 084/2015 ESTADUAL - FEHIDRO | 2 100.0049 | 2.800,00 | 2.099,16 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 177.200,00 | 177.900,84 |
| 263 | 2428.10.9.1.06.00 | CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO Nº 438/2015 | 2 100.0047 | 300.000,00 | 224.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -224.910,00 |
| 264 | 2428.10.9.1.07.00 | LPIS 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL | 2 100.0055 | 464.000,00 | 347.860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464.000,00 | -347.860,80 |
| 265 | 2428.10.9.1.08.00 | CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 2 500.0005 | 200.000,00 | 149.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -149.940,00 |
| 266 | 2428.10.9.1.09.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO IDOSO | 2 500.0046 | 5.000,00 | 3.748,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.748,50 |
| 267 | 2428.10.9.1.10.00 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 500.0048 | 108.400,00 | 81.267,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.400,00 | -81.267,48 |



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.) |
| 268 | 2428.10.9.1.11.00 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SAÚDE | 2 300.0047 | 1.000,00 | 749,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -749,70 |
| 269 | 2428.10.9.1.12.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | 2 220.0024 | 1.000.000,00 | 749.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -749.700,00 |
| 270 | 2428.10.9.1.13.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS | 2 220.0040 | 1.269.800,00 | 951.969,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.269.800,00 | -951.969,06 |
| 271 | 2428.10.9.1.14.00 | CONVÊNIO - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PILOTO | 2 200.0028 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 272 | 2428.10.9.1.15.00 | CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO | 2 100.0064 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 273 | 2428.10.9.1.16.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PERIMETRAL | 2 100.0066 | 400.000,00 | 299.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -299.880,00 |
| 274 | 2428.10.9.1.17.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CABECEIRAS DE PONTES | 2 100.0067 | 300.000,00 | 224.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -224.910,00 |
| 275 | 2428.10.9.1.18.00 | CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE PARAQUEDISMO | 2 100.0065 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 426 | 2428.10.9.1.19.00 | PROJETO AMPL.MODERNIZ.MECANIZ. DA COLETA SELETIVA | 2 100.0025 | 0,00 | 0,00 | 154.242,01 | 0,00 | 154.242,01 | 154.242,01 | 154.242,01 |
| 276 | 2428.10.9.1.20.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | 2 100.0068 | 883.800,00 | 662.584,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -883.800,00 | -662.584,86 |
| 277 | 2428.10.9.1.21.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM BAIRROS DO MUNICÍPIO | 2 100.0062 | 844.000,00 | 632.746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -844.000,00 | -632.746,80 |
| 278 | 2428.10.9.1.22.00 | CONVÊNIO REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 2 100.0058 | 100.000,00 | 74.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -74.970,00 |
| 279 | 2428.10.9.1.23.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL | 2 100.0063 | 822.600,00 | 616.703,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -822.600,00 | -616.703,22 |
| 280 | 2428.10.9.1.27.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIRROS | 2 500.0047 | 40.000,00 | 29.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -29.988,00 |
| | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | | -19.693.620,00 | -14.764.306,86 | -11.172.998,77 | -1.345.454,43 | -12.518.453,20 | 7.175.166,80 | 2.245.853,66 |
| | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB | | -19.693.620,00 | -14.764.306,86 | -11.172.998,77 | -1.345.454,43 | -12.518.453,20 | 7.175.166,80 | 2.245.853,66 |
| 281 | 9100.00.0.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | 1 110.0000 | -5.600.000,00 | -4.198.320,00 | -1.648.339,50 | -333.194,85 | -1.981.534,35 | 3.618.465,65 | 2.216.785,65 |
| 282 | 9100.00.0.2.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 1 110.0000 | -22.560,00 | -16.913,25 | -14.089,54 | -3.819,67 | -17.909,21 | 4.650,79 | -995,96 |
| 283 | 9100.00.0.3.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96 | 1 110.0000 | -58.880,00 | -44.142,30 | -27.261,57 | -3.894,51 | -31.156,08 | 27.723,92 | 12.986,22 |
