



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI		44.500,00	14.827,40	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-14.827,40
14	1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1 110.0000	44.500,00	14.827,40	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-14.827,40
306	1118.01.4.8.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.834.320,00	3.609.995,44	3.193.366,52	970.655,75	4.164.022,27	-6.670.297,73	554.026,83
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.834.320,00	3.609.995,44	3.193.366,52	970.655,75	4.164.022,27	-6.670.297,73	554.026,83
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		10.130.060,00	3.375.336,00	3.115.603,24	947.376,42	4.062.979,66	-6.067.080,34	687.643,66
15	1118.02.3.1.01.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	2.000.810,00	666.669,88	618.929,81	222.666,96	841.596,77	-1.159.213,23	174.926,89
16	1118.02.3.1.02.00	ISSQN - OUTROS	1 110.0000	297.450,00	99.110,36	0,00	0,00	0,00	-297.450,00	-99.110,36
17	1118.02.3.1.03.00	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	1.049.400,00	349.660,08	237.375,18	30.543,85	267.919,03	-781.480,97	-81.741,05
18	1118.02.3.1.04.00	ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1 110.0000	6.782.400,00	2.259.895,68	2.259.298,25	694.165,61	2.953.463,86	-3.828.936,14	693.568,18
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		391.860,00	130.567,76	13.274,78	4.130,52	17.405,30	-374.454,70	-113.162,46
19	1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1 110.0000	98.960,00	32.973,48	0,00	80,58	80,58	-98.879,42	-32.892,90
20	1118.02.3.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - OUTROS	1 110.0000	8.900,00	2.965,48	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	-2.965,48
21	1118.02.3.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	113.000,00	37.651,60	336,95	69,48	406,43	-112.593,57	-37.245,17
22	1118.02.3.2.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1 110.0000	171.000,00	56.977,20	12.937,83	3.980,46	16.918,29	-154.081,71	-40.058,91
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		129.200,00	43.049,44	45.881,04	14.734,61	60.615,65	-68.584,35	17.566,21
23	1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.0000	71.200,00	23.723,84	40.447,36	14.003,75	54.451,11	-16.748,89	30.727,27
24	1118.02.3.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	8.000,00	2.665,60	5.433,68	730,86	6.164,54	-1.835,46	3.498,94
25	1118.02.3.3.03.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1 110.0000	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
312	1118.02.3.3.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA ISSQN - HOM	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC		180.800,00	60.242,56	18.096,61	4.314,73	22.411,34	-158.388,66	-37.831,22
26	1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.0000	161.800,00	53.911,76	16.356,83	3.884,53	20.241,36	-141.558,64	-33.670,40
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	1.332,80	1.739,78	430,20	2.169,98	-1.830,02	837,18
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	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-4.998,00
	1118.02.3.8.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.400,00	799,68	26,99	32,66	59,65	-2.340,35	-740,03
29	1118.02.3.8.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	1 110.0000	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
30	1118.02.3.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL	1 110.0000	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
309	1118.02.3.8.03.00	ATUALIZ.MONET.DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRONICA	1 110.0000	0,00	0,00	26,99	32,66	59,65	59,65	59,65
326	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO I	1 110.0000	0,00	0,00	483,86	66,81	550,67	550,67	550,67
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		12.912.860,00	4.302.564,96	5.769.350,65	1.034.069,07	6.803.419,72	-6.109.440,28	2.500.854,76
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.619.920,00	1.206.157,36	1.045.596,57	339.894,23	1.385.490,80	-2.234.429,20	179.333,44
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.619.920,00	1.206.157,36	1.045.596,57	339.894,23	1.385.490,80	-2.234.429,20	179.333,44
	1121.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.619.920,00	1.206.157,36	1.045.596,57	339.894,23	1.385.490,80	-2.234.429,20	179.333,44
	1121.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.360.600,00	453.351,92	434.917,49	177.088,15	612.005,64	-748.594,36	158.653,72
31	1121.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 110.0000	80.000,00	26.656,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-26.656,00
32	1121.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E	1 110.0000	694.000,00	231.240,80	271.820,58	112.510,06	384.330,64	-309.669,36	153.089,84
33	1121.01.1.1.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1 110.0000	194.800,00	64.907,36	54.569,82	16.416,03	70.985,85	-123.814,15	6.078,49
34	1121.01.1.1.06.00	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICAÇÃO - FOLHETOS, PANFLETOS	1 110.0000	7.200,00	2.399,04	0,00	0,00	0,00	-7.200,00	-2.399,04



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 3/18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
35	1121.01.1.1.07.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS EM FAIXAS E CARTAZES	1	110.0000	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
287	1121.01.1.1.08.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1121.01.1.1.09.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1	110.0000	23.600,00	7.863,52	6.342,69	1.047,69	7.390,38	-16.209,62	-473,14
288	1121.01.1.1.10.00	TAXA DE LIMPEZA DE LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1121.01.1.1.11.00	EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ARRUAMENTOS	1	110.0000	298.000,00	99.293,60	86.413,62	44.006,87	130.420,49	-167.579,51	31.126,89
38	1121.01.1.1.13.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1	110.0000	4.400,00	1.466,08	12.010,78	1.827,50	13.838,28	9.438,28	12.372,20
39	1121.01.1.1.14.00	OCUPAÇÃO DE ÁREA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1	110.0000	23.300,00	7.763,56	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	-7.763,56
40	1121.01.1.1.15.00	CONCESSÃO DE ZONA AZUL	1	110.0000	23.300,00	7.763,56	3.760,00	1.280,00	5.040,00	-18.260,00	-2.723,56
41	1121.01.1.1.16.00	TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1	110.0000	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
	1121.01.1.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			800,00	266,56	6.102,83	3.592,29	9.695,12	8.895,12	9.428,56
42	1121.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	1	110.0000	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
292	1121.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	1121.01.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE DEMAIS TRIBUTOS	1	110.0000	0,00	0,00	6.102,83	3.592,29	9.695,12	9.695,12	9.695,12
294	1121.01.1.2.04.00	MULTAS E JUROS -OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -CIP	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1121.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			1.215.200,00	404.904,64	517.341,63	138.151,00	655.492,63	-559.707,37	250.587,99
43	1121.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1	110.0000	24.000,00	7.996,80	0,00	0,43	0,43	-23.999,57	-7.996,37
44	1121.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	110.0000	1.191.200,00	396.907,84	517.341,63	138.150,57	655.492,20	-535.707,80	258.584,36
	1121.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			893.500,00	297.714,20	1.706,07	1.464,69	3.170,76	-890.329,24	-294.543,44
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	49.480,20	0,00	0,00	0,00	-148.500,00	-49.480,20
46	1121.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1	110.0000	745.000,00	248.234,00	1.706,07	1.464,69	3.170,76	-741.829,24	-245.063,24
295	1121.01.1.4.03.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA VISA	1	300.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.920,04	85.364,59	19.598,10	104.962,69	-44.857,31	55.042,65
47	1121.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	110.0000	140.000,00	46.648,00	85.098,28	19.559,45	104.657,73	-35.342,27	58.009,73
48	1121.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	110.0000	4.000,00	1.332,80	266,31	38,65	304,96	-3.695,04	-1.027,84
49	1121.01.1.9.03.00	RECEITAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	1	110.0000	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
50	1121.01.1.9.04.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	110.0000	120,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-40,00
51	1121.01.1.9.05.00	RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	1	110.0000	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
52	1121.01.1.9.06.00	RECEITA PRÓPRIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1	110.0000	4.800,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-1.599,36
324	1121.01.1.9.07.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DIV. ATIVA CIP	1	110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.292.940,00	3.096.407,60	4.723.754,08	694.174,84	5.417.928,92	-3.875.011,08	2.321.521,32
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.292.940,00	3.096.407,60	4.723.754,08	694.174,84	5.417.928,92	-3.875.011,08	2.321.521,32
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			9.292.940,00	3.096.407,60	4.723.754,08	694.174,84	5.417.928,92	-3.875.011,08	2.321.521,32
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			9.292.940,00	3.096.407,60	4.723.754,08	694.174,84	5.417.928,92	-3.875.011,08	2.321.521,32
53	1122.01.1.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1	110.0000	480.000,00	159.936,00	215.936,27	47.461,55	263.397,82	-216.602,18	103.461,82
54	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	110.0000	5.520.940,00	1.839.577,20	2.878.704,62	375.840,85	3.254.545,47	-2.266.394,53	1.414.968,27
55	1122.01.1.1.03.00	CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1	110.0000	3.250.000,00	1.082.900,00	1.629.113,19	270.872,44	1.899.985,63	-1.350.014,37	817.085,63
56	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE LIMPEZA E LOCAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	1	110.0000	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
57	1122.01.1.1.05.00	RECEITA OPERACIONAL - AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIA	1	110.0000	22.000,00	7.330,40	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-7.330,40
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			267.000,00	88.964,40	143.988,46	48.806,34	192.794,80	-74.205,20	103.830,40



