



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:25:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	41.230.600,00	41.230.600,00	7.000.932,78	3.513.416,07	3.445.374,92	84.436,73	3.360.938,19	6.874.354,26	-34.356.245,74	-126.578,52
	1.1.0.0.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.603.000,00	5.603.000,00	1.062.999,90	137.969,72	322.645,11	3.531,13	319.113,98	457.083,70	-5.145.916,30	-605.916,20
	1.1.1.0.00.0.00.00	IMPOSTOS	5.232.000,00	5.232.000,00	871.999,96	107.604,85	276.111,94	3.207,72	272.904,22	380.509,07	-4.851.490,93	-491.490,89
	1.1.1.3.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	282.000,00	282.000,00	47.000,00	30.184,28	24.681,73	36,14	24.645,59	54.829,87	-227.170,13	7.829,87
	1.1.1.3.03.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	282.000,00	282.000,00	47.000,00	30.184,28	24.681,73	36,14	24.645,59	54.829,87	-227.170,13	7.829,87
	1.1.1.3.03.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	216.000,00	216.000,00	36.000,00	29.925,19	19.467,10	0,00	19.467,10	49.392,29	-166.607,71	13.392,29
3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA F	216.000,00	216.000,00	36.000,00	29.925,19	19.467,10	0,00	19.467,10	49.392,29	-166.607,71	13.392,29
	1.1.1.3.03.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	66.000,00	66.000,00	11.000,00	259,09	5.214,63	36,14	5.178,49	5.437,58	-60.562,42	-5.562,42
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA F	66.000,00	66.000,00	11.000,00	259,09	5.214,63	36,14	5.178,49	5.437,58	-60.562,42	-5.562,42
	1.1.1.8.00.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/	4.950.000,00	4.950.000,00	824.999,96	77.420,57	251.430,21	3.171,58	248.258,63	325.679,20	-4.624.320,80	-499.320,76
	1.1.1.8.01.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	2.856.000,00	2.856.000,00	475.999,98	49.526,53	218.370,36	3.034,66	215.335,70	264.862,23	-2.591.137,77	-211.137,75
	1.1.1.8.01.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.619.000,00	2.619.000,00	436.500,00	48.878,10	81.703,81	845,01	80.858,80	129.736,90	-2.489.263,10	-306.763,10
1	1.1.1.8.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.696.000,00	1.696.000,00	282.666,66	0,00	17.879,78	0,00	17.879,78	17.879,78	-1.678.120,22	-264.786,88
2	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	636.000,00	636.000,00	106.000,00	909,38	10.657,30	210,20	10.447,10	11.356,48	-624.643,52	-94.643,52
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.696.000,00	1.696.000,00	282.666,66	0,00	17.879,78	0,00	17.879,78	17.879,78	-1.678.120,22	-264.786,88
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	636.000,00	636.000,00	106.000,00	909,38	10.657,30	210,20	10.447,10	11.356,48	-624.643,52	-94.643,52
	1.1.1.8.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	14.000,00	14.000,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.333,34
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	11.000,00	11.000,00	1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.833,34
	1.1.1.8.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	142.000,00	142.000,00	23.666,68	22.395,94	26.957,83	195,75	26.762,08	49.158,02	-92.841,98	25.491,34
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DO IPU	59.000,00	59.000,00	9.833,34	3.724,07	7.944,80	17,81	7.926,99	11.651,06	-47.348,94	1.817,72
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA DO ITU	83.000,00	83.000,00	13.833,34	18.671,87	19.013,03	177,94	18.835,09	37.506,96	-45.493,04	23.673,62
	1.1.1.8.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	28.000,00	28.000,00	4.666,66	12.041,57	14.046,03	273,23	13.772,80	25.814,37	-2.185,63	21.147,71
135	1.1.1.8.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	26.000,00	26.000,00	4.333,34	11.594,49	13.365,45	217,61	13.147,84	24.742,33	-1.257,67	20.408,99
136	1.1.1.8.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	0,00	0,00	0,00	267,20	438,52	38,63	399,89	667,09	667,09	667,09
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	166,66	179,88	242,06	16,99	225,07	404,95	-595,05	238,29
159	1.1.1.8.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	103.000,00	103.000,00	17.166,66	13.531,21	12.162,87	165,83	11.997,04	25.528,25	-77.471,75	8.361,59
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	103.000,00	103.000,00	17.166,66	13.531,21	12.162,87	165,83	11.997,04	25.528,25	-77.471,75	8.361,59
	1.1.1.8.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	237.000,00	237.000,00	39.499,98	648,43	136.666,55	2.189,65	134.476,90	135.125,33	-101.874,67	95.625,35
	1.1.1.8.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	234.000,00	234.000,00	39.000,00	648,43	136.666,55	2.189,65	134.476,90	135.125,33	-98.874,67	96.125,33
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	234.000,00	234.000,00	39.000,00	648,43	136.666,55	2.189,65	134.476,90	135.125,33	-98.874,67	96.125,33
130	1.1.1.8.01.4.2.00.00	M/J DE MORA DO I.T.B.I.	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
153	1.1.1.8.01.4.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
137	1.1.1.8.01.4.4.00.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.1.8.02.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	2.094.000,00	2.094.000,00	348.999,98	27.894,04	33.059,85	136,92	32.922,93	60.816,97	-2.033.183,03	-288.183,01
	1.1.1.8.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.094.000,00	2.094.000,00	348.999,98	27.894,04	33.059,85	136,92	32.922,93	60.816,97	-2.033.183,03	-288.183,01
	1.1.1.8.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.084.000,00	2.084.000,00	347.333,34	24.218,42	28.469,28	32,12	28.437,16	52.655,58	-2.031.344,42	-294.677,76