| 284 | 9100.00.0.4.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | 1 110.0000 | -11.000.000,00 | -8.246.700,00 | -7.152.908,15 | -483.135,79 | -7.636.043,94 | 3.363.956,06 | 610.656,06 |
| 285 | 9100.00.0.5.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | 1 110.0000 | -2.840.000,00 | -2.129.148,00 | -2.272.176,70 | -514.765,32 | -2.786.942,02 | 53.057,98 | -657.794,02 |
| 286 | 9100.00.0.6.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI MUNICÍPIOS | 1 110.0000 | -172.180,00 | -129.083,31 | -58.223,31 | -6.644,29 | -64.867,60 | 107.312,40 | 64.215,71 |
| | TOTAL ORÇAMETÁRIO | | | 206.054.900,00 | 154.479.358,62 | 133.616.407,12 | 13.768.837,78 | 147.385.244,90 | -58.669.655,10 | -7.094.113,72 |
| 5303 | 218810199 | CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA | 1 110.0000 | | | 1.240.375,42 | 157.678,35 | 1.398.053,77 | 1.398.053,77 | 1.398.053,77 |
| 5304 | 218810199 | MENSALIDADE SINDICAL | 1 110.0000 | | | 133.161,41 | 16.153,72 | 149.315,13 | 149.315,13 | 149.315,13 |
| 5305 | 218810199 | MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS LTDA. | 1 110.0000 | | | 15.243,87 | 1.783,41 | 17.027,28 | 17.027,28 | 17.027,28 |
| 5306 | 218810302 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1 110.0000 | | | 12.499,98 | 1.987,08 | 14.487,06 | 14.487,06 | 14.487,06 |
| 5308 | 218810199 | CONSIG. ITAÚ | 1 110.0000 | | | 1.903.042,64 | 235.382,96 | 2.138.425,60 | 2.138.425,60 | 2.138.425,60 |
| 5309 | 218810199 | CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1 110.0000 | | | 1.027.328,83 | 119.716,70 | 1.147.045,53 | 1.147.045,53 | 1.147.045,53 |
| 5311 | 218810199 | CONSIG. ALFA | 1 110.0000 | | | 948.840,15 | 112.057,29 | 1.060.897,44 | 1.060.897,44 | 1.060.897,44 |
| 5312 | 218810199 | VALE ALIMENTAÇÃO | 1 110.0000 | | | 462.169,78 | 61.359,92 | 523.529,70 | 523.529,70 | 523.529,70 |
| 5313 | 218810199 | DESCONTO ODONTOLÓGICO | 1 110.0000 | | | 144.545,54 | 17.705,92 | 162.251,46 | 162.251,46 | 162.251,46 |
| 5314 | 218810199 | SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES | 1 110.0000 | | | 437.834,95 | 58.676,75 | 496.511,70 | 496.511,70 | 496.511,70 |
| 5315 | 218810199 | A.G.M.B - SINDICADO GCM | 1 110.0000 | | | 62.853,98 | 7.411,59 | 70.265,57 | 70.265,57 | 70.265,57 |
| 5316 | 218810199 | BANCO BRADESCO | 1 110.0000 | | | 42.119,03 | 3.331,76 | 45.450,79 | 45.450,79 | 45.450,79 |
| 5317 | 113810600 | PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016 | 1 110.0000 | | | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 713,00 | 713,00 |
| 5320 | 218810199 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1 110.0000 | | | 283.938,94 | 34.379,21 | 318.318,15 | 318.318,15 | 318.318,15 |
| 5321 | 218810102 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1 110.0000 | | | 4.730.793,38 | 585.615,22 | 5.316.408,60 | 5.316.408,60 | 5.316.408,60 |
| 5322 | 218810102 | INSS - AUTÔNOMOS | 1 110.0000 | | | 3.267,92 | 242,88 | 3.510,80 | 3.510,80 | 3.510,80 |
| 5323 | 218810102 | INSS - PESSOA JURÍDICA | 1 110.0000 | | | 436.411,05 | 2.190,28 | 438.601,33 | 438.601,33 | 438.601,33 |
| 5324 | 218810199 | CONSIG. SANTANDER | 1 110.0000 | | | 167.460,46 | 20.009,86 | 187.470,32 | 187.470,32 | 187.470,32 |
| 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 |



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO 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.) |
| 5333 | 218810199 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1 110.0000 | | | 116,49 | 0,00 | 116,49 | 116,49 | 116,49 |
| 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 | | | 103.047,55 | 32.520,56 | 135.568,11 | 135.568,11 | 135.568,11 |
| 5501 | 351120200 | DUODÉCIMO CÂMARA | 1 110.0000 | | | 880.820,00 | 1.100.000,00 | 1.980.820,00 | 1.980.820,00 | 1.980.820,00 |
| 5803 | 218810499 | MULTA DE TRANSITO | 1 110.0000 | | | 260,32 | 0,00 | 260,32 | 260,32 | 260,32 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 13.085.343,87 | 2.568.203,46 | 15.653.547,33 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 146.701.750,99 | 16.337.041,24 | 163.038.792,23 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa | | | | | | | | 149,06 | | |
| Conta Aplicação | | | | | | | | 9.075.119,92 | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | 538.223,30 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 9.613.492,28 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 172.652.284,51 | | |

BOITUVA, 30 de Setembro de 2018.

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

RANDAL BERNARDES HONORIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF: 394.115.358-79

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