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 4/ 18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		267.000,00	88.964,40	143.988,46	48.806,34	192.794,80	-74.205,20	103.830,40
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		267.000,00	88.964,40	143.988,46	48.806,34	192.794,80	-74.205,20	103.830,40
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		267.000,00	88.964,40	143.988,46	48.806,34	192.794,80	-74.205,20	103.830,40
	1138.99.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	1138.99.1.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS		267.000,00	88.964,40	0,00	0,00	0,00	-267.000,00	-88.964,40
58	1138.99.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1 110.0000	89.000,00	29.654,80	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-29.654,80
59	1138.99.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	1 110.0000	89.000,00	29.654,80	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-29.654,80
60	1138.99.1.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS DEMAIS TRIBUTOS	1 110.0000	89.000,00	29.654,80	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-29.654,80
296	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	20,42	10,50	30,92	30,92	30,92
297	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	143.968,04	48.795,84	192.763,88	192.763,88	192.763,88
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	31.542,86	-31.542,86	0,00	0,00	0,00
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1210.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1210.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1210.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1210.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	1210.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1210.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	31.542,86	-31.542,86	0,00	0,00	0,00
	1220.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	31.542,86	-31.542,86	0,00	0,00	0,00
	1220.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	31.542,86	-31.542,86	0,00	0,00	0,00
331	1220.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	1 130.0000	0,00	0,00	31.542,86	-31.542,86	0,00	0,00	0,00
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN. PÚBLICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	1240.00.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		985.700,00	328.435,24	89.104,32	28.433,35	117.537,67	-868.162,33	-210.897,57
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		112.900,00	37.618,28	19.617,21	5.783,15	25.400,36	-87.499,64	-12.217,92
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		48.900,00	16.293,48	19.617,21	5.783,15	25.400,36	-23.499,64	9.106,88
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		48.900,00	16.293,48	19.617,21	5.783,15	25.400,36	-23.499,64	9.106,88
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		48.900,00	16.293,48	19.617,21	5.783,15	25.400,36	-23.499,64	9.106,88
61	1310.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1 110.0000	48.900,00	16.293,48	8.158,71	1.997,02	10.155,73	-38.744,27	-6.137,75
291	1310.01.1.1.02.00	OUTRAS REC.CONC.PERM.-DIREITOS DE USO BENS PUBLICO	1 110.0000	0,00	0,00	11.458,50	3.786,13	15.244,63	15.244,63	15.244,63
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		64.000,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-21.324,80



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 5/ 18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		64.000,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-21.324,80
	1310.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMI		64.000,00	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-21.324,80
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	21.324,80	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-21.324,80
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		872.800,00	290.816,96	69.487,11	22.650,20	92.137,31	-780.662,69	-198.679,65
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		872.800,00	290.816,96	69.487,11	22.650,20	92.137,31	-780.662,69	-198.679,65
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		872.800,00	290.816,96	69.487,11	22.650,20	92.137,31	-780.662,69	-198.679,65
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		872.800,00	290.816,96	69.487,11	22.650,20	92.137,31	-780.662,69	-198.679,65
63	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2 263.0000	200.000,00	66.640,00	3.546,54	1.007,61	4.554,15	-195.445,85	-62.085,85
	1321.00.1.1.05.00	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		1.200,00	399,84	9.998,76	7.503,97	17.502,73	16.302,73	17.102,89
64	1321.00.1.1.05.01	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	5 300.0043	1.200,00	399,84	79,10	21,45	100,55	-1.099,45	-299,29
334	1321.00.1.1.05.02	REC.REM.DEPS.BANC.VINC. - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5 351.0000	0,00	0,00	2.384,61	1.248,94	3.633,55	3.633,55	3.633,55
335	1321.00.1.1.05.03	REC.REM.-SUS - PROGR.FINANC. AÇÕES ALIM./NUTR. - (FAN)	5 351.0000	0,00	0,00	417,98	81,30	499,28	499,28	499,28
336	1321.00.1.1.05.04	REC.REM. - SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5 351.0000	0,00	0,00	346,41	849,44	1.195,85	1.195,85	1.195,85
337	1321.00.1.1.05.05	REC.REM - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	5 351.0000	0,00	0,00	1.623,70	1.189,64	2.813,34	2.813,34	2.813,34
338	1321.00.1.1.05.06	REC.REM - SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5 351.0000	0,00	0,00	99,26	76,43	175,69	175,69	175,69
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	111,30	33,41	144,71	144,71	144,71
355	1321.00.1.1.05.09	REC.REM.AQ.MAT.PERM.PROP.11864045000116001	5 361.0000	0,00	0,00	3.494,80	1.048,97	4.543,77	4.543,77	4.543,77
356	1321.00.1.1.05.10	REC.REM.PROG.INC.CAMP.TODOS JTOS CTRA AEDES AEGYPT	2 351.0000	0,00	0,00	319,66	93,54	413,20	413,20	413,20
359	1321.00.1.1.05.11	REC.REM.CONV.FED.EQUIP.PROP.11864045000-1140-02	5 361.0000	0,00	0,00	101,69	30,52	132,21	132,21	132,21
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	0,00	126,33	126,33	126,33	126,33
366	1321.00.1.1.05.13	REM.EQU.CENTRO ESPECIALIDADES PROP.11864.045000/117709	5 361.0000	0,00	0,00	0,00	1.262,18	1.262,18	1.262,18	1.262,18
368	1321.00.1.1.05.14	REM.AQ.MICRO ONIBUS UBS CENTRAL PROP.11864.045000/1170	5 361.0000	0,00	0,00	0,00	679,36	679,36	679,36	679,36
370	1321.00.1.1.05.15	REM.AQ.VEIC.TRANSF.SAN.UBS JD.FAC.PROP.11864045000117714	5 361.0000	0,00	0,00	0,00	533,39	533,39	533,39	533,39
379	1321.00.1.1.05.16	REM.CONSTR.AMPL. UBS PROP.11864045000113002	5 361.0000	0,00	0,00	0,00	229,07	229,07	229,07	229,07
382	1321.00.1.1.05.17	REMUNERAÇÃO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	5 351.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	1321.00.1.1.05.18	REM.AQU.EQUIP. ODONTOLOG. PROP.3507001712217116002	5 361.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1321.00.1.1.06.00	REM. REQUALIFICA UBS	2 300.0007	1.600,00	533,12	43,95	13,19	57,14	-1.542,86	-475,98
66	1321.00.1.1.07.00	REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000114003	5 300.0032	2.000,00	666,40	7,57	2,04	9,61	-1.990,39	-656,79
67	1321.00.1.1.08.00	REM. BANCÁRIA PROCESSO Nº 11864045000113	5 300.0031	1.600,00	533,12	88,63	24,03	112,66	-1.487,34	-420,46
68	1321.00.1.1.09.00	REM. CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	1 110.0000	1.200,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-399,84
69	1321.00.1.1.10.00	REM. MOBILIÁRIO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	2 110.0000	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
70	1321.00.1.1.11.00	REM. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	2 300.0001	4.400,00	1.466,08	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-1.466,08
71	1321.00.1.1.12.00	REM. ATENÇÃO BÁSICA	2 300.0012	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
72	1321.00.1.1.13.00	REM. AMPLIAÇÃO DA UBS SANTA RITA	2 300.0035	800,00	266,56	15,96	0,00	15,96	-784,04	-250,60
73	1321.00.1.1.14.00	REM. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PROCESSO Nº 46634499000114001	5 300.0042	5.600,00	1.865,92	315,04	0,00	315,04	-5.284,96	-1.550,88
74	1321.00.1.1.15.00	REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	5 300.0004	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
75	1321.00.1.1.16.00	REM. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5 300.0005	4.400,00	1.466,08	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	-1.466,08
76	1321.00.1.1.17.00	REM. ACADEMIA DA SAÚDE - SANTA RITA	5 300.0038	1.600,00	533,12	3,89	1,05	4,94	-1.595,06	-528,18
77	1321.00.1.1.18.00	REM. SUS - MAC MAMOGRAFIA FAEC	5 300.0014	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
	1321.00.1.1.19.00	REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL		5.600,00	1.865,92	145,09	43,08	188,17	-5.411,83	-1.677,75



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 6 / 18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
78	1321.00.1.1.19.01	REM. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAÚDE MENTAL	5 300.0015	5.600,00	1.865,92	1,37	0,37	1,74	-5.598,26	-1.864,18
358	1321.00.1.1.19.02	REC.REM.SERV.RESID.TERAPEUTICA(SRT)RESOL.SS39	5 351.0000	0,00	0,00	143,72	42,71	186,43	186,43	186,43
79	1321.00.1.1.20.00	REM. CONVÊNIO FEDERAL Nº 1186045000-1140-02	5 300.0033	4.000,00	1.332,80	196,77	43,35	240,12	-3.759,88	-1.092,68
80	1321.00.1.1.21.00	REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - GLICEMIA	2 300.0010	800,00	266,56	346,86	103,06	449,92	-350,08	183,36
81	1321.00.1.1.22.00	REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - DOSE CERTA	2 300.0011	800,00	266,56	348,05	103,30	451,35	-348,65	184,79
82	1321.00.1.1.23.00	REM. PROGRAMA ESTADUAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2 300.0012	2.400,00	799,68	300,31	89,23	389,54	-2.010,46	-410,14
83	1321.00.1.1.25.00	REM. FNDE ÔNIBUS CAMINHA DA ESCOLA	5 210.0038	100,00	33,32	0,97	0,29	1,26	-98,74	-32,06
84	1321.00.1.1.26.00	REM. COBERTURA DA QUADRA SANTA ADÉLIA - FNDE	5 220.0019	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
85	1321.00.1.1.27.00	REM. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE	5 200.0014	12.000,00	3.998,40	868,33	0,00	868,33	-11.131,67	-3.130,07
86	1321.00.1.1.28.00	REM. ENSINO GERAL C/C 25-6	1 200.0000	8.000,00	2.665,60	85,16	4,64	89,80	-7.910,20	-2.575,80
87	1321.00.1.1.29.00	REM. FNDE, PNAE, ALIMNETAÇÃO ESCOLAR, EJA	5 240.0015	400,00	133,28	55,78	12,07	67,85	-332,15	-65,43
	1321.00.1.1.30.00	REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE		2.400,00	799,68	842,97	234,64	1.077,61	-1.322,39	277,93
88	1321.00.1.1.30.01	REM. EDUCAÇÃO INTANTIL - FNDE	5 210.0021	2.400,00	799,68	31,77	9,53	41,30	-2.358,70	-758,38
342	1321.00.1.1.30.02	REC.REM.FNDE/PNAE - PROGRAMA SUPLEMENTAÇÃO CRECHES	5 210.0020	0,00	0,00	7,91	2,38	10,29	10,29	10,29
350	1321.00.1.1.30.03	REC.REM. - ESCOLA JARDIM PARAISO - CONV. 02619	2 230.0002	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42
354	1321.00.1.1.30.04	REM.FNDE/PNAE- ALIM.ENS.MEDIO	5 230.0016	0,00	0,00	214,40	46,40	260,80	260,80	260,80
360	1321.00.1.1.30.05	REM.PROGR.AÇÃO EDUCAÇÃO EST.MUN/EDUC.INFANTIL	2 210.0035	0,00	0,00	587,47	176,33	763,80	763,80	763,80
89	1321.00.1.1.31.00	REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0017	800,00	266,56	411,77	89,12	500,89	-299,11	234,33
90	1321.00.1.1.32.00	REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA	5 210.0018	400,00	133,28	385,74	83,48	469,22	69,22	335,94
91	1321.00.1.1.33.00	REM. FNDE/PNAE, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 210.0019	400,00	133,28	473,18	102,42	575,60	175,60	442,32
92	1321.00.1.1.34.00	REM. TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	5 200.0020	800,00	266,56	60,22	70,52	130,74	-669,26	-135,82
93	1321.00.1.1.35.00	REM. CRECHE ÁGUA BRANCA	2 210.0033	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
94	1321.00.1.1.36.00	REM. PROGRAMA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2 210.0000	3.200,00	1.066,24	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.066,24
95	1321.00.1.1.37.00	REM. CONVÊNIO ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	2 200.0025	800,00	266,56	322,97	192,95	515,92	-284,08	249,36
96	1321.00.1.1.38.00	REM. CONVÊNIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0026	4.000,00	1.332,80	1.001,47	454,51	1.455,98	-2.544,02	123,18
97	1321.00.1.1.39.00	REM. QUADRA POLIESPORTIVA - RECANTO MARAVILHA	2 220.0041	2.400,00	799,68	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	-799,68
98	1321.00.1.1.40.00	REM. FNDE APOIO ÀS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5 210.0022	2.400,00	799,68	886,17	265,98	1.152,15	-1.247,85	352,47
99	1321.00.1.1.41.00	REM.CRECHE MINHA CASA MINHA VIDA PRÓ INFANCIA	5 210.0003	800,00	266,56	3.091,64	927,96	4.019,60	3.219,60	3.753,04
100	1321.00.1.1.42.00	REM. FNDE/PNAE SUPLEMENTAÇÃO CRECHES	5 220.0019	1.600,00	533,12	18,82	5,65	24,47	-1.575,53	-508,65
101	1321.00.1.1.43.00	REM. TRANSFERÊNCIAS FNDE 201404263/2014	5 220.0021	3.200,00	1.066,24	23,13	6,94	30,07	-3.169,93	-1.036,17
102	1321.00.1.1.44.00	REM. BRINQUEDOS PRÓ INFANCIA Nº 234000245920134	5 210.0036	1.600,00	533,12	110,87	33,28	144,15	-1.455,85	-388,97
103	1321.00.1.1.45.00	REM. CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA MINHA CASA MINHA VIDA	2 210.0004	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
104	1321.00.1.1.46.00	REM. FNDE CRECHE SANTA CRUZ	5 210.0023	800,00	266,56	4.101,26	1.230,99	5.332,25	4.532,25	5.065,69
105	1321.00.1.1.48.00	REM. SAÚDE GERAL C/C 60.084-9	1 300.0000	4.400,00	1.466,08	383,99	74,76	458,75	-3.941,25	-1.007,33
106	1321.00.1.1.50.00	REM. CIDE	1 130.0000	4.000,00	1.332,80	627,59	0,00	627,59	-3.372,41	-705,21
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	133,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	-133,28
108	1321.00.1.1.53.00	REM. CONVÊNIO 2165/2013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 500.0023	6.000,00	1.999,20	0,01	0,00	0,01	-5.999,99	-1.999,19
109	1321.00.1.1.54.00	REM. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1 110.0000	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
	1321.00.1.1.55.00	REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.200,00	1.732,64	314,72	77,50	392,22	-4.807,78	-1.340,42
110	1321.00.1.1.55.01	REM. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 110.0000	5.200,00	1.732,64	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-1.732,64
339	1321.00.1.1.55.02	REC.REM.FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL-MDA-ACESSUAS TRABALHO	5 500.0026	0,00	0,00	185,60	55,71	241,31	241,31	241,31
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	62,09	5,60	67,69	67,69	67,69
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	49,15	10,82	59,97	59,97	59,97



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 7 / 18

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
353	1321.00.1.1.55.05	REM.CONV.276/17 FUSSESP - PROJ.POLOS REG. PADARIA	2 500.0050	0,00	0,00	17,88	5,37	23,25	23,25	23,25
	1321.00.1.1.56.00	REM. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA		1.600,00	533,12	662,45	156,93	819,38	-780,62	286,26
111	1321.00.1.1.56.01	REC. REM. - BLOCO FINANC. - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	5 500.0040	1.600,00	533,12	662,45	156,93	819,38	-780,62	286,26
112	1321.00.1.1.57.00	REM. BLOCO FINANCEIRO GESTÃO DO SUAS	5 500.0041	800,00	266,56	144,66	0,00	144,66	-655,34	-121,90
113	1321.00.1.1.58.00	REM. FNAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.0042	2.400,00	799,68	672,64	241,71	914,35	-1.485,65	114,67
114	1321.00.1.1.59.00	REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	5 500.0043	2.400,00	799,68	600,79	162,48	763,27	-1.636,73	-36,41
115	1321.00.1.1.60.00	REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	5 500.0044	400,00	133,28	140,46	9,08	149,54	-250,46	16,26
116	1321.00.1.1.61.00	REM. APREDECNEAS - APRIMORA REDE CADASTRO NACIONAL ASSISTÊNCIAL	5 500.0045	200,00	66,64	0,49	0,15	0,64	-199,36	-66,00
117	1321.00.1.1.62.00	REM. CONVÊNIO 142/2014 - FUSSESP ESCOLA DA BELEZA	2 500.0025	3.200,00	1.066,24	0,07	0,02	0,09	-3.199,91	-1.066,15
118	1321.00.1.1.63.00	REM. FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	300,00	99,96	68,00	8,44	76,44	-223,56	-23,52
119	1321.00.1.1.64.00	REM. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 130.034-2	1 500.0000	1.200,00	399,84	33,07	4,32	37,39	-1.162,61	-362,45
120	1321.00.1.1.65.00	REM. CENTRO DIA DO IDOSO	2 500.0005	4.000,00	1.332,80	1.930,27	579,38	2.509,65	-1.490,35	1.176,85
121	1321.00.1.1.66.00	REM. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1 500.0000	400,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	-133,28
122	1321.00.1.1.68.00	REM. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PISO SOCIAL	2 500.0004	400,00	133,28	17,71	0,00	17,71	-382,29	-115,57
123	1321.00.1.1.69.00	REM. PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, GUIAS E SARGETAS	5 100.0052	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
124	1321.00.1.1.70.00	REM. CONVÊNIO 721/12 - PAVIMENTAÇÃO RUA JOSÉ PIEROTTI	2 100.0005	1.600,00	533,12	877,99	263,53	1.141,52	-458,48	608,40
125	1321.00.1.1.71.00	REM. CONVÊNIO 02618 - ESCOLA JARDIM PARAÍSO	2 200.0001	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
126	1321.00.1.1.72.00	REM. CONVÊNIO 0854/08 - CONSTRUÇÃO QUADRA RECANTO MARAVILHA	2 200.0001	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
127	1321.00.1.1.73.00	REM. CONVÊNIO 298/2015 - ILUMINAÇÃO TREVÓ ACESSO À SP 280 - CASTELO BRANCO	2 100.0043	1.600,00	533,12	943,35	283,14	1.226,49	-373,51	693,37
128	1321.00.1.1.74.00	REM. CONVÊNIO 299/2015 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	2 100.0045	16.000,00	5.331,20	1.157,24	331,81	1.489,05	-14.510,95	-3.842,15
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	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
130	1321.00.1.1.76.00	REM. SICONV 702414/2008 - TELECENTROS	5 210.0005	12.000,00	3.998,40	3.102,96	0,00	3.102,96	-8.897,04	-895,44
131	1321.00.1.1.77.00	REM. LIPIE 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL	2 100.0055	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
132	1321.00.1.1.78.00	REM. CENTRO DE GINASTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA	5 100.0017	800,00	266,56	295,69	37,46	333,15	-466,85	66,59
133	1321.00.1.1.79.00	REM. CONVÊNIO Nº 830262/2016 - RECAPE EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	5 100.0053	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
134	1321.00.1.1.80.00	REM. CENTRO MUNICIPAL OSWALDO DE LIMA - CEMEL	2 100.0028	8.000,00	2.665,60	1.340,39	393,02	1.733,41	-6.266,59	-932,19
135	1321.00.1.1.81.00	REM. PIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	5 220.0018	1.600,00	533,12	427,86	106,61	534,47	-1.065,53	1,35
136	1321.00.1.1.82.00	REM. DRENAGEM CENTRO / PARQUE LINEAR	5 100.0020	1.600,00	533,12	18,20	0,00	18,20	-1.581,80	-514,92
137	1321.00.1.1.83.00	REM. FEP - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	5 100.0035	1.200,00	399,84	439,26	186,51	625,77	-574,23	225,93
138	1321.00.1.1.84.00	REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RESÍDUOS MINERAIS	5 100.0033	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
139	1321.00.1.1.85.00	REM. CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5 100.0032	800,00	266,56	18,04	5,41	23,45	-776,55	-243,11
140	1321.00.1.1.86.00	REM. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS HÍDRICOS	5 100.0036	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
141	1321.00.1.1.87.00	REM. CONVÊNIO 830268/2015 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0054	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
142	1321.00.1.1.88.00	REM. CONVÊNIO 822865/22016 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0044	4.000,00	1.332,80	939,49	9,12	948,61	-3.051,39	-384,19
143	1321.00.1.1.89.00	REM. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3 100.0027	400,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	-133,28
144	1321.00.1.1.90.00	REM. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PNAT / BNDES	7 100.0029	4.800,00	1.599,36	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-1.599,36
145	1321.00.1.1.91.00	REM. DEPÓSITO BANCÁRIO CONVÊNIO 086/2015	2 110.0000	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
146	1321.00.1.1.92.00	REM. CONVÊNIO 81307/2014 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO	5 100.0039	2.400,00	799,68	979,06	281,41	1.260,47	-1.139,53	460,79
147	1321.00.1.1.93.00	REM. CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO 084/2016	2 110.0000	1.600,00	533,12	127,38	0,00	127,38	-1.472,62	-405,74
148	1321.00.1.1.94.00	REM. CONVÊNIO 438/2015 - FEHIDRO - RECURSOS HÍDRICOS	2 110.0000	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
149	1321.00.1.1.95.00	REM. CONVÊNIO 443 - ESPAÇO MELHOR - NOVO MUNDO	2 110.0000	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
150	1321.00.1.1.96.00	REM. PROCESSO Nº 2579100707486/13 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 110.0000	3.200,00	1.066,24	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-1.066,24
151	1321.00.1.1.97.00	REM. PROCESSO Nº 2579100671348/13 - COMPLEXO ESPORTIVO	2 110.0000	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
152	1321.00.1.1.98.00	REM. MINHA CASA MINHA VIDA - CAUÇÃO INFRA	5 100.0015	104.000,00	34.652,80	2.670,01	846,35	3.516,36	-100.483,64	-31.136,44



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 8/18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1321.00.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		304.100,00	101.326,12	22.446,19	5.941,71	28.387,90	-275.712,10	-72.938,22
153	1321.00.1.1.99.01	REM. CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO	5 100.0041	4.000,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.332,80
154	1321.00.1.1.99.02	REM. CONVÊNIO FEHIDRO - 301/2015	2 110.0000	1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
155	1321.00.1.1.99.03	REM. CONVÊNIO CAMPO RECANTO MARAVILHA	5 100.0040	1.600,00	533,12	884,85	237,80	1.122,65	-477,35	589,53
156	1321.00.1.1.99.04	REM. CONTRATO 816832/15 - REVITALIZAÇÃO PARQUE ECOLÓGICO	5 100.0042	3.200,00	1.066,24	1.245,93	798,65	2.044,58	-1.155,42	978,34
157	1321.00.1.1.99.05	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1 110.0000	273.700,00	91.196,84	16.334,34	4.145,86	20.480,20	-253.219,80	-70.716,64
158	1321.00.1.1.99.06	APORTE PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	5 100.0016	20.000,00	6.664,00	652,15	213,96	866,11	-19.133,89	-5.797,89
343	1321.00.1.1.99.07	REC.REM.COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTIC.ESPEC.-LEI 7.990/89	5 100.0050	0,00	0,00	1,13	0,34	1,47	1,47	1,47
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	1.562,05	468,85	2.030,90	2.030,90	2.030,90
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	32,33	9,71	42,04	42,04	42,04
346	1321.00.1.1.99.10	REC.REM.-CONV. PROC. 0854/08 - CONSTR.QUADRA RECANTO MARAVILHA	2 100.0037	0,00	0,00	218,10	65,46	283,56	283,56	283,56
347	1321.00.1.1.99.11	REC.REM.PMB INTERVENÇÃO	1 351.0000	0,00	0,00	3,60	1,08	4,68	4,68	4,68
357	1321.00.1.1.99.12	REC.REM.CONV.CONSTR.COMPLEXO ESP.JD.FACULDADE	5 100.0014	0,00	0,00	1.511,71	0,00	1.511,71	1.511,71	1.511,71
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.140.100,00	1.046.281,32	0,00	0,00	0,00	-3.140.100,00	-1.046.281,32
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
159	1620.02.1.1.01.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1 110.0000	140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		3.000.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-999.600,00
	1630.01.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		3.000.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-999.600,00
	1630.01.1.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		3.000.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-999.600,00
	1630.01.1.1.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		3.000.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-999.600,00
160	1630.01.1.1.01.00	RECEITA DE INTERVENÇÃO HOSPITALAR	1 310.0000	3.000.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-999.600,00
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
161	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	1 110.0000	100,00	33,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-33,32
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		153.265.600,00	51.068.097,92	36.199.165,08	8.033.856,81	44.233.021,89	-109.032.578,11	-6.835.076,03
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.782.500,00	14.255.129,00	2.946.610,85	1.810.348,93	4.756.959,78	-38.025.540,22	-9.498.169,22
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		42.782.500,00	14.255.129,00	2.946.610,85	1.810.348,93	4.756.959,78	-38.025.540,22	-9.498.169,22
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		30.762.800,00	10.250.164,96	992.547,49	659,50	993.206,99	-29.769.593,01	-9.256.957,97
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		28.000.000,00	9.329.600,00	986.826,63	0,00	986.826,63	-27.013.173,37	-8.342.773,37
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	9.329.600,00	986.826,63	0,00	986.826,63	-27.013.173,37	-8.342.773,37