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	ISSQN	1.946.000,00	1.946.000,00	324.333,34	6.776,44	17.186,20	0,00	17.186,20	23.962,64	-1.922.037,36	-300.370,70
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	138.000,00	138.000,00	23.000,00	17.441,98	11.283,08	32,12	11.250,96	28.692,94	-109.307,06	5.692,94
	1.1.1.8.02.3.2.00.00	M/J DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	4.000,00	4.000,00	666,66	145,60	252,63	82,60	170,03	315,63	-3.684,37	-351,03
138	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	166,66	20,28	13,82	3,02	10,80	31,08	-968,92	-135,58
188	1.1.1.8.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	3.000,00	500,00	94,76	64,90	16,90	48,00	142,76	-2.857,24	-357,24
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISSQ	3.000,00	3.000,00	500,00	94,76	64,90	16,90	48,00	142,76	-2.857,24	-357,24
138	1.1.1.8.02.3.4.02.00	M/J DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISSQ	1.000,00	1.000,00	166,66	20,28	13,82	3,02	10,80	31,08	-968,92	-135,58
	1.1.1.8.02.3.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN	0,00	0,00	0,00	3.380,72	4.244,76	0,00	4.244,76	7.625,48	7.625,48	7.625,48
234	1.1.1.8.02.3.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN -	0,00	0,00	0,00	3.380,72	4.244,76	0,00	4.244,76	7.625,48	7.625,48	7.625,48
	1.1.1.8.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	166,66	34,26	14,46	2,28	12,18	46,44	-953,56	-120,22
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	34,26	14,46	2,28	12,18	46,44	-953,56	-120,22
	1.1.2.0.00.0.00.00	TAXAS	366.000,00	366.000,00	190.166,64	30.364,87	46.533,17	323,41	46.209,76	76.574,63	-289.425,37	-113.592,01
	1.1.2.1.00.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	345.000,00	345.000,00	186.666,64	30.364,87	46.533,17	323,41	46.209,76	76.574,63	-268.425,37	-110.092,01
	1.1.2.1.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	345.000,00	345.000,00	186.666,64	30.364,87	46.533,17	323,41	46.209,76	76.574,63	-268.425,37	-110.092,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:25:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.2.1.01.1.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	345.000,00	345.000,00	186.666,64	30.364,87	46.533,17	323,41	46.209,76	76.574,63	-268.425,37	-110.092,01
	1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	275.000,00	275.000,00	174.999,98	19.989,25	34.031,54	33,57	33.997,97	53.987,22	-221.012,78	-121.012,76
11	1.1.2.1.01.1.1.01.00	OUTRAS TXS PELO EX. DO PODER DE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	17.000,00	17.000,00	2.833,34	0,00	1.569,38	0,00	1.569,38	1.569,38	-15.430,62	-1.263,96
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00	-840,00	-6,66
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	40.000,00	40.000,00	6.666,66	808,46	6.001,74	14,87	5.986,87	6.795,33	-33.204,67	128,67
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	16.244,79	9.206,66	18,70	9.187,96	25.432,75	-129.567,25	-129.567,25
10	1.1.2.1.01.1.1.06.00	TARIFA BANCÁRIA	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
8	1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
9	1.1.2.1.01.1.1.09.00	OUTRAS TAXAS DO ISSQN	57.000,00	57.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-9.500,00
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	2.516,00	15.939,60	0,00	15.939,60	18.455,60	18.455,60	18.455,60
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	420,00	1.154,16	0,00	1.154,16	1.574,16	1.574,16	1.574,16
	1.1.2.1.01.1.2.00.00	M/J TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
133	1.1.2.1.01.1.2.01.00	M/J TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	44.000,00	44.000,00	7.333,34	6.167,89	6.646,12	183,89	6.462,23	12.630,12	-31.369,88	5.296,78
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS/TRI	14.000,00	14.000,00	2.333,34	1.362,28	1.654,24	18,69	1.635,55	2.997,83	-11.002,17	664,49
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS/TRI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.805,61	4.991,88	165,20	4.826,68	9.632,29	-20.367,71	4.632,29
	1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.000,00	12.000,00	1.999,98	2.242,40	3.355,88	77,36	3.278,52	5.520,92	-6.479,08	3.520,94
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTR	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.489,51	1.512,85	33,84	1.479,01	2.968,52	-3.031,48	1.968,52
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTR	4.000,00	4.000,00	666,66	698,34	1.713,02	30,43	1.682,59	2.380,93	-1.619,07	1.714,27
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTR	1.000,00	1.000,00	166,66	23,18	86,65	6,13	80,52	103,70	-896,30	-62,96
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTR	1.000,00	1.000,00	166,66	31,37	43,36	6,96	36,40	67,77	-932,23	-98,89
	1.1.2.1.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.000,00	11.000,00	1.833,34	1.965,33	2.499,63	28,59	2.471,04	4.436,37	-6.563,63	2.603,03
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA	8.000,00	8.000,00	1.333,34	779,11	1.363,89	24,01	1.339,88	2.118,99	-5.881,01	785,65
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA	3.000,00	3.000,00	500,00	1.186,22	1.135,74	4,58	1.131,16	2.317,38	-682,62	1.817,38
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.500,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.500,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.500,00
	1.1.2.2.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.500,00
15	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-3.500,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	5.000,00	5.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,30
	1.1.3.8.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.3.8.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
17	1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.1.3.8.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,64
	1.1.3.8.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,64
18	1.1.3.8.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
18	1.1.3.8.99.1.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
132	1.1.3.8.99.1.2.00.00	M/J DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE M	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
155	1.1.3.8.99.1.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUI	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
139	1.1.3.8.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
139	1.1.3.8.99.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	42.833,34	20.811,85	20.862,72	0,00	20.862,72	41.674,57	-215.325,43	-1.158,77
	1.2.2.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	42.833,34	20.811,85	20.862,72	0,00	20.862,72	41.674,57	-215.325,43	-1.158,77
	1.2.2.0.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	42.833,34	20.811,85	20.862,72	0,00	20.862,72	41.674,57	-215.325,43	-1.158,77
	1.2.2.0.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	42.833,34	20.811,85	20.862,72	0,00	20.862,72	41.674,57	-215.325,43	-1.158,77
19	1.2.2.0.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	42.833,34	20.811,85	20.862,72	0,00	20.862,72	41.674,57	-215.325,43	-1.158,77
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	53.666,34	1.459,58	1.460,44	0,00	1.460,44	2.920,02	-319.079,98	-50.746,32
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
20	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	39.000,00	39.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-6.500,00
147	1.3.1.0.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	281.000,00	281.000,00	46.833,02	1.459,58	1.460,44	0,00	1.460,44	2.920,02	-278.079,98	-43.913,00



Data: 08/03/2018 16:25:18

(Página: 3 / 9)

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
21	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	281.000,00	281.000,00	46.833,02	1.459,58	1.460,44	0,00	1.460,44	2.920,02	-278.079,98	-43.913,00
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	281.000,00	281.000,00	46.833,02	1.459,58	1.460,44	0,00	1.460,44	2.920,02	-278.079,98	-43.913,00
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	281.000,00	281.000,00	46.833,02	1.459,58	1.460,44	0,00	1.460,44	2.920,02	-278.079,98	-43.913,00
	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	59.000,00	59.000,00	9.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-9.833,34
	1.3.2.1.00.1.1.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	80.000,00	80.000,00	13.333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.333,22
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUA	46.000,00	46.000,00	7.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-7.666,66
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUA	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - REN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
25	1.3.2.1.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - REN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚ	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO EST	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
28	1.3.2.1.00.1.1.03.09	REC. DE REMUN. AFB	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
29	1.3.2.1.00.1.1.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
31	1.3.2.1.00.1.1.03.12	REC. DE REMUN. AQUIS. DE EQUIP.	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
34	1.3.2.1.00.1.1.03.16	REC. DE REMUN. CONST. UBS COHAB	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
36	1.3.2.1.00.1.1.03.18	REC. DE REMUN. QUALIS UBS II - R	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,66
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
42	1.3.2.1.00.1.1.03.24	REC. DE REMUN. CONV. MIN. SAÚDE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
44	1.3.2.1.00.1.1.03.27	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQUIS. D	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
45	1.3.2.1.00.1.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	22.000,00	22.000,00	3.666,62	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	-21.993,60	-3.660,22
	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRA	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MER	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QES	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
49	1.3.2.1.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - BRS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
50	1.3.2.1.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDU	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
51	1.3.2.1.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNA	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
52	1.3.2.1.00.1.1.05.08	REC. DE REMUN. APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
53	1.3.2.1.00.1.1.05.09	REC. DE REMUN. CONSTRUÇÃO DE CRE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
216	1.3.2.1.00.1.1.05.12	REC. DE REMUN. CONV. C/MEC - PAC	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
54	1.3.2.1.00.1.1.05.15	REC. DE REMUN. CONV. FNDE - PAR	1.000,00	1.000,00	166,66	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	-993,60	-160,26
