



Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		41.815.600,00	11.244.137,71	3.343.896,32	14.588.034,03	-27.227.565,97
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.958.500,00	345.339,54	529.827,21	875.166,75	-1.083.333,25
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.571.000,00	323.592,20	345.828,10	669.420,30	-901.579,70
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		971.000,00	130.349,57	287.662,76	418.012,33	-552.987,67
1112.02.00.00	001	IPTU	01-110 000 ED	520.000,00	10.714,23	242.838,56	253.552,79	-266.447,21
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		251.000,00	74.274,04	24.967,04	99.241,08	-151.758,92
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	250.000,00	74.274,04	24.967,04	99.241,08	-150.758,92
1112.04.34.00	003	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.08.00.00	004	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-110 000 ED	200.000,00	45.361,30	19.857,16	65.218,46	-134.781,54
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		600.000,00	193.242,63	58.165,34	251.407,97	-348.592,03
1113.05.00.00		ISS		600.000,00	193.242,63	58.165,34	251.407,97	-348.592,03
1113.05.00.01	005	ISS - MUNICIPAL	01-110 000 ED	500.000,00	167.916,05	48.431,07	216.347,12	-283.652,88
1113.05.00.02	006	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	100.000,00	25.326,58	9.734,27	35.060,85	-64.939,15
1120.00.00.00		TAXAS		387.000,00	21.747,34	183.999,11	205.746,45	-181.253,55
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		40.500,00	8.999,55	18.756,26	27.755,81	-12.744,19
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110 000 NV	40.000,00	7.328,85	18.476,03	25.804,88	-14.195,12
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-110 000 NV	500,00	1.670,70	280,23	1.950,93	1.450,93
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		346.500,00	12.747,79	165.242,85	177.990,64	-168.509,36
1122.28.00.00	009	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	6.000,00	3.605,00	850,00	4.455,00	-1.545,00
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		340.500,00	9.142,79	164.392,85	173.535,64	-166.964,36
1122.99.01.00	010	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	40.000,00	1.127,05	18.376,70	19.503,75	-20.496,25
1122.99.03.00	011	TAXA SANITÁRIA	01-110 000 NV	300.000,00	7.745,74	146.016,15	153.761,89	-146.238,11
1122.99.04.00	012	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	500,00	270,00	0,00	270,00	-230,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1130.04.00.00	013	CONTRIB.MELH.P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		300.000,00	115.660,33	45.757,97	161.418,30	-138.581,70
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		300.000,00	115.660,33	45.757,97	161.418,30	-138.581,70
1220.99.00.00		OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS		300.000,00	115.660,33	45.757,97	161.418,30	-138.581,70
1220.99.01.00	014	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	115.660,33	45.757,97	161.418,30	-138.581,70
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		75.000,00	67.119,16	14.751,07	81.870,23	6.870,23
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1311.00.00.00		ALUGUEIS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1311.99.00.00	015	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		74.500,00	67.119,16	14.751,07	81.870,23	7.370,23
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		74.500,00	67.119,16	14.751,07	81.870,23	7.370,23
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		59.500,00	51.447,84	12.479,31	63.927,15	4.427,15
1325.01.01.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS- ROYALTIES		200,00	252,69	17,68	270,37	70,37
1325.01.01.01	016	REC. REM. ROYALTIES	01-110 000 NV	200,00	252,69	17,68	270,37	70,37
1325.01.02.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCár.RECUR.VINCUL.FUNDEB		12.000,00	13.400,98	4.275,69	17.676,67	5.676,67
1325.01.02.01	017	REC. REM. FUNDEB	02-263 000 FU	12.000,00	13.400,98	4.275,69	17.676,67	5.676,67
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		19.100,00	19.441,99	3.115,42	22.557,41	3.457,41



Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1325.01.03.01	018	REC. REM. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-300 012 SD	600,00	261,10	76,01	337,11	-262,89
1325.01.03.02	019	REC. REM. ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	05-300 005 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.03	020	REC. REM. PAB FIXO	05-300 002 SD	2.000,00	975,85	213,76	1.189,61	-810,39
1325.01.03.04	021	REC. REM. PMAQ PROG. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	05-300 003 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.05	022	REC. REM. SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 004 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.06	023	REC. REM. RAU-SAMU AVANÇADO - MUNICIPAL	05-300 010 SD	100,00	0,00	1.010,84	1.010,84	910,84
1325.01.03.07	024	REC. REM. MAC-SAMU - MUNICIPAL	05-300 001 SD	100,00	2.825,64	0,00	2.825,64	2.725,64
1325.01.03.08	025	REC. REM. MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05-300 019 SD	8.000,00	1.893,52	134,13	2.027,65	-5.972,35
1325.01.03.09	026	REC. REM. BRASIL SEM MISÉRIA	05-300 013 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.10	027	REC. REM. PFVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 009 SD	800,00	1.314,44	272,92	1.587,36	787,36
1325.01.03.11	028	REC. REM. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 007 SD	500,00	3,26	0,83	4,09	-495,91
1325.01.03.12	029	REC. REM. QUALIS MAIS	02-300 016 SD	5.000,00	2.685,19	592,60	3.277,79	-1.722,21
1325.01.03.13	030	REC. REM. CONTROLE GLICEMIA	02-300 017 SD	100,00	20,10	5,11	25,21	-74,79
1325.01.03.15	031	REC. REM. REDE CEGONHA	05-300 011 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.16	032	REC. REM. SORRIA SÃO PAULO	02-300 015 SD	100,00	354,80	84,32	439,12	339,12
1325.01.03.17	033	REC. REM. SAÚDE 15%	01-311 000 SD	500,00	87,84	20,23	108,07	-391,93
1325.01.03.18	034	REC. REM. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	05-300 021 SD	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.19	035	REC. REM. FNS CONVENIENTE	05-300 014 SD	100,00	697,88	177,38	875,26	775,26
1325.01.03.22	036	REC. REM. E.P. ZICO PRADO	02-300 018 SD	100,00	341,59	86,82	428,41	328,41
1325.01.03.23	037	REC. REM. BETE SAÃO	02-300 023 SD	100,00	15,39	0,00	15,39	-84,61
1325.01.03.24	038	REC. REM. INFRA SANTA CASA	02-300 024 SD	100,00	9,95	2,52	12,47	-87,53
1325.01.03.25	039	REC. REM. EDINHO SILVA	02-300 025 SD	100,00	318,57	80,97	399,54	299,54
1325.01.03.28	040	REC. REM. PRÓ SAÚDE CUSTEIO	05-300 020 SD	100,00	93,85	18,46	112,31	12,31
1325.01.03.29	041	REC. REM. EMENDA DEVANIR RIBEIRO	05-300 026 SD	100,00	7.543,02	338,52	7.881,54	7.781,54
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE		24.300,00	11.009,30	2.651,63	13.660,93	-10.639,07
1325.01.05.01	042	REC. REM. PNAE	05-200 002 ED	3.000,00	15,48	9,75	25,23	-2.974,77
1325.01.05.02	043	REC. REM. PNATE	05-200 007 ED	500,00	31,47	20,82	52,29	-447,71
1325.01.05.03	044	REC. REM. SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 001 QE	10.000,00	6.208,99	1.562,84	7.771,83	-2.228,17
1325.01.05.04	045	REC. REM. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 008 ED	500,00	141,44	39,95	181,39	-318,61
1325.01.05.05	046	REC. REM. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 009 ED	800,00	89,84	4,49	94,33	-705,67
1325.01.05.06	047	REC. REM. EDUCAÇÃO 25%	01-221 000 ED	500,00	29,19	5,67	34,86	-465,14
1325.01.05.07	048	REC. REM. BRASIL CARINHOSO	05-200 012 ED	3.000,00	1.961,03	385,99	2.347,02	-652,98
1325.01.05.08	049	REC. REM. PROINFÂNCIA - MOBILI/EQUIP	05-200 013 ED	4.000,00	1.819,20	462,39	2.281,59	-1.718,41
1325.01.05.09	050	REC. REM. PAC II - QUADRA POLIESPORTIVA	05-200 010 ED	2.000,00	712,66	159,73	872,39	-1.127,61
1325.01.09.00		RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		300,00	209,00	50,24	259,24	-40,76
1325.01.09.01	051	REC. REM. CIDE	02-131 000 NV	300,00	209,00	50,24	259,24	-40,76
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		3.300,00	1.751,57	402,41	2.153,98	-1.146,02
1325.01.10.01	052	REC. REM. IGD - SUAS	05-500 001 NV	1.000,00	736,34	202,07	938,41	-61,59
1325.01.10.02	053	REC. REM. IGD BOLSA FAMILIA	05-500 004 NV	1.000,00	213,80	65,97	279,77	-720,23
1325.01.10.03	054	REC. REM. PAIF - PROTEÇÃO E ATEND. INT. À FAMILIA	05-500 005 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.10.05	055	REC. REM. PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 002 NV	800,00	580,53	72,04	652,57	-147,43
1325.01.10.06	056	REC. REM. PSE - PROTEÇÃO	02-500 003 NV	300,00	113,83	35,11	148,94	-151,06



Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SOCIAL ESPECIAL								
1325.01.10.07	057	REC. REM. ESCOLA BELEZA	02-500 006	100,00	107,07	27,22	134,29	34,29
1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS		300,00	5.382,31	1.966,24	7.348,55	7.048,55
DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS								
1325.01.99.49	058	REC. REM. BANCO POVO	02-100 001	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1325.01.99.52	129	REC.APLIC.FINANC.CRAS	02-500 008 NV	0,00	37,68	9,57	47,25	47,25
1325.01.99.56	130	REC. REM. FEHIDRO	02-100 002	0,00	1.672,15	441,36	2.113,51	2.113,51
1325.01.99.57	059	REC. REM. CONVÊNIO SICONV 711313	05-100 004	100,00	671,84	0,00	671,84	571,84
1325.01.99.58	060	REC. REM. CONVÊNIO SICONV 809792	05-100 003	100,00	1.441,31	1.495,34	2.936,65	2.836,65
1325.01.99.59	132	REC. REM. CONVÊNIO PONTE - RUA 7 DE SETEMBRO	05-100 005	0,00	1.559,33	19,97	1.579,30	1.579,30
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		15.000,00	15.671,32	2.271,76	17.943,08	2.943,08
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.000,00	15.671,32	2.271,76	17.943,08	2.943,08
1325.02.99.01	061	REC. REM. RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	15.000,00	15.671,32	2.271,76	17.943,08	2.943,08
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		220.000,00	51.408,46	22.516,03	73.924,49	-146.075,51
1600.41.00.00		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENTO,RESE R.E DISTRIB.ÁGUA		170.000,00	38.467,02	17.018,09	55.485,11	-114.514,89
1600.41.01.00	062	RECEITA MANUTENÇÃO ÁGUA	01-110 000 NV	170.000,00	38.467,02	17.018,09	55.485,11	-114.514,89
1600.42.00.00		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		50.000,00	12.941,44	5.497,94	18.439,38	-31.560,62
1600.42.01.00	063	RECEITA MANUTENÇÃO ESGOTO	01-110 000 NV	50.000,00	12.941,44	5.497,94	18.439,38	-31.560,62
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.454.400,00	10.486.383,80	2.645.911,65	13.132.295,45	-25.322.104,55
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.454.400,00	10.486.383,80	2.645.911,65	13.132.295,45	-25.322.104,55
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.816.200,00	4.297.841,57	1.399.727,69	5.697.569,26	-11.118.630,74
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.600.000,00	3.340.876,22	1.017.208,57	4.358.084,79	-8.241.915,21
1721.01.02.00	064	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	11.000.000,00	3.227.522,25	1.012.402,13	4.239.924,38	-6.760.075,62
1721.01.03.00	065	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	01-110 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1721.01.05.00	066	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	1.100.000,00	113.353,97	4.806,44	118.160,41	-981.839,59
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		120.000,00	36.133,06	39.190,06	75.323,12	-44.676,88
1721.22.20.00	067	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	28.088,47	28.088,47	8.088,47
1721.22.70.00	068	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	100.000,00	36.133,06	11.101,59	47.234,65	-52.765,35
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.308.000,00	468.406,37	153.058,66	621.465,03	-1.686.534,97
1721.33.01.00		BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		45.000,00	10.639,17	3.546,39	14.185,56	-30.814,44
1721.33.01.01	069	PROGR. ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	05-300 012 SD	45.000,00	10.639,17	3.546,39	14.185,56	-30.814,44
1721.33.02.00		BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		840.000,00	213.235,95	70.968,33	284.204,28	-555.795,72
1721.33.02.01	070	ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 005 SD	219.000,00	54.756,00	18.252,00	73.008,00	-145.992,00
1721.33.02.02	071	PAB FIXO	05-300 002 SD	420.000,00	96.979,95	32.216,33	129.196,28	-290.803,72
1721.33.02.03	072	PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	05-300 003 SD	50.000,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	-16.000,00
1721.33.02.04	073	SF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 004 SD	150.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	-102.000,00
1721.33.02.05	074	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	05-300 021 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.03.00		BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.370.000,00	221.967,30	73.989,10	295.956,40	-1.074.043,60
1721.33.03.01	075	RAU-SAMU AVANÇADO - MUNICIPAL	05-300 010 SD	469.000,00	1.875,00	625,00	2.500,00	-466.500,00
1721.33.03.02	076	SAMU-MAC - MUNICIPAL	05-300 001 SD	150.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	-100.000,00
1721.33.03.03	077	TETO MUNICIPAL MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05-300 019 SD	700.000,00	167.592,30	55.864,10	223.456,40	-476.543,60
1721.33.03.04	078	TETO MUNICIPAL - BRASIL SEM	05-300 013 SD	50.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	-30.000,00



Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		MISÉRIA						
1721.33.03.05	079	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	05-300 011 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.33.04.00		BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		53.000,00	22.563,95	4.554,84	27.118,79	-25.881,21
1721.33.04.01	080	PFVS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 009 SD	50.000,00	22.563,95	4.554,84	27.118,79	-22.881,21
1721.33.04.02	081	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 007 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		5.000,00	7.641,31	1.844,26	9.485,57	4.485,57
1721.34.00.01	082	IGD - SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 001 NV	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
1721.34.00.02	083	IGD - BOLSA FAMÍLIA	05-500 004 NV	3.000,00	1.641,31	1.844,26	3.485,57	485,57
1721.34.00.03	084	PAIF - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	05-500 005 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		1.735.000,00	411.566,91	134.730,24	546.297,15	-1.188.702,85
1721.35.01.00	085	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001 QE	1.420.000,00	409.893,17	107.125,63	517.018,80	-902.981,20
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		305.000,00	0,00	25.945,80	25.945,80	-279.054,20
1721.35.03.01	086	PNAE - MÍDIO	05-200 002 ED	22.000,00	0,00	3.592,80	3.592,80	-18.407,20
1721.35.03.02	087	PNAE - CRECHE	05-200 002 ED	60.000,00	0,00	6.527,00	6.527,00	-53.473,00
1721.35.03.03	088	PNAE - PRE-ESCOLA	05-200 002 ED	30.000,00	0,00	4.118,00	4.118,00	-25.882,00
1721.35.03.04	089	PNAE - EJA	05-200 002 ED	8.000,00	0,00	742,40	742,40	-7.257,60
1721.35.03.05	090	PNAE - FUNDAMENTAL	05-200 002 ED	85.000,00	0,00	10.965,60	10.965,60	-74.034,40
1721.35.03.06	091	BRASIL CARINHOSO	05-200 012 ED	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		10.000,00	1.673,74	1.658,81	3.332,55	-6.667,45
1721.35.04.01	092	PNATE - MÍDIO	05-200 007 ED	2.000,00	362,12	347,19	709,31	-1.290,69
1721.35.04.02	093	PNATE - FUNDAMENTAL	05-200 007 ED	8.000,00	1.311,62	1.311,62	2.623,24	-5.376,76
1721.36.00.00	094	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	48.000,00	13.577,70	4.525,90	18.103,60	-29.896,40
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200,00	19.640,00	49.170,00	68.810,00	68.610,00
1721.99.04.00	095	Convênio Siconv 711313	05-100 004	100,00	19.640,00	0,00	19.640,00	19.540,00
1721.99.05.00	096	Convênio Siconv 809792	05-100 003	100,00	0,00	49.170,00	49.170,00	49.070,00
1721.99.06.00	131	Convênio Ponte - Rua 7 de Setembro	05-100 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.638.200,00	3.725.582,38	757.651,26	4.483.233,64	-8.154.966,36
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.215.000,00	3.617.636,11	725.883,00	4.343.519,11	-7.871.480,89
1722.01.01.00	097	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	1.000.000,00	2.792.866,36	653.064,12	3.445.930,48	-7.554.069,52
1722.01.02.00	098	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.100.000,00	793.277,99	55.524,98	848.802,97	-251.197,03
1722.01.04.00	099	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	80.000,00	19.215,53	6.085,38	25.300,91	-54.699,09
1722.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		35.000,00	12.276,23	11.208,52	23.484,75	-11.515,25
1722.01.13.01	100	COTA-PARTE CIDE	02-130 000 NV	35.000,00	12.276,23	11.208,52	23.484,75	-11.515,25
1722.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		30.000,00	10.937,05	3.606,06	14.543,11	-15.456,89
1722.22.30.00	101	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	30.000,00	10.937,05	3.606,06	14.543,11	-15.456,89
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		203.000,00	46.070,00	6.664,00	52.734,00	-150.266,00
1722.33.02.00	102	SORRIA SÃO PAULO	02-300 015 SD	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1722.33.03.00	103	QUALIS MAIS	02-300 016 SD	180.000,00	46.070,00	6.664,00	52.734,00	-127.266,00
1722.33.04.00	104	GLICEMIA	02-300 017 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		190.200,00	50.939,22	21.498,20	72.437,42	-117.762,58
1722.99.00.01	105	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 002 NV	50.000,00	15.978,60	5.326,20	21.304,80	-28.695,20
1722.99.00.02	106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 003 NV	10.000,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	400,00
1722.99.00.03	107	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 008 ED	60.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	-39.000,00



Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.99.00.04	108	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 009 ED	70.000,00	13.160,62	6.572,00	19.732,62	-50.267,38
1722.99.00.06	109	ESCOLA DA BELEZA	02-500 006	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1722.99.00.07	110	BANCO DO POVO	02-100 001	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.000.000,00	2.462.959,85	488.532,70	2.951.492,55	-6.048.507,45
1724.01.00.00	111	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	9.000.000,00	2.462.959,85	488.532,70	2.951.492,55	-6.048.507,45
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		807.700,00	178.226,42	85.132,39	263.358,81	-544.341,19
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		205.000,00	28.970,25	11.621,80	40.592,05	-164.407,95
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		14.000,00	957,12	1.012,55	1.969,67	-12.030,33
1911.38.00.00	112	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	5.000,00	14,35	236,14	250,49	-4.749,51
1911.40.00.00	113	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	500,00	131,34	10,77	142,11	-357,89
1911.98.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110 000 NV	8.000,00	807,53	765,64	1.573,17	-6.426,83
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		500,00	3,90	0,00	3,90	-496,10
1911.99.01.00	115	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	500,00	3,90	0,00	3,90	-496,10
1913.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		190.000,00	27.103,31	10.609,25	37.712,56	-152.287,44
1913.11.00.00	116	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	60.000,00	5.946,44	3.936,91	9.883,35	-50.116,65
1913.13.00.00	117	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	5.000,00	388,15	97,32	485,47	-4.514,53
1913.98.00.00	118	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110 000 NV	5.000,00	136,52	183,38	319,90	-4.680,10
1913.99.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	120.000,00	20.632,20	6.391,64	27.023,84	-92.976,16
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00	909,82	0,00	909,82	-90,18
1919.15.00.00	120	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01-110 000	1.000,00	909,82	0,00	909,82	-90,18
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1922.99.00.00	121	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000 NV	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		340.500,00	84.036,03	33.768,94	117.804,97	-222.695,03
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		340.500,00	84.036,03	33.768,94	117.804,97	-222.695,03
1931.11.00.00	122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	80.000,00	19.095,05	11.345,23	30.440,28	-49.559,72
1931.13.00.00	123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	40.000,00	1.924,93	307,94	2.232,87	-37.767,13
1931.98.00.00	124	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		220.000,00	63.016,05	22.115,77	85.131,82	-134.868,18
1931.99.01.00	125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	220.000,00	63.016,05	22.115,77	85.131,82	-134.868,18
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		260.800,00	65.220,14	39.741,65	104.961,79	-155.838,21
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		260.800,00	65.220,14	39.741,65	104.961,79	-155.838,21
1990.99.99.01	126	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	260.800,00	65.220,14	39.741,65	104.961,79	-155.838,21
1990.99.99.02	133	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		150.000,00	61.384,40	20.657,56	82.041,96	-67.958,04
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		150.000,00	61.384,40	20.657,56	82.041,96	-67.958,04
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		150.000,00	61.384,40	20.657,56	82.041,96	-67.958,04
2222.00.00.00	127	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	01-120 000 NV	150.000,00	61.384,40	20.657,56	82.041,96	-67.958,04
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.865.600,00	-1.391.962,95	-347.281,85	-1.739.244,80	3.126.355,20
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.865.600,00	-1.391.962,95	-347.281,85	-1.739.244,80	3.126.355,20
9510.00.00.00	128	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-4.865.600,00	-1.391.962,95	-347.281,85	-1.739.244,80	3.126.355,20
1721.01.02.00	064	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-2.200.000,00	-645.504,36	-202.480,41	-847.984,77	1.352.015,23
1721.01.05.00	066	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-220.000,00	-22.670,76	-961,28	-23.632,04	196.367,96



Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.36.00.00	094	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01 - 110 000 ED	-9.600,00	-2.715,54	-905,18	-3.620,72	5.979,28
1722.01.01.00	097	COTA-PARTE DO ICMS	01 - 110 000 ED	-2.200.000,00	-558.573,22	-130.612,81	-689.186,03	1.510.813,97
1722.01.02.00	098	COTA-PARTE DO IPVA	01 - 110 000 ED	-220.000,00	-158.655,96	-11.105,09	-169.761,05	50.238,95
1722.01.04.00	099	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01 - 110 000 ED	-16.000,00	-3.843,11	-1.217,08	-5.060,19	10.939,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.100.000,00	9.913.559,16	3.017.272,03	12.930.831,19	-24.169.168,81

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					951.054,80	303.179,98	1.254.234,78
9082	9082	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000				0,00
9089	9089	OUTROS DEPÓSITOS	110 - 000		957,88	479,69	1.437,57
9091	9091	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	110 - 000		8.505,12	0,00	8.505,12
9093	9093	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	110 - 000		946,12	0,00	946,12
9095	9095	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110 - 000		4.626,19	1.116,55	5.742,74
9097	9097	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	110 - 000		94,29	94,29	188,58
9083	9083	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000				0,00
9084	9084	(147) - ALUGUEIS A RECEBER	110 - 000				0,00
9085	9085	(148) - VALES, TICKETS E BILHETES	110 - 000				0,00
9086	9086	(149) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	110 - 000				0,00
9001	9001	(150) - CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTOS	110 - 000		13.650,48	4.712,58	18.363,06
9002	9002	(151) - CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTOS	110 - 000		15.465,37	6.039,08	21.504,45
9003	9003	(152) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECEBIMENTOS	110 - 000				0,00
9004	9004	(153) - CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTOS	110 - 000				0,00
9005	9005	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSA	110 - 000				0,00
9006	9006	(155) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	110 - 000				0,00
9007	9007	(156) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	110 - 000				0,00
9008	9008	(157) - CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO	110 - 000				0,00
9009	9009	(158) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	110 - 000				0,00
9010	9010	(159) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	110 - 000				0,00
9011	9011	(160) - VALORES A RECEBER - OPERAÇÕES	110 - 000				0,00
9012	9012	(161) - TÍTULOS A RECEBER	110 - 000				0,00
9013	9013	(162) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	110 - 000				0,00
9014	9014	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	110 - 000				0,00
9015	9015	(164) - AGENTES FINANCEIROS - INCENTIVOS	110 - 000				0,00
9016	9016	(165) - CRÉDITOS PARCELADOS	110 - 000				0,00
9017	9017	(166) - REPASSES CONCEDIDOS A CONTRIBuintes	110 - 000				0,00
9018	9018	(167) - RECURSOS REPASSADOS A CONTRIBuintes	110 - 000				0,00
9019	9019	(168) - RECURSOS REPASSADOS A CONTRIBuintes	110 - 000				0,00
9020	9020	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	110 - 000				0,00
9021	9021	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTAMENTO	110 - 000				0,00
9022	9022	(171) - JUROS A RECEBER	110 - 000				0,00
9023	9023	(172) - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000				0,00
9024	9024	(173) - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	110 - 000				0,00
9025	9025	BANCO POVO BONUS