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 9/18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO M		1.400.000,00	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-466.480,00
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	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-466.480,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO		1.250.000,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-416.500,00
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	416.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	-416.500,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		112.800,00	37.584,96	5.720,86	659,50	6.380,36	-106.419,64	-31.204,60
165	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1 100.0002	112.800,00	37.584,96	5.720,86	659,50	6.380,36	-106.419,64	-31.204,60
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		343.400,00	114.420,88	166.711,99	50.683,23	217.395,22	-126.004,78	102.974,34
	1718.02.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
166	1718.02.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5 100.0036	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		20.800,00	6.930,56	3.074,97	588,62	3.663,59	-17.136,41	-3.266,97
167	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCI	5 100.0033	20.800,00	6.930,56	3.074,97	588,62	3.663,59	-17.136,41	-3.266,97
	1718.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO -		145.600,00	48.513,92	65.129,60	20.551,23	85.680,83	-59.919,17	37.166,91
	1718.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		145.600,00	48.513,92	65.129,60	20.551,23	85.680,83	-59.919,17	37.166,91
168	1718.02.3.1.01.00	COTA-PARTE - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7990	5 100.0050	145.600,00	48.513,92	65.129,60	20.551,23	85.680,83	-59.919,17	37.166,91
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		176.000,00	58.643,20	98.507,42	29.543,38	128.050,80	-47.949,20	69.407,60
169	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5 100.0035	176.000,00	58.643,20	98.507,42	29.543,38	128.050,80	-47.949,20	69.407,60
	1718.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO /		4.463.600,00	1.487.271,52	0,00	1.193.398,61	1.193.398,61	-3.270.201,39	-293.872,91
	1718.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO		4.463.600,00	1.487.271,52	0,00	1.193.398,61	1.193.398,61	-3.270.201,39	-293.872,91
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDI		4.463.600,00	1.487.271,52	0,00	1.193.398,61	1.193.398,61	-3.270.201,39	-293.872,91
170	1718.03.1.1.01.00	SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	5 300.0001	241.600,00	80.501,12	0,00	0,00	0,00	-241.600,00	-80.501,12
171	1718.03.1.1.02.00	SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5 300.0002	1.158.800,00	386.112,16	0,00	0,00	0,00	-1.158.800,00	-386.112,16
172	1718.03.1.1.03.00	SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5 300.0005	132.000,00	43.982,40	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-43.982,40
173	1718.03.1.1.04.00	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	5 300.0004	2.400.000,00	799.680,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-799.680,00
174	1718.03.1.1.05.00	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE SAÚDE MENTAL	5 300.0015	321.600,00	107.157,12	0,00	0,00	0,00	-321.600,00	-107.157,12
175	1718.03.1.1.06.00	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAMOGRAFIA	5 300.0014	9.600,00	3.198,72	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	-3.198,72
176	1718.03.1.1.07.00	CONVÊNIO - CUSTEIO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	5 300.0058	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
177	1718.03.1.1.08.00	CONVÊNIO - CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	5 300.0059	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
371	1718.03.1.1.09.00	SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5 304.0001	0,00	0,00	0,00	33.434,90	33.434,90	0,00	33.434,90
372	1718.03.1.1.10.00	SUS - ATENÇÃO BASICA	5 301.0002	0,00	0,00	0,00	592.667,58	592.667,58	0,00	592.667,58
373	1718.03.1.1.11.00	SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	5 302.0004	0,00	0,00	0,00	240.293,72	240.293,72	0,00	240.293,72
374	1718.03.1.1.12.00	SUS - VIGILANCIA SANITARIA	5 303.0005	0,00	0,00	0,00	26.190,05	26.190,05	0,00	26.190,05
375	1718.03.1.1.13.00	SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE DE SAUDE MENTAL	5 302.0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	1718.03.1.1.14.00	SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAMOGRAFIA	5 302.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	1718.03.1.1.15.00	SUS - PROG.FINANC.ACOES ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO - (FAN)	5 305.0060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	1718.03.1.1.16.00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	5 350.0000	0,00	0,00	0,00	300.812,36	300.812,36	0,00	300.812,36
383	1718.03.1.1.17.00	AQUIS.EQUIP.ODONTOLOGICOS PROP.3507001712221711602	5 360.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1718.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		432.200,00	144.009,04	51.127,60	75.032,83	126.160,43	-306.039,57	-17.848,61
	1718.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		432.200,00	144.009,04	51.127,60	75.032,83	126.160,43	-306.039,57	-17.848,61



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 10/18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		432.200,00	144.009,04	51.127,60	75.032,83	126.160,43	-306.039,57	-17.848,61
178	1718.04.1.1.01.00	BLOCO FINANCEIRO DE GESTÃO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO	5 500.0006	53.700,00	17.892,84	0,00	0,00	0,00	-53.700,00	-17.892,84
179	1718.04.1.1.02.00	BLOCO PSB FNAS - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5 500.0042	195.800,00	65.240,56	24.997,29	61.800,00	86.797,29	-109.002,71	21.556,73
180	1718.04.1.1.03.00	BLOCO PSEMC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMF	5 500.0043	127.300,00	42.416,36	13.260,00	0,00	13.260,00	-114.040,00	-29.156,36
181	1718.04.1.1.04.00	BLOCO PSEAC - BLOCO FINANCEIRO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLI	5 500.0044	48.000,00	15.993,60	5.000,00	0,00	5.000,00	-43.000,00	-10.993,60
182	1718.04.1.1.05.00	APRENDEMOS - APRIMORA REDE DE CADASTRO NACIONAL - ENTIDADE	5 500.0027	7.400,00	2.465,68	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-2.465,68
340	1718.04.1.1.06.00	ACESSUAS TRABALHO - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5 500.0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1718.04.1.1.07.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	5 500.0040	0,00	0,00	7.870,31	4.768,93	12.639,24	12.639,24	12.639,24
377	1718.04.1.1.08.00	BLOCO FINANCEIRO GESTÃO DO SUAS	5 500.0041	0,00	0,00	0,00	8.463,90	8.463,90	8.463,90	8.463,90
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		6.460.500,00	2.152.638,60	1.677.806,00	471.102,17	2.148.908,17	-4.311.591,83	-3.730,43
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.410.000,00	1.802.612,00	1.658.206,55	447.582,83	2.105.789,38	-3.304.210,62	303.177,38
183	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5 200.0014	5.410.000,00	1.802.612,00	1.658.206,55	447.582,83	2.105.789,38	-3.304.210,62	303.177,38
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		839.300,00	279.654,76	0,00	0,00	0,00	-839.300,00	-279.654,76
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN		839.300,00	279.654,76	0,00	0,00	0,00	-839.300,00	-279.654,76
184	1718.05.3.1.01.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	5 240.0015	26.100,00	8.696,52	0,00	0,00	0,00	-26.100,00	-8.696,52
185	1718.05.3.1.02.00	FNDE /PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	5 230.0016	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
186	1718.05.3.1.03.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5 220.0017	363.200,00	121.018,24	0,00	0,00	0,00	-363.200,00	-121.018,24
187	1718.05.3.1.04.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	5 220.0018	159.600,00	53.178,72	0,00	0,00	0,00	-159.600,00	-53.178,72
188	1718.05.3.1.05.00	FNDE / PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5 220.0019	190.400,00	63.441,28	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	-63.441,28
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO I		211.200,00	70.371,84	19.599,45	23.519,34	43.118,79	-168.081,21	-27.253,05
	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO		211.200,00	70.371,84	19.599,45	23.519,34	43.118,79	-168.081,21	-27.253,05
189	1718.05.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PMATE	5 200.0000	211.200,00	70.371,84	19.599,45	23.519,34	43.118,79	-168.081,21	-27.253,05
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		294.400,00	98.094,08	58.417,77	19.472,59	77.890,36	-216.509,64	-20.203,72
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		294.400,00	98.094,08	58.417,77	19.472,59	77.890,36	-216.509,64	-20.203,72
190	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1 110.0000	294.400,00	98.094,08	58.417,77	19.472,59	77.890,36	-216.509,64	-20.203,72
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.600,00	8.529,92	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-8.529,92
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.600,00	8.529,92	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-8.529,92
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		25.600,00	8.529,92	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-8.529,92
191	1718.99.1.1.01.00	CEX - COMPOSIÇÃO FINANCEIRA DO ESFORÇO EXPORTAÇÃO	1 100.0032	25.600,00	8.529,92	0,00	0,00	0,00	-25.600,00	-8.529,92
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		73.213.100,00	24.394.604,92	22.653.980,32	4.125.545,08	26.779.525,40	-46.433.574,60	2.384.920,48
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		73.213.100,00	24.394.604,92	22.653.980,32	4.125.545,08	26.779.525,40	-46.433.574,60	2.384.920,48
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		70.185.300,00	23.385.741,96	22.127.875,93	3.879.555,82	26.007.431,75	-44.177.868,25	2.621.689,79
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		55.000.000,00	18.326.000,00	13.310.353,85	3.048.408,74	16.358.762,59	-38.641.237,41	-1.967.237,41
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		55.000.000,00	18.326.000,00	13.310.353,85	3.048.408,74	16.358.762,59	-38.641.237,41	-1.967.237,41
192	1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1 110.0000	55.000.000,00	18.326.000,00	13.310.353,85	3.048.408,74	16.358.762,59	-38.641.237,41	-1.967.237,41
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		14.200.000,00	4.731.440,00	8.690.369,36	732.994,78	9.423.364,14	-4.776.635,86	4.691.924,14



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 11 / 18

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		14.200.000,00	4.731.440,00	8.690.369,36	732.994,78	9.423.364,14	-4.776.635,86	4.691.924,14
193	1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	1 110.0000	14.200.000,00	4.731.440,00	8.690.369,36	732.994,78	9.423.364,14	-4.776.635,86	4.691.924,14
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		860.900,00	286.851,88	113.166,72	34.412,28	147.579,00	-713.321,00	-139.272,88
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		860.900,00	286.851,88	113.166,72	34.412,28	147.579,00	-713.321,00	-139.272,88
194	1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1 110.0000	860.900,00	286.851,88	113.166,72	34.412,28	147.579,00	-713.321,00	-139.272,88
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		79.600,00	26.522,72	0,00	59.056,34	59.056,34	-20.543,66	32.533,62
195	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1 130.0000	79.600,00	26.522,72	0,00	59.056,34	59.056,34	-20.543,66	32.533,62
	1728.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		44.800,00	14.927,36	13.986,00	4.683,68	18.669,68	-26.130,32	3.742,32
	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		44.800,00	14.927,36	13.986,00	4.683,68	18.669,68	-26.130,32	3.742,32
	1728.01.9.1.01.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		44.800,00	14.927,36	13.986,00	4.683,68	18.669,68	-26.130,32	3.742,32
196	1728.01.9.1.01.01	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2 500.0022	44.800,00	14.927,36	11.115,00	3.722,29	14.837,29	-29.962,71	-90,07
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	2.871,00	961,39	3.832,39	3.832,39	3.832,39
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.027.800,00	1.008.862,96	526.104,39	245.989,26	772.093,65	-2.255.706,35	-236.769,31
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		226.100,00	75.336,52	47.966,75	7.104,00	55.070,75	-171.029,25	-20.265,77
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SISTEMA		226.100,00	75.336,52	47.966,75	7.104,00	55.070,75	-171.029,25	-20.265,77
197	1728.10.1.1.01.00	PROGRAMA ESTADUAL - GLICEMIA	2 300.0010	20.000,00	6.664,00	6.173,00	7.104,00	13.277,00	-6.723,00	6.613,00
198	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DOCE CERTA	2 300.0011	60.900,00	20.291,88	0,00	0,00	0,00	-60.900,00	-20.291,88
199	1728.10.1.1.03.00	PROGRAMA ESTADUAL - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	2 300.0012	136.400,00	45.448,48	41.793,75	0,00	41.793,75	-94.606,25	-3.654,73
200	1728.10.1.1.04.00	PROGRAMA ESTADUAL - AEDES AEGIPTI	2 300.0000	8.800,00	2.932,16	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-2.932,16
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.798.200,00	932.360,24	477.026,14	238.513,06	715.539,20	-2.082.660,80	-216.821,04
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.798.200,00	932.360,24	477.026,14	238.513,06	715.539,20	-2.082.660,80	-216.821,04
201	1728.10.2.1.01.00	CONVÊNIO ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	2 200.0025	798.200,00	265.960,24	84.224,00	42.112,00	126.336,00	-671.864,00	-139.624,24
202	1728.10.2.1.02.00	CONVÊNIO ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	2 200.0026	2.000.000,00	666.400,00	392.802,14	196.401,06	589.203,20	-1.410.796,80	-77.196,80
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.500,00	1.166,20	1.111,50	372,20	1.483,70	-2.016,30	317,50
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		3.500,00	1.166,20	1.111,50	372,20	1.483,70	-2.016,30	317,50
203	1728.10.9.1.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS	2 500.0004	3.500,00	1.166,20	1.111,50	372,20	1.483,70	-2.016,30	317,50
	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	12.418.364,00	10.595.573,91	2.097.962,80	12.693.536,71	-24.576.463,29	275.172,71
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		37.270.000,00	12.418.364,00	10.595.573,91	2.097.962,80	12.693.536,71	-24.576.463,29	275.172,71
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		37.270.000,00	12.418.364,00	10.595.573,91	2.097.962,80	12.693.536,71	-24.576.463,29	275.172,71
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	10.595.573,91	0,00	10.595.573,91	10.595.573,91	10.595.573,91



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 13/18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
328	1990.12.2.3.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	1990.12.2.4.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	1990.12.2.8.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	1990.12.2.9.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		126.200,00	42.049,84	1.966.132,59	-331.799,09	1.634.333,50	1.508.133,50	1.592.283,66
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		125.000,00	41.650,00	1.966.132,59	-331.799,09	1.634.333,50	1.509.333,50	1.592.683,50
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.966.132,59	-331.799,09	1.634.333,50	1.634.333,50	1.634.333,50
304	1990.99.1.1.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	1 110.0000	0,00	0,00	5.882,04	5.569,53	11.451,57	11.451,57	11.451,57
305	1990.99.1.1.02.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.0000	0,00	0,00	1.960.250,55	-337.368,62	1.622.881,93	1.622.881,93	1.622.881,93
	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS		125.000,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-41.650,00
213	1990.99.1.2.01.00	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	1 110.0000	89.000,00	29.654,80	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	-29.654,80
214	1990.99.1.2.02.00	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS	1 110.0000	36.000,00	11.995,20	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-11.995,20
321	1990.99.1.2.21.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	1990.99.1.2.23.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	1990.99.1.2.24.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1990.99.1.2.28.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1990.99.1.3.01.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - TAXA PE	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1990.99.1.3.02.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SER	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	1990.99.1.3.03.00	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CIP	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1990.99.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TAXA CESSAO	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DIV. ATIVA NAO TRIB	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1990.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		1.200,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-399,84
	1990.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS		1.200,00	399,84	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-399,84
215	1990.99.2.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - QUEIMADAS	1 110.0000	400,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	-133,28
216	1990.99.2.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA POR DANOS AMBIENTAIS - ARBORIZAÇÃO URBANA	1 110.0000	400,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	-133,28
217	1990.99.2.2.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO DANOS AMBIENTAIS - POLUIÇÃO SONORA	1 110.0000	400,00	133,28	0,00	0,00	0,00	-400,00	-133,28
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		20.199.640,00	6.730.520,04	704.732,54	1.079.451,96	1.784.184,50	-18.415.455,50	-4.946.335,54
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.036.100,00	345.228,52	0,00	0,00	0,00	-1.036.100,00	-345.228,52
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.036.100,00	345.228,52	0,00	0,00	0,00	-1.036.100,00	-345.228,52
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.035.200,00	344.928,64	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-344.928,64
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.035.200,00	344.928,64	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-344.928,64
	2118.01.5.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIS		1.035.200,00	344.928,64	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-344.928,64
	2118.01.5.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI		1.035.200,00	344.928,64	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-344.928,64
218	2118.01.5.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT / BNDES	7 100.0029	1.035.200,00	344.928,64	0,00	0,00	0,00	-1.035.200,00	-344.928,64
	2119.00.0.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		900,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-900,00	-299,88



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 14/ 18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2119.00.1.0.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		900,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-900,00	-299,88
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		900,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-900,00	-299,88
219	2119.00.1.1.01.00	FINANCIAMENTO DO ESTADO - ÁREA MULTIUSO	2 100.0030	900,00	299,88	0,00	0,00	0,00	-900,00	-299,88
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.600,00	533,12	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-533,12
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
220	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1 110.0000	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
	2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
	2220.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
303	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1 110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	2220.00.1.2.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	1 110.0000	800,00	266,56	0,00	0,00	0,00	-800,00	-266,56
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		19.161.940,00	6.384.758,40	704.732,54	1.079.451,96	1.784.184,50	-17.377.755,50	-4.600.573,90
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.170.940,00	3.722.157,20	524.732,54	1.079.451,96	1.604.184,50	-9.566.755,50	-2.117.972,70
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		11.170.940,00	3.722.157,20	524.732,54	1.079.451,96	1.604.184,50	-9.566.755,50	-2.117.972,70
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.170.940,00	3.722.157,20	524.732,54	1.079.451,96	1.604.184,50	-9.566.755,50	-2.117.972,70
	2418.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.051.140,00	350.239,84	0,00	1.008.210,00	1.008.210,00	-42.930,00	657.970,16
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.051.140,00	350.239,84	0,00	1.008.210,00	1.008.210,00	-42.930,00	657.970,16
222	2418.10.1.1.01.00	REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.001	5 300.0000	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
223	2418.10.1.1.02.00	REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.002	5 300.0000	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
224	2418.10.1.1.03.00	REQUALIFICA UBS - PROCESSO Nº 10301201585810035.003	5 300.0000	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
225	2418.10.1.1.04.00	EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS E-SUS	5 300.0051	60.000,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-19.992,00
226	2418.10.1.1.05.00	EQUIPAMENTOS TRANSPORTES ELETIVO EM SAÚDE	5 300.0000	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
227	2418.10.1.1.06.00	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 300.0053	120.570,00	40.173,92	0,00	0,00	0,00	-120.570,00	-40.173,92
228	2418.10.1.1.07.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5 300.0054	120.570,00	40.173,92	0,00	0,00	0,00	-120.570,00	-40.173,92
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	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
230	2418.10.1.1.09.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	5 300.0056	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
231	2418.10.1.1.10.00	CONVÊNIO SAMU 192	5 300.0057	50.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.660,00
363	2418.10.1.1.11.00	CONVENIO AQUI.VEIC.UBS STA RITA PROP.11864045000/117719	5 360.0000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	0,00	449.610,00	449.610,00	449.610,00	449.610,00
367	2418.10.1.1.13.00	AQUS.MICRO ONIBUS UBS CENTRAL PROP.11864045000/117002	5 360.0000	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
369	2418.10.1.1.14.00	AQ.VEIC.TRASP.SANIT.UBS JD.FAC.PROP11864045000/117714	5 360.0000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	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	0,00	81.600,00	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	1.268.592,36	157.750,04	71.241,96	228.992,00	-3.578.308,00	-1.039.600,36
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.807.300,00	1.268.592,36	157.750,04	71.241,96	228.992,00	-3.578.308,00	-1.039.600,36
232	2418.10.2.1.01.00	CRECHE ÁGUA BRANCA - PRÓ INFANCIA	5 210.0033	1.280.100,00	426.529,32	0,00	0,00	0,00	-1.280.100,00	-426.529,32
233	2418.10.2.1.02.00	CONVÊNIO FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPOSTIVA COM VESTIÁRIO	5 220.0018	326.400,00	108.756,48	157.750,04	71.241,96	228.992,00	-97.408,00	120.235,52



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 15/ 18

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	291.616,64	0,00	0,00	0,00	-875.200,00	-291.616,64
235	2418.10.2.1.04.00	CONSTRUÇÃO PRÉ ESCOLA - MINHA CASA MINHA VIDA	5 210.0004	196.000,00	65.307,20	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-65.307,20
236	2418.10.2.1.05.00	CONVÊNIO - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS	5 220.0040	497.600,00	165.800,32	0,00	0,00	0,00	-497.600,00	-165.800,32
237	2418.10.2.1.06.00	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO MÉDIO - JARDIM PARAÍSO - CONVÊNIO 2619	5 230.0001	632.000,00	210.582,40	0,00	0,00	0,00	-632.000,00	-210.582,40
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		6.312.500,00	2.103.325,00	366.982,50	0,00	366.982,50	-5.945.517,50	-1.736.342,50
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		6.312.500,00	2.103.325,00	366.982,50	0,00	366.982,50	-5.945.517,50	-1.736.342,50
238	2418.10.9.1.01.00	CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0053	204.600,00	68.172,72	0,00	0,00	0,00	-204.600,00	-68.172,72
239	2418.10.9.1.02.00	CONVÊNIO 830262/2016 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS	5 100.0054	790.000,00	263.228,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-263.228,00
240	2418.10.9.1.03.00	DRENAGEM CENTRO E PARQUE LINEAR	5 100.0020	596.800,00	198.853,76	0,00	0,00	0,00	-596.800,00	-198.853,76
241	2418.10.9.1.04.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - JARDIM FACULDADE	5 100.0014	156.000,00	51.979,20	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-51.979,20
242	2418.10.9.1.05.00	CONVÊNIO 813074/2014 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR SERAFIM FRIZO	5 100.0039	97.600,00	32.520,32	48.750,00	0,00	48.750,00	-48.850,00	16.229,68
243	2418.10.9.1.06.00	CONVÊNIO 816832/2015 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	5 100.0042	1.000,00	333,20	318.232,50	0,00	318.232,50	317.232,50	317.899,30
244	2418.10.9.1.07.00	PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SARJETAS, DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS - CONVÊNIO 83	5 100.0044	321.600,00	107.157,12	0,00	0,00	0,00	-321.600,00	-107.157,12
245	2418.10.9.1.08.00	CONVÊNIO 822865/2015 - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS MUN	5 100.0044	790.000,00	263.228,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00	-263.228,00
246	2418.10.9.1.09.00	CONVÊNIO CENTRO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - VILA SÃO VICENTE DE PAULA	5 100.0017	116.200,00	38.717,84	0,00	0,00	0,00	-116.200,00	-38.717,84
247	2418.10.9.1.10.00	CONVÊNIO CAMPO DE FUTEBOL - RECANTO MARAVILHA	5 100.0040	312.000,00	103.958,40	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-103.958,40
248	2418.10.9.1.11.00	UNIFICAÇÃO DO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO COM O BAIRRO SANTA CRUZ	5 100.0070	156.300,00	52.079,16	0,00	0,00	0,00	-156.300,00	-52.079,16
249	2418.10.9.1.13.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	5 100.0071	520.900,00	173.563,88	0,00	0,00	0,00	-520.900,00	-173.563,88
250	2418.10.9.1.14.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DO ESPORTE	5 100.0072	487.500,00	162.435,00	0,00	0,00	0,00	-487.500,00	-162.435,00
251	2418.10.9.1.15.00	CONSTRUÇÃO DE UBS	5 300.0045	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
252	2418.10.9.1.16.00	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES	5 300.0046	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
253	2418.10.9.1.17.00	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0000	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
254	2418.10.9.1.18.00	CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO	5 100.0064	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
255	2418.10.9.1.19.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE PERIMETRAL	2 100.0066	1.400.000,00	466.480,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-466.480,00
256	2418.10.9.1.23.00	CONVÊNIO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2 100.0000	20.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.664,00
257	2418.10.9.1.24.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIROS	2 500.0047	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.991.000,00	2.662.601,20	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-2.482.601,20
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		7.991.000,00	2.662.601,20	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-2.482.601,20
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		7.991.000,00	2.662.601,20	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-2.482.601,20
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		7.991.000,00	2.662.601,20	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-2.482.601,20
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		7.991.000,00	2.662.601,20	180.000,00	0,00	180.000,00	-7.811.000,00	-2.482.601,20
258	2428.10.9.1.01.00	LPPIE 400/2015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CEMEL	2 100.0051	452.000,00	150.606,40	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	-150.606,40
259	2428.10.9.1.02.00	PEM - SECRETARIA DA HABITAÇÃO - CONVÊNIO 443/2013	2 100.0004	89.600,00	29.854,72	0,00	0,00	0,00	-89.600,00	-29.854,72
260	2428.10.9.1.03.00	CONVÊNIO 301/2015 - CONTRATO FEHIDRO	2 100.0019	8.000,00	2.665,60	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.665,60
261	2428.10.9.1.04.00	CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2 500.0005	400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
262	2428.10.9.1.05.00	CONVÊNIO 084/2015 ESTADUAL - FEHIDRO	2 100.0049	2.800,00	932,96	180.000,00	0,00	180.000,00	177.200,00	179.067,04
263	2428.10.9.1.06.00	CONVÊNIO ESTADUAL FEHIDRO Nº 438/2015	2 100.0047	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
264	2428.10.9.1.07.00	LPIS 402/2015 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - CEMEL	2 100.0055	464.000,00	154.604,80	0,00	0,00	0,00	-464.000,00	-154.604,80
265	2428.10.9.1.08.00	CONVÊNIO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	2 500.0005	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
266	2428.10.9.1.09.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO IDOSO	2 500.0046	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
267	2428.10.9.1.10.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2 500.0048	108.400,00	36.118,88	0,00	0,00	0,00	-108.400,00	-36.118,88
268	2428.10.9.1.11.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SAÚDE	2 300.0047	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 16/18

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
269	2428.10.9.1.12.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2 220.0024	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
270	2428.10.9.1.13.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	2 220.0040	1.269.800,00	423.097,36	0,00	0,00	0,00	-1.269.800,00	-423.097,36
271	2428.10.9.1.14.00	CONVÊNIO - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA COZINHA PILOTO	2 200.0028	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
272	2428.10.9.1.15.00	CONVÊNIO UNIFICAÇÃO DO BAIRRO ÁGUA BRANCA COM O BAIRRO NOVO MUNDO	2 100.0064	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
273	2428.10.9.1.16.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO PERIMETRAL	2 100.0066	400.000,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.280,00
274	2428.10.9.1.17.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CABECEIRAS DE PONTES	2 100.0067	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
275	2428.10.9.1.18.00	CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NAIONAL DE PARAQUEDISMO	2 100.0065	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
276	2428.10.9.1.20.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	2 100.0068	883.800,00	294.482,16	0,00	0,00	0,00	-883.800,00	-294.482,16
277	2428.10.9.1.21.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL EM BAIROS DO MUNICÍPIO	2 100.0062	844.000,00	281.220,80	0,00	0,00	0,00	-844.000,00	-281.220,80
278	2428.10.9.1.22.00	CONVÊNIO REFORMA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2 100.0058	100.000,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.320,00
279	2428.10.9.1.23.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL	2 100.0063	822.600,00	274.090,32	0,00	0,00	0,00	-822.600,00	-274.090,32
280	2428.10.9.1.27.00	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POSTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BAIROS	2 500.0047	40.000,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-13.328,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-19.693.620,00	-6.561.914,16	-4.628.527,20	-771.616,36	-5.400.143,56	14.293.476,44	1.161.770,60
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-19.693.620,00	-6.561.914,16	-4.628.527,20	-771.616,36	-5.400.143,56	14.293.476,44	1.161.770,60
281	9100.00.0.1.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1 110.0000	-5.600.000,00	-1.865.920,00	-197.365,32	0,00	-197.365,32	5.402.634,68	1.668.554,68
282	9100.00.0.2.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	1 110.0000	-22.560,00	-7.517,00	-1.144,14	-131,89	-1.276,03	21.283,97	6.240,97
283	9100.00.0.3.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	1 110.0000	-58.880,00	-19.618,80	-11.683,53	-3.894,51	-15.578,04	43.301,96	4.040,76
284	9100.00.0.4.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1 110.0000	-11.000.000,00	-3.665.200,00	-2.665.031,81	-606.702,61	-3.271.734,42	7.728.265,58	393.465,58
285	9100.00.0.5.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	1 110.0000	-2.840.000,00	-946.288,00	-1.730.668,95	-154.004,89	-1.884.673,84	955.326,16	-938.385,84
286	9100.00.0.6.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI MUNICÍPIOS	1 110.0000	-172.180,00	-57.370,36	-22.633,45	-6.882,46	-29.515,91	142.664,09	27.854,45
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			206.054.900,00	68.657.492,72	51.891.869,76	11.508.425,81	63.400.295,57	-142.654.604,43	-5.257.197,15
5303	218810199	CONSIGNACOES - ASSISTENCIA MEDICA	1 110.0000			507.348,22	2.741,66	510.089,88	510.089,88	510.089,88
5304	218810199	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000			50.485,14	94,71	50.579,85	50.579,85	50.579,85
5305	218810199	MELEGA FIOREZZI CORRETORES DE SEGUROS LTDA.	1 110.0000			5.898,25	0,00	5.898,25	5.898,25	5.898,25
5306	218810302	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.0000			3.803,09	0,00	3.803,09	3.803,09	3.803,09
5308	218810199	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000			739.149,61	1.645,08	740.794,69	740.794,69	740.794,69
5309	218810199	CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000			405.459,24	1.229,79	406.689,03	406.689,03	406.689,03
5310	218810199	CONSIG. BANCO DO BRASIL	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	218810199	CONSIG. ALFA	1 110.0000			359.513,57	0,00	359.513,57	359.513,57	359.513,57
5312	218810199	VALE ALIMENTAÇÃO	1 110.0000			167.161,24	0,00	167.161,24	167.161,24	167.161,24
5313	218810199	DESCONTO ODONTOLÓGICO	1 110.0000			55.065,43	69,85	55.135,28	55.135,28	55.135,28
5314	218810199	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES	1 110.0000			163.569,38	0,00	163.569,38	163.569,38	163.569,38
5315	218810199	A.G.M.B - SINDICADO GCM	1 110.0000			24.256,99	0,00	24.256,99	24.256,99	24.256,99
5316	218810199	BANCO BRADESCO	1 110.0000			20.300,08	2.551,88	22.851,96	22.851,96	22.851,96
5317	113810600	PAGAMENTO DUPLICIDADE 13. SAL. DEZ 2016	1 110.0000			608,00	0,00	608,00	608,00	608,00
5318	218810199	ADIANTAMENTO 13. - PREFEITURA	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	218810401	CAUÇÕES DIVERSAS	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1 110.0000			106.614,11	0,00	106.614,11	106.614,11	106.614,11
5321	218810102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1 110.0000			1.788.968,92	4.117,13	1.793.086,05	1.793.086,05	1.793.086,05
5322	218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000			1.930,14	247,46	2.177,60	2.177,60	2.177,60
5323	218810102	INSS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000			230.868,06	37.611,86	268.479,92	268.479,92	268.479,92
5324	218810199	CONSIG. SANTANDER	1 110.0000			61.389,02	0,00	61.389,02	61.389,02	61.389,02
5325	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000			2.860,51	0,00	2.860,51	2.860,51	2.860,51



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

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

Página: 17/18

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5326	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000			45.520,32	0,00	45.520,32	45.520,32	45.520,32
5327	113810600	RESCISÕES	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	113810600	CONSIGNAÇÕES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	113810600	MENSALIDADE SINDICAL	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	113810600	CONSIG. ITAÚ	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	113810600	FORNECEDORES DIVERSOS	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	113810600	CLAUDIO LUIZ CARNEIRO MARTINS	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	218819900	IPTU E TAXAS (DUPLICIDADE)	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	218819900	ISS CONSTRUÇÃO (DUPLICIDADE)	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	218819900	ISS NF_E (DUPLICIDADE)	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	451120200	PARTICIPAÇÃO DE LUCROS - BANCO DO POVO	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	218810403	APORTE PATROCÍNIO FINAN.PROJ. 1º CHUTE	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			3.725,40	0,00	3.725,40	3.725,40	3.725,40
5501	351120200	DUODÉCIMO CÂMARA	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	218810199	RECEITAS A CLASSIFICAR	1 110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.744.613,07	50.309,42	4.794.922,49		
TOTAL DA RECEITA						56.636.482,83	11.558.735,23	68.195.218,06		
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								77.808.710,34		

BOITUVA, 30 de Abril de 2018.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2018

Página: 18/18

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

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

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06

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

PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF-316.749.438-73