210	1.3.2.1.00.1.1.05.18	REC. DE REMUN. CONV. COM SEH PAR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
57	1.3.2.1.00.1.1.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	7.000,00	7.000,00	1.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,64
	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.3.2.1.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PSB	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.10.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SUA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
215	1.3.2.1.00.1.1.10.05	REC. DE REMUN. PROG. PROT. SOCIA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
61	1.3.2.1.00.1.1.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	113.000,00	113.000,00	18.833,20	1.453,18	1.460,44	0,00	1.460,44	2.913,62	-110.086,38	-15.919,58
	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.99.02	REC. DE RECM. DE REC. VINC. - AF	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.2.1.00.1.1.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MUL	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.3.2.1.00.1.1.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICM	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
65	1.3.2.1.00.1.1.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	19.000,00	19.000,00	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-3.166,66
66	1.3.2.1.00.1.1.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MIN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
67	1.3.2.1.00.1.1.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:25:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
68	1.3.2.1.00.1.1.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
69	1.3.2.1.00.1.1.99.09	REC. DE REM. DE REC. VINC. - CID	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
70	1.3.2.1.00.1.1.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
71	1.3.2.1.00.1.1.99.11	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ALI	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
72	1.3.2.1.00.1.1.99.13	REC. DE REMUN. AVAL. FÍSICA AO A	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
73	1.3.2.1.00.1.1.99.16	REC. DE REMUN. FEX	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
74	1.3.2.1.00.1.1.99.17	REC. DE REMUN. GINÁSTICA NO GINÁ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
75	1.3.2.1.00.1.1.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	13.000,00	13.000,00	2.166,66	1.453,18	1.460,44	0,00	1.460,44	2.913,62	-10.086,38	746,96
77	1.3.2.1.00.1.1.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	31.000,00	31.000,00	5.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-5.166,66
78	1.3.2.1.00.1.1.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE S	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
79	1.3.2.1.00.1.1.99.37	REC. DE REMUN. PTMC	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
179	1.3.2.1.00.1.1.99.49	REC. DE REMUN. CONV. CONST. QUAD	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
83	1.3.2.1.00.1.1.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
84	1.3.2.1.00.1.1.99.53	REC. DE REMUN. BOFETE FUTEBOL CL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENT	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
86	1.3.2.1.00.1.1.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
212	1.3.2.1.00.1.1.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - C	4.000,00	4.000,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,66
	1.3.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.3.9.0.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
87	1.3.9.0.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
87	1.3.9.0.00.1.1.01.00	RENDIMENTOS DE HORAS MÁQUINAS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.691.000,00	33.691.000,00	5.615.166,60	3.080.714,47	2.838.765,48	0,00	2.838.765,48	5.919.479,95	-27.771.520,05	304.313,35
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	14.264.000,00	14.264.000,00	2.377.333,32	1.023.502,95	1.357.782,74	0,00	1.357.782,74	2.381.285,69	-11.882.714,31	3.952,37
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	14.264.000,00	14.264.000,00	2.377.333,32	1.023.502,95	1.357.782,74	0,00	1.357.782,74	2.381.285,69	-11.882.714,31	3.952,37
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.859.000,00	11.859.000,00	1.976.500,00	898.142,78	1.158.345,06	0,00	1.158.345,06	2.056.487,84	-9.802.512,16	79.987,84
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	11.359.000,00	11.359.000,00	1.893.166,66	883.775,05	1.155.370,38	0,00	1.155.370,38	2.039.145,43	-9.319.854,57	145.978,77
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	11.359.000,00	11.359.000,00	1.893.166,66	883.775,05	1.155.370,38	0,00	1.155.370,38	2.039.145,43	-9.319.854,57	145.978,77
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	500.000,00	500.000,00	83.333,34	14.367,73	2.974,68	0,00	2.974,68	17.342,41	-482.657,59	-65.990,93
	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	500.000,00	500.000,00	83.333,34	14.367,73	2.974,68	0,00	2.974,68	17.342,41	-482.657,59	-65.990,93
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	282.000,00	282.000,00	47.000,00	23.688,27	25.163,16	0,00	25.163,16	48.851,43	-233.148,57	1.851,43
	1.7.1.8.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	279.000,00	279.000,00	46.500,00	23.688,27	25.163,16	0,00	25.163,16	48.851,43	-230.148,57	2.351,43
90	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	279.000,00	279.000,00	46.500,00	23.688,27	25.163,16	0,00	25.163,16	48.851,43	-230.148,57	2.351,43
	1.7.1.8.02.5.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
91	1.7.1.8.02.5.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	374.000,00	374.000,00	62.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.000,00	-62.333,34
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	374.000,00	374.000,00	62.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.000,00	-62.333,34
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	296.000,00	296.000,00	49.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-49.333,34
93	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
94	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00
95	1.7.1.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	14.000,00	14.000,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.333,34
92	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIX	296.000,00	296.000,00	49.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	-49.333,34
93	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - VIGILÂ	22.000,00	22.000,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-3.666,66
94	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL.	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00
95	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PROG. DE ASSIST. FARMAC. BÁSICA	14.000,00	14.000,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.333,34
	1.7.1.8.04.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	37.000,00	37.000,00	6.166,66	0,00	1.666,18	0,00	1.666,18	1.666,18	-35.333,82	-4.500,48
	1.7.1.8.04.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	37.000,00	37.000,00	6.166,66	0,00	1.666,18	0,00	1.666,18	1.666,18	-35.333,82	-4.500,48
100	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	4.000,00	4.000,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,66
97	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
98	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	1.666,18	0,00	1.666,18	1.666,18	-19.333,82	-1.833,82
99	1.7.1.8.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	11.000,00	11.000,00	1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.833,34
97	1.7.1.8.04.1.1.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
98	1.7.1.8.04.1.1.02.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	1.666,18	0,00	1.666,18	1.666,18	-19.333,82	-1.833,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:25:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
99	1.7.1.8.04.1.1.03.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBF	11.000,00	11.000,00	1.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.833,34
100	1.7.1.8.04.1.1.04.00	SIST. ÚNICO DE ASSIST. SOCIAL -	4.000,00	4.000,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-666,66
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	952.000,00	952.000,00	158.666,66	87.119,72	157.324,32	0,00	157.324,32	244.444,04	-707.555,96	85.777,38
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	743.000,00	743.000,00	123.833,34	87.119,72	157.324,32	0,00	157.324,32	244.444,04	-498.555,96	120.610,70
101	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	743.000,00	743.000,00	123.833,34	87.119,72	157.324,32	0,00	157.324,32	244.444,04	-498.555,96	120.610,70
	1.7.1.8.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
102	1.7.1.8.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
102	1.7.1.8.05.2.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PDDE	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	148.000,00	148.000,00	24.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	-24.666,66
103	1.7.1.8.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	85.000,00	85.000,00	14.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-14.166,66
104	1.7.1.8.05.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	29.000,00	29.000,00	4.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-4.833,34
105	1.7.1.8.05.3.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	24.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-4.000,00
106	1.7.1.8.05.3.1.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
107	1.7.1.8.05.3.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,66
213	1.7.1.8.05.3.1.06.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
103	1.7.1.8.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEF	85.000,00	85.000,00	14.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-14.166,66
104	1.7.1.8.05.3.1.02.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEP	29.000,00	29.000,00	4.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-4.833,34
105	1.7.1.8.05.3.1.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEC	24.000,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-4.000,00
106	1.7.1.8.05.3.1.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEM	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
107	1.7.1.8.05.3.1.05.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEE	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.166,66
213	1.7.1.8.05.3.1.06.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEEE	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	58.000,00	58.000,00	9.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-9.666,66
108	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	58.000,00	58.000,00	9.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-9.666,66
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	41.000,00	41.000,00	6.833,34	3.337,23	3.337,23	0,00	3.337,23	6.674,46	-34.325,54	-158,88
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	41.000,00	41.000,00	6.833,34	3.337,23	3.337,23	0,00	3.337,23	6.674,46	-34.325,54	-158,88
109	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	41.000,00	41.000,00	6.833,34	3.337,23	3.337,23	0,00	3.337,23	6.674,46	-34.325,54	-158,88
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	719.000,00	719.000,00	119.833,32	11.214,95	11.946,79	0,00	11.946,79	23.161,74	-695.838,26	-96.671,58
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	719.000,00	719.000,00	119.833,32	11.214,95	11.946,79	0,00	11.946,79	23.161,74	-695.838,26	-96.671,58
110	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	118.000,00	118.000,00	19.666,66	11.214,95	11.946,79	0,00	11.946,79	23.161,74	-94.838,26	-3.495,08
111	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
112	1.7.1.8.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
110	1.7.1.8.99.1.1.02.00	FUNDO ESPECIAL	118.000,00	118.000,00	19.666,66	11.214,95	11.946,79	0,00	11.946,79	23.161,74	-94.838,26	-3.495,08
111	1.7.1.8.99.1.1.04.00	FEX - AUXÍLIO FINANC. PARA FOMEN	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
112	1.7.1.8.99.1.1.06.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	11.967.000,00	11.967.000,00	1.994.499,96	1.145.430,22	873.832,52	0,00	873.832,52	2.019.262,74	-9.947.737,26	24.762,78
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	11.967.000,00	11.967.000,00	1.994.499,96	1.145.430,22	873.832,52	0,00	873.832,52	2.019.262,74	-9.947.737,26	24.762,78
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	11.830.000,00	11.830.000,00	1.971.666,64	1.143.014,36	872.608,52	0,00	872.608,52	2.015.622,88	-9.814.377,12	43.956,24
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.705.000,00	9.705.000,00	1.617.500,00	928.273,32	668.725,27	0,00	668.725,27	1.596.998,59	-8.108.001,41	-20.501,41
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.705.000,00	9.705.000,00	1.617.500,00	928.273,32	668.725,27	0,00	668.725,27	1.596.998,59	-8.108.001,41	-20.501,41
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.045.000,00	1.045.000,00	174.166,66	199.638,92	203.883,25	0,00	203.883,25	403.522,17	-641.477,83	229.355,51
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.045.000,00	1.045.000,00	174.166,66	199.638,92	203.883,25	0,00	203.883,25	403.522,17	-641.477,83	229.355,51
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	13.000,00	13.000,00	2.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.166,66
115	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	13.000,00	13.000,00	2.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.166,66
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	51.000,00	51.000,00	8.500,00	9.471,57	0,00	0,00	0,00	9.471,57	-41.528,43	971,57
116	1.7.2.8.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	51.000,00	51.000,00	8.500,00	9.471,57	0,00	0,00	0,00	9.471,57	-41.528,43	971,57
	1.7.2.8.01.5.0.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
117	1.7.2.8.01.5.1.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.7.2.8.01.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	1.015.000,00	1.015.000,00	169.166,66	5.630,55	0,00	0,00	0,00	5.630,55	-1.009.369,45	-163.536,11
121	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	43.000,00	43.000,00	7.166,66	4.495,27	0,00	0,00	0,00	4.495,27	-38.504,73	-2.671,39
123	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	940.000,00	940.000,00	156.666,66	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28	-939.864,72	-156.531,38
124	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
214	1.7.2.8.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-1.000,00
121	1.7.2.8.01.9.1.01.00	PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.000,00	43.000,00	7.166,66	4.495,27	0,00	0,00	0,00	4.495,27	-38.504,73	-2.671,39
123	1.7.2.8.01.9.1.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	940.000,00	940.000,00	156.666,66	135,28	0,00	0,00	0,00	135,28	-939.864,72	-156.531,38
124	1.7.2.8.01.9.1.04.00	SIST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:25:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
214	1.7.2.8.01.9.1.06.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.000,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-1.000,00
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	107.000,00	107.000,00	17.833,32	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	-105.776,00	-16.609,32
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	107.000,00	107.000,00	17.833,32	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	-105.776,00	-16.609,32
118	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	-5.776,00	57,34
119	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	66.000,00	66.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-11.000,00
120	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
218	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
219	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
220	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
221	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
118	1.7.2.8.03.1.1.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	1.166,66	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	-5.776,00	57,34
119	1.7.2.8.03.1.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	66.000,00	66.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-11.000,00
219	1.7.2.8.03.1.1.04.00	QUALIS MAIS CONSUMO	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
220	1.7.2.8.03.1.1.05.00	QUALIS MAIS SERVIÇO	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-1.500,00
120	1.7.2.8.03.1.1.06.00	PAB ESTADUAL	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
218	1.7.2.8.03.1.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
221	1.7.2.8.03.1.1.08.00	PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDS AE	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.415,86	0,00	0,00	0,00	2.415,86	-27.584,14	-2.584,14
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.415,86	0,00	0,00	0,00	2.415,86	-27.584,14	-2.584,14
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.415,86	0,00	0,00	0,00	2.415,86	-27.584,14	-2.584,14
127	1.7.2.8.10.9.1.01.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO - MULTAS	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.415,86	0,00	0,00	0,00	2.415,86	-27.584,14	-2.584,14
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.460.000,00	7.460.000,00	1.243.333,32	911.781,30	607.150,22	0,00	607.150,22	1.518.931,52	-5.941.068,48	275.598,20
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	7.460.000,00	7.460.000,00	1.243.333,32	911.781,30	607.150,22	0,00	607.150,22	1.518.931,52	-5.941.068,48	275.598,20
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.460.000,00	7.460.000,00	1.243.333,32	911.781,30	607.150,22	0,00	607.150,22	1.518.931,52	-5.941.068,48	275.598,20
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.459.000,00	7.459.000,00	1.243.166,66	911.781,30	607.150,22	0,00	607.150,22	1.518.931,52	-5.940.068,48	275.764,86
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.459.000,00	7.459.000,00	1.243.166,66	911.781,30	607.150,22	0,00	607.150,22	1.518.931,52	-5.940.068,48	275.764,86
	1.7.5.8.01.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
126	1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.357.600,00	1.357.600,00	226.266,60	272.460,45	261.641,17	80.905,60	180.735,57	453.196,02	-904.403,98	226.929,42
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
148	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.2.1.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
149	1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
150	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.354.600,00	1.354.600,00	225.766,62	272.460,45	261.641,17	80.905,60	180.735,57	453.196,02	-901.403,98	227.429,40
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.354.600,00	1.354.600,00	225.766,62	272.460,45	261.641,17	80.905,60	180.735,57	453.196,02	-901.403,98	227.429,40
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.354.600,00	1.354.600,00	225.766,62	272.460,45	261.641,17	80.905,60	180.735,57	453.196,02	-901.403,98	227.429,40
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.347.600,00	1.347.600,00	224.600,00	272.460,45	260.436,94	80.905,60	179.531,34	451.991,79	-895.608,21	227.391,79
158	1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
158	1.9.9.0.99.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
141	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.204,23	0,00	1.204,23	1.204,23	204,23	1.037,57
142	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
143	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
144	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
145	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
146	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
141	1.9.9.0.99.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	1.204,23	0,00	1.204,23	1.204,23	204,23	1.037,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:25:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
142	1.9.9.0.99.1.4.02.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
143	1.9.9.0.99.1.4.03.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CM -	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
144	1.9.9.0.99.1.4.04.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
145	1.9.9.0.99.1.4.05.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
146	1.9.9.0.99.1.4.06.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTR	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	333,32	769,00	146.250,00	0,00	146.250,00	147.019,00	145.019,00	146.685,68
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	333,32	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	-1.231,00	435,68
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	333,32	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	-1.231,00	435,68
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	2.000,00	2.000,00	333,32	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	-1.231,00	435,68
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	2.000,00	2.000,00	333,32	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	-1.231,00	435,68
169	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	166,66	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	-231,00	602,34
170	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
169	2.2.1.3.00.1.1.01.00	ALIEN. DE BENS MOV. ADQ. C/REC.	1.000,00	1.000,00	166,66	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	-231,00	602,34
170	2.2.1.3.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
241	2.4.1.8.10.9.1.01.00	CONV. MIN. ESP. PARA CONSTR. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.532.600,00	-4.532.600,00	-755.433,34	-364.186,35	18,92	364.216,87	-364.197,95	-728.384,30	3.804.215,70	27.049,04
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.532.600,00	-4.532.600,00	-755.433,34	-364.186,35	18,92	364.216,87	-364.197,95	-728.384,30	3.804.215,70	27.049,04
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-396.666,66	-180.295,96	18,92	232.355,34	-232.336,42	-412.632,38	1.967.367,62	-15.965,72
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-396.666,66	-180.295,96	18,92	232.355,34	-232.336,42	-412.632,38	1.967.367,62	-15.965,72
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.371.800,00	-2.371.800,00	-395.300,00	-179.628,52	18,92	231.687,90	-231.668,98	-411.297,50	1.960.502,50	-15.997,50
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.271.800,00	-2.271.800,00	-378.633,34	-176.754,99	0,00	231.074,05	-231.074,05	-407.829,04	1.863.970,96	-29.195,70
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.271.800,00	-2.271.800,00	-378.633,34	-176.754,99	0,00	231.074,05	-231.074,05	-407.829,04	1.863.970,96	-29.195,70
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-100.000,00	-100.000,00	-16.666,66	-2.873,53	18,92	613,85	-594,93	-3.468,46	96.531,54	13.198,20
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-100.000,00	-100.000,00	-16.666,66	-2.873,53	18,92	613,85	-594,93	-3.468,46	96.531,54	13.198,20
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-8.200,00	-8.200,00	-1.366,66	-667,44	0,00	667,44	-667,44	-1.334,88	6.865,12	31,78
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-8.200,00	-8.200,00	-1.366,66	-667,44	0,00	667,44	-667,44	-1.334,88	6.865,12	31,78
175	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-8.200,00	-8.200,00	-1.366,66	-667,44	0,00	667,44	-667,44	-1.334,88	6.865,12	31,78
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-358.766,68	-183.890,39	0,00	131.861,53	-131.861,53	-315.751,92	1.836.848,08	43.014,76
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-358.766,68	-183.890,39	0,00	131.861,53	-131.861,53	-315.751,92	1.836.848,08	43.014,76
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-358.766,68	-183.890,39	0,00	131.861,53	-131.861,53	-315.751,92	1.836.848,08	43.014,76
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.941.000,00	-1.941.000,00	-323.500,00	-183.890,39	0,00	131.861,53	-131.861,53	-315.751,92	1.625.248,08	7.748,08
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.941.000,00	-1.941.000,00	-323.500,00	-183.890,39	0,00	131.861,53	-131.861,53	-315.751,92	1.625.248,08	7.748,08
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-209.000,00	-209.000,00	-34.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	34.833,34
177	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-209.000,00	-209.000,00	-34.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	34.833,34
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.600,00	-2.600,00	-433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	433,34
178	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-2.600,00	-2.600,00	-433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	433,34
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.700.000,00	36.700.000,00	6.245.832,76	3.149.998,72	3.591.643,84	448.653,60	3.142.990,24	6.292.988,96	-30.407.011,04	47.156,20
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	107.140,63	0,00	107.140,63	107.140,63		
5511	0.0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	107.140,63	0,00	107.140,63	107.140,63		
5512	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				221.272,19	245.803,75	0,00	245.803,75	467.075,94		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				1.561,28	1.853,97	0,00		3.415,25		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				5.617,13	4.204,95	0,00	4.204,95	9.822,08		
5815	1.1.3.8.1.26.00	CONST. DE ESCOLA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Data: 08/03/2018 16:25:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5816	1.1.3.8.2.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SEGURADOS				102.431,96	89.887,92	0,00	89.887,92	192.319,88		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				3.919,83	16.141,90	0,00	16.141,90	20.061,73		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.910,87	2.344,91	0,00	2.344,91	4.255,78		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.172,30	1.172,30	0,00	1.172,30	2.344,60		
5320	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FED				35.586,63	36.491,18	0,00	36.491,18	72.077,81		
5322	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES SANTANDER				54.623,28	55.451,60	0,00	55.451,60	110.074,88		
5323	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO				7.502,06	8.605,79	0,00	8.605,79	16.107,85		
5326	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.99	COBRANÇA POR SENTENÇA JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO SOLUCARD				6.946,85	7.980,81	0,00	7.980,81	14.927,66		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÕES				0,00	21.668,42	0,00	21.668,42	21.668,42		
5201	2.1.8.8.1.04.03	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.04.03	TRANSF. DE RECURSOS PARA ENTIDAD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.03	HONORÁRIOS 10%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.04.03	TAXAS DE ESTADO 1%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.04.03	BPR DO BANCO DO POVO PAULISTA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO MÉDI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.99.00	PASEP EM FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						221.272,19	352.944,38	0,00	352.944,38	574.216,57		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												5.161,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO												2.467.466,59
BANCOS CONTA VINCULADA												2.043.145,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												4.515.774,26
TOTAL GERAL												11.382.979,79

BOFETE, 28 de Fevereiro de 2018

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

1.7 - FUNDO M. A. ESPORTE E LAZER
1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL