



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:04:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
11	1.1.2.1.01.1.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	275.000,00	275.000,00	204.999,95	160.369,81	49.313,78	48,00	49.265,78	209.635,59	-65.364,41	4.635,64
	1.1.2.1.01.1.1.01.00	OUTRAS TXS PELO EX. DO PODER DE	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	17.000,00	17.000,00	7.083,35	13.226,94	2.843,82	0,00	2.843,82	16.070,76	-929,24	8.987,41
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	416,65	300,00	140,00	0,00	140,00	440,00	-560,00	23,35
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	40.000,00	40.000,00	16.666,65	46.688,46	16.892,04	0,00	16.892,04	63.580,50	23.580,50	46.913,85
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	155.000,00	155.000,00	155.000,00	48.915,82	19.619,94	48,00	19.571,94	68.487,76	-86.512,24	-86.512,24
10	1.1.2.1.01.1.1.06.00	TARIFA BANCÁRIA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	488,91	0,00	0,00	0,00	488,91	-2.511,09	-761,09
8	1.1.2.1.01.1.1.07.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
9	1.1.2.1.01.1.1.09.00	OUTRAS TAXAS DO ISSQN	57.000,00	57.000,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-23.750,00
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	44.711,00	8.339,30	0,00	8.339,30	53.050,30	53.050,30	53.050,30
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.038,68	1.478,68	0,00	1.478,68	7.517,36	7.517,36	7.517,36
	1.1.2.1.01.1.2.00.00	M/J TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE	3.000,00	3.000,00	1.250,00	202,40	382,44	0,00	382,44	584,84	-2.415,16	-665,16
133	1.1.2.1.01.1.2.01.00	M/J TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO	0,00	0,00	0,00	162,58	200,45	0,00	200,45	363,03	363,03	363,03
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO	0,00	0,00	0,00	39,82	181,99	0,00	181,99	221,81	221,81	221,81
	1.1.2.1.01.1.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	44.000,00	44.000,00	18.333,35	21.750,31	3.526,36	46,65	3.479,71	25.230,02	-18.769,98	6.896,67
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS/TRI	14.000,00	14.000,00	5.833,35	7.175,39	1.800,37	46,65	1.753,72	8.929,11	-5.070,89	3.095,76
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS/TRI	30.000,00	30.000,00	12.500,00	14.574,92	1.725,99	0,00	1.725,99	16.300,91	-13.699,09	3.800,91
	1.1.2.1.01.1.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	12.000,00	12.000,00	4.999,95	9.166,26	2.181,87	51,46	2.130,41	11.296,67	-703,33	6.296,72
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	6.000,00	6.000,00	2.500,00	4.290,99	725,78	0,00	725,78	5.016,77	-983,23	2.516,77
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	4.000,00	4.000,00	1.666,65	4.611,73	1.224,06	51,46	1.172,60	5.784,33	1.784,33	4.117,68
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	1.000,00	1.000,00	416,65	141,81	59,24	0,00	59,24	201,05	-798,95	-215,60
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DÍVIDA ATIVA DE OUTR	1.000,00	1.000,00	416,65	121,73	172,79	0,00	172,79	294,52	-705,48	-122,13
	1.1.2.1.01.1.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	11.000,00	11.000,00	4.583,35	7.424,85	1.293,14	59,54	1.233,60	8.658,45	-2.341,55	4.075,10
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA	8.000,00	8.000,00	3.333,35	3.813,12	1.094,50	59,54	1.034,96	4.848,08	-3.151,92	1.514,73
202	1.1.2.1.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	11,72	11,72	11,72	11,72
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	3.611,73	186,92	0,00	186,92	3.798,65	798,65	2.548,65
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-8.750,00
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-8.750,00
	1.1.2.2.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-8.750,00
15	1.1.2.2.01.1.1.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-8.750,00
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	2.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,25
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPEC	5.000,00	5.000,00	2.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,25
	1.1.3.8.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
17	1.1.3.8.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,60
	1.1.3.8.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.000,00	4.000,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.666,60
	1.1.3.8.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
18	1.1.3.8.99.1.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
132	1.1.3.8.99.1.2.00.00	M/J DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE M	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
155	1.1.3.8.99.1.3.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUI	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.1.3.8.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
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	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	107.083,35	61.668,77	20.992,88	0,00	20.992,88	82.661,65	-174.338,35	-24.421,70
	1.2.2.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	107.083,35	61.668,77	20.992,88	0,00	20.992,88	82.661,65	-174.338,35	-24.421,70
	1.2.2.0.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	107.083,35	61.668,77	20.992,88	0,00	20.992,88	82.661,65	-174.338,35	-24.421,70
	1.2.2.0.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	107.083,35	61.668,77	20.992,88	0,00	20.992,88	82.661,65	-174.338,35	-24.421,70
19	1.2.2.0.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	257.000,00	257.000,00	107.083,35	61.668,77	20.992,88	0,00	20.992,88	82.661,65	-174.338,35	-24.421,70
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	322.000,00	322.000,00	134.165,85	33.710,14	15.602,21	3.379,21	12.223,00	45.933,14	-276.066,86	-88.232,71
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.666,65
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.666,65
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	40.000,00	40.000,00	16.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-16.666,65
20	1.3.1.0.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	39.000,00	39.000,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-16.250,00



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:04:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
147	1.3.1.0.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	281.000,00	281.000,00	117.082,55	33.710,14	15.602,21	3.379,21	12.223,00	45.933,14	-235.066,86	-71.149,41
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	281.000,00	281.000,00	117.082,55	33.710,14	15.602,21	3.379,21	12.223,00	45.933,14	-235.066,86	-71.149,41
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	281.000,00	281.000,00	117.082,55	33.710,14	15.602,21	3.379,21	12.223,00	45.933,14	-235.066,86	-71.149,41
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	281.000,00	281.000,00	117.082,55	33.710,14	15.602,21	3.379,21	12.223,00	45.933,14	-235.066,86	-71.149,41
21	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	59.000,00	59.000,00	24.583,35	3.564,91	1.883,85	0,00	1.883,85	5.448,76	-53.551,24	-19.134,59
	1.3.2.1.00.1.1.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	80.000,00	80.000,00	33.333,05	3.888,87	1.234,19	125,63	1.108,56	4.997,43	-75.002,57	-28.335,62
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUA	46.000,00	46.000,00	19.166,65	26,24	35,19	0,00	35,19	61,43	-45.938,57	-19.105,22
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUA	2.000,00	2.000,00	833,35	177,93	53,35	0,00	53,35	231,28	-1.768,72	-602,07
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - REN	1.000,00	1.000,00	416,65	8,56	2,57	0,00	2,57	11,13	-988,87	-405,52
25	1.3.2.1.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - REN	1.000,00	1.000,00	416,65	0,39	0,17	0,00	0,17	0,56	-999,44	-416,09
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚ	3.000,00	3.000,00	1.250,00	40,37	5,17	0,00	5,17	45,54	-2.954,46	-1.204,46
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO EST	1.000,00	1.000,00	416,65	220,50	31,19	0,00	31,19	251,69	-748,31	-164,96
28	1.3.2.1.00.1.1.03.09	REC. DE REMUN. AFB	1.000,00	1.000,00	416,65	1,14	0,34	0,00	0,34	1,48	-998,52	-415,17
29	1.3.2.1.00.1.1.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	1.000,00	1.000,00	416,65	8,61	2,59	0,00	2,59	11,20	-988,80	-405,45
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	1.000,00	1.000,00	416,65	30,56	13,27	0,00	13,27	43,83	-956,17	-372,82
31	1.3.2.1.00.1.1.03.12	REC. DE REMUN. AQUIS. DE EQUIP.	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	3.000,00	3.000,00	1.250,00	423,13	251,25	125,63	125,62	548,75	-2.451,25	-701,25
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	416,65	242,26	90,92	0,00	90,92	333,18	-666,82	-83,47
34	1.3.2.1.00.1.1.03.16	REC. DE REMUN. CONST. UBS COHAB	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	1.000,00	1.000,00	416,65	10,13	2,75	0,00	2,75	12,88	-987,12	-403,77
36	1.3.2.1.00.1.1.03.18	REC. DE REMUN. QUALIS UBS II - R	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	1.000,00	1.000,00	416,65	24,16	2,88	0,00	2,88	27,04	-972,96	-389,61
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	1.000,00	1.000,00	416,65	1,50	0,40	0,00	0,40	1,90	-998,10	-414,75
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	7.000,00	7.000,00	2.916,65	955,69	217,19	0,00	217,19	1.172,88	-5.827,12	-1.743,77
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁ	1.000,00	1.000,00	416,65	156,21	129,39	0,00	129,39	285,60	-714,40	-131,05
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	833,35	129,94	39,71	0,00	39,71	169,65	-1.830,35	-663,70
42	1.3.2.1.00.1.1.03.24	REC. DE REMUN. CONV. MIN. SAÚDE	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVE	1.000,00	1.000,00	416,65	131,51	35,66	0,00	35,66	167,17	-832,83	-249,48
44	1.3.2.1.00.1.1.03.27	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQUIS. D	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
224	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS - CONVENEN	0,00	0,00	0,00	240,65	50,48	0,00	50,48	291,13	291,13	291,13
251	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS - CONVENEN	0,00	0,00	0,00	384,59	104,75	0,00	104,75	489,34	489,34	489,34
247	1.3.2.1.00.1.1.03.29	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. U	0,00	0,00	0,00	366,44	109,98	0,00	109,98	476,42	476,42	476,42
249	1.3.2.1.00.1.1.03.30	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. E	0,00	0,00	0,00	183,22	54,99	0,00	54,99	238,21	238,21	238,21
261	1.3.2.1.00.1.1.03.33	REC. DE REMUN. CONV. MIN. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	125,14	0,00	0,00	0,00	125,14	125,14	125,14
	1.3.2.1.00.1.1.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	22.000,00	22.000,00	9.166,55	2.403,94	1.157,12	0,00	1.157,12	3.561,06	-18.438,94	-5.605,49
45	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNA	1.000,00	1.000,00	416,65	7,94	12,05	0,00	12,05	19,99	-980,01	-396,66
46	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRA	6.000,00	6.000,00	2.500,00	585,69	488,80	0,00	488,80	1.074,49	-4.925,51	-1.425,51
47	1.3.2.1.00.1.1.05.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MER	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QES	5.000,00	5.000,00	2.083,35	1.696,00	588,53	0,00	588,53	2.284,53	-2.715,47	201,18
49	1.3.2.1.00.1.1.05.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - BRA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
50	1.3.2.1.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDU	1.000,00	1.000,00	416,65	1,12	1,06	0,00	1,06	2,18	-997,82	-414,47
51	1.3.2.1.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNA	2.000,00	2.000,00	833,35	95,96	62,35	0,00	62,35	158,31	-1.841,69	-675,04
52	1.3.2.1.00.1.1.05.08	REC. DE REMUN. APOIO A CRECHES	1.000,00	1.000,00	416,65	4,77	4,33	0,00	4,33	9,10	-990,90	-407,55
53	1.3.2.1.00.1.1.05.09	REC. DE REMUN. CONSTRUÇÃO DE CRE	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
216	1.3.2.1.00.1.1.05.12	REC. DE REMUN. CONV. C/MEC - PAC	1.000,00	1.000,00	416,65	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	-999,91	-416,56
54	1.3.2.1.00.1.1.05.15	REC. DE REMUN. CONV. FNDE - PAR	1.000,00	1.000,00	416,65	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	-993,60	-410,25
210	1.3.2.1.00.1.1.05.18	REC. DE REMUN. CONV. COM SEH PAR	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
253	1.3.2.1.00.1.1.05.19	REC. DE REMUN. TD FNDE - BRASIL	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	5,97
	1.3.2.1.00.1.1.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	7.000,00	7.000,00	2.916,60	907,29	343,99	0,00	343,99	1.251,28	-5.748,72	-1.665,32
57	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	1.000,00	1.000,00	416,65	217,03	81,44	0,00	81,44	298,47	-701,53	-118,18
58	1.3.2.1.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
59	1.3.2.1.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PSB	1.000,00	1.000,00	416,65	651,49	262,55	0,00	262,55	914,04	-85,96	497,39
60	1.3.2.1.00.1.1.10.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SUA	1.000,00	1.000,00	416,65	38,77	0,00	0,00	0,00	38,77	-961,23	-377,88
215	1.3.2.1.00.1.1.10.05	REC. DE REMUN. PROG. PROT. SOCIA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:04:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	107.000,00	107.000,00	44.583,30	10.765,00	0,00	0,00	0,00	10.765,00	-96.235,00	-33.818,30
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	107.000,00	107.000,00	44.583,30	10.765,00	0,00	0,00	0,00	10.765,00	-96.235,00	-33.818,30
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	107.000,00	107.000,00	44.583,30	10.765,00	0,00	0,00	0,00	10.765,00	-96.235,00	-33.818,30
118	1.7.2.8.03.1.1.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	2.916,65	2.606,00	0,00	0,00	0,00	2.606,00	-4.394,00	-310,65
119	1.7.2.8.03.1.1.03.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	66.000,00	66.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-27.500,00
219	1.7.2.8.03.1.1.04.00	QUALIS MAIS CONSUMO	9.000,00	9.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-3.750,00
220	1.7.2.8.03.1.1.05.00	QUALIS MAIS SERVIÇO	9.000,00	9.000,00	3.750,00	8.159,00	0,00	0,00	0,00	8.159,00	-841,00	4.409,00
120	1.7.2.8.03.1.1.06.00	PAB ESTADUAL	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
218	1.7.2.8.03.1.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.250,00
221	1.7.2.8.03.1.1.08.00	PROGRAMA TODOS CONTRA O AEDS AE	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	30.000,00	30.000,00	12.500,00	9.778,16	8.020,75	2.794,33	5.226,42	15.004,58	-14.995,42	2.504,58
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00	30.000,00	12.500,00	9.778,16	8.020,75	2.794,33	5.226,42	15.004,58	-14.995,42	2.504,58
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.000,00	30.000,00	12.500,00	9.778,16	8.020,75	2.794,33	5.226,42	15.004,58	-14.995,42	2.504,58
127	1.7.2.8.10.9.1.01.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO - MULTAS	30.000,00	30.000,00	12.500,00	9.778,16	8.020,75	2.794,33	5.226,42	15.004,58	-14.995,42	2.504,58
	1.7.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	7.460.000,00	7.460.000,00	3.108.333,30	2.538.460,15	793.774,35	0,00	793.774,35	3.332.234,50	-4.127.765,50	223.901,20
	1.7.5.8.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	7.460.000,00	7.460.000,00	3.108.333,30	2.538.460,15	793.774,35	0,00	793.774,35	3.332.234,50	-4.127.765,50	223.901,20
	1.7.5.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.459.000,00	7.459.000,00	3.107.916,65	2.538.460,15	793.774,35	0,00	793.774,35	3.332.234,50	-4.126.765,50	224.317,85
	1.7.5.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.459.000,00	7.459.000,00	3.107.916,65	2.538.460,15	793.774,35	0,00	793.774,35	3.332.234,50	-4.126.765,50	224.317,85
	1.7.5.8.01.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
126	1.7.5.8.01.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.357.600,00	1.357.600,00	565.666,50	736.296,91	300.962,26	488.087,33	-187.125,07	549.171,84	-808.428,16	-16.494,66
	1.9.1.0.0.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.1.0.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.1.0.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
148	1.9.1.0.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,30
	1.9.2.1.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.1.99.0.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.1.99.1.0.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
149	1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.2.0.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.2.2.99.1.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
150	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.9.0.0.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.354.600,00	1.354.600,00	564.416,55	736.296,91	300.962,26	488.087,33	-187.125,07	549.171,84	-805.428,16	-15.244,71
	1.9.9.0.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.354.600,00	1.354.600,00	564.416,55	736.296,91	300.962,26	488.087,33	-187.125,07	549.171,84	-805.428,16	-15.244,71
	1.9.9.0.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.354.600,00	1.354.600,00	564.416,55	736.296,91	300.962,26	488.087,33	-187.125,07	549.171,84	-805.428,16	-15.244,71
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	1.347.600,00	1.347.600,00	561.500,00	735.092,68	300.962,26	488.087,33	-187.125,07	547.967,61	-799.632,39	-13.532,39
	1.9.9.0.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
158	1.9.9.0.99.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.9.0.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	6.000,00	6.000,00	2.499,90	1.204,23	0,00	0,00	0,00	1.204,23	-4.795,77	-1.295,67
141	1.9.9.0.99.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1.000,00	1.000,00	416,65	1.204,23	0,00	0,00	0,00	1.204,23	204,23	787,58
142	1.9.9.0.99.1.4.02.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TAXA	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
143	1.9.9.0.99.1.4.03.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA CM -	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
144	1.9.9.0.99.1.4.04.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
145	1.9.9.0.99.1.4.05.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTR	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
146	1.9.9.0.99.1.4.06.00	M/J DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTR	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	2.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	833,30	389.739,27	215.000,00	0,00	215.000,00	604.739,27	602.739,27	603.905,97
	2.2.0.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	833,30	1.489,27	0,00	0,00	0,00	1.489,27	-510,73	655,97
	2.2.1.0.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	833,30	1.489,27	0,00	0,00	0,00	1.489,27	-510,73	655,97
	2.2.1.3.0.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	2.000,00	2.000,00	833,30	1.489,27	0,00	0,00	0,00	1.489,27	-510,73	655,97
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	2.000,00	2.000,00	833,30	1.489,27	0,00	0,00	0,00	1.489,27	-510,73	655,97
	2.2.1.3.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	2.000,00	2.000,00	833,30	1.489,27	0,00	0,00	0,00	1.489,27	-510,73	655,97
169	2.2.1.3.00.1.1.01.00	ALIEN. DE BENS MOV. ADQ. C/REC.	1.000,00	1.000,00	416,65	1.489,27	0,00	0,00	0,00	1.489,27	489,27	1.072,62



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:04:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
170	2.2.1.3.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	388.250,00	215.000,00	0,00	215.000,00	603.250,00	603.250,00	603.250,00
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	0,00	0,00	388.250,00	215.000,00	0,00	215.000,00	603.250,00	603.250,00	603.250,00
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	388.250,00	215.000,00	0,00	215.000,00	603.250,00	603.250,00	603.250,00
	2.4.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	0,00	0,00	388.250,00	215.000,00	0,00	215.000,00	603.250,00	603.250,00	603.250,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	0,00	0,00	242.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	0,00	0,00	242.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
260	2.4.1.8.10.1.1.05.00	CONV. MIN. SAÚDE - AQUISIÇÃO UNI	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
262	2.4.1.8.10.1.1.06.00	CONV. MIN. SAÚDE - AQUISIÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
264	2.4.1.8.10.1.1.07.00	CONV. MIN. SAÚDE - AQUISIÇÃO E A	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	2.4.1.8.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
	2.4.1.8.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	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	146.250,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.888.583,35	-1.228.184,78	0,00	477.088,33	-477.088,33	-1.705.273,11	2.827.326,89	183.310,24
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.532.600,00	-4.532.600,00	-1.888.583,35	-1.228.184,78	0,00	477.088,33	-477.088,33	-1.705.273,11	2.827.326,89	183.310,24
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-991.666,65	-665.982,18	0,00	268.564,04	-268.564,04	-934.546,22	1.445.453,78	57.120,43
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-2.380.000,00	-2.380.000,00	-991.666,65	-665.982,18	0,00	268.564,04	-268.564,04	-934.546,22	1.445.453,78	57.120,43
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.371.800,00	-2.371.800,00	-988.250,00	-663.979,86	0,00	267.229,16	-267.229,16	-931.209,02	1.440.590,98	57.040,98
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.271.800,00	-2.271.800,00	-946.583,35	-660.366,49	0,00	266.428,96	-266.428,96	-926.795,45	1.345.004,55	19.787,90
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.271.800,00	-2.271.800,00	-946.583,35	-660.366,49	0,00	266.428,96	-266.428,96	-926.795,45	1.345.004,55	19.787,90
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-100.000,00	-100.000,00	-41.666,65	-3.613,37	0,00	800,20	-800,20	-4.413,57	95.586,43	37.253,08
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-100.000,00	-100.000,00	-41.666,65	-3.613,37	0,00	800,20	-800,20	-4.413,57	95.586,43	37.253,08
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-8.200,00	-8.200,00	-3.416,65	-2.002,32	0,00	1.334,88	-1.334,88	-3.337,20	4.862,80	79,45
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-8.200,00	-8.200,00	-3.416,65	-2.002,32	0,00	1.334,88	-1.334,88	-3.337,20	4.862,80	79,45
175	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-8.200,00	-8.200,00	-3.416,65	-2.002,32	0,00	1.334,88	-1.334,88	-3.337,20	4.862,80	79,45
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-896.916,70	-562.202,60	0,00	208.524,29	-208.524,29	-770.726,89	1.381.873,11	126.189,81
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-896.916,70	-562.202,60	0,00	208.524,29	-208.524,29	-770.726,89	1.381.873,11	126.189,81
	1.7.2.8.01.5.1.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.152.600,00	-2.152.600,00	-896.916,70	-562.202,60	0,00	208.524,29	-208.524,29	-770.726,89	1.381.873,11	126.189,81
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.941.000,00	-1.941.000,00	-808.750,00	-562.202,60	0,00	208.524,29	-208.524,29	-770.726,89	1.170.273,11	38.023,11
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.941.000,00	-1.941.000,00	-808.750,00	-562.202,60	0,00	208.524,29	-208.524,29	-770.726,89	1.170.273,11	38.023,11
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-209.000,00	-209.000,00	-87.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	87.083,35
177	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-209.000,00	-209.000,00	-87.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	87.083,35
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.600,00	-2.600,00	-1.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.083,35
178	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-2.600,00	-2.600,00	-1.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.083,35
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	36.700.000,00	36.700.000,00	15.382.081,90	12.337.390,48	5.083.493,02	1.225.113,77	3.858.379,25	16.195.769,73	-20.504.230,27	813.687,83
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				107.140,63	0,00	0,00	0,00	107.140,63		
5511	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				107.140,63	0,00	0,00	0,00	107.140,63		
5512	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				702.865,05	413.529,17	0,00	413.529,17	1.116.394,22		
5815	1.1.3.8.1.06.00	CONST. DE ESCOLA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				7.426,01	1.884,42	0,00	1.884,42	9.310,43		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				15.309,64	188,03	0,00	188,03	15.497,67		
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				284.639,51	179.195,21	0,00	179.195,21	463.834,72		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				42.375,74	14.837,19	0,00	14.837,19	57.212,93		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				7.073,60	5.407,19	0,00	5.407,19	12.480,79		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.645,65	2.344,60	0,00	2.344,60	5.990,25		
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				107.563,68	67.190,95	0,00	67.190,95	174.754,63		
5322	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES SANTANDER				164.025,80	110.677,98	0,00	110.677,98	274.703,78		



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

Balancete da Receita de 01/05/2018 à 31/05/2018

Data: 06/06/2018 08:04:47
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5323	2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO				23.617,67	15.805,34	0,00	15.805,34	39.423,01		
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				22.403,99	15.998,26	0,00	15.998,26	38.402,25		
5319	2.1.8.8.1.01.99	CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÕES				21.668,42	0,00	0,00	0,00	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%				2.362,77	0,00	0,00	0,00	2.362,77		
5325	2.1.8.8.1.04.03	TAXAS DE ESTADO 1%				642,50	0,00	0,00	0,00	642,50		
5327	2.1.8.8.1.04.03	BPR DO BANCO DO POVO PAULISTA				110,07	0,00	0,00	0,00	110,07		
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						810.005,68	413.529,17	0,00	413.529,17	1.223.534,85		
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										21.935.078,84		

BOFETE, 31 de Maio 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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.4 - FUNDEB
- 1.5 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FUNDO M. A. ESPORTE E LAZER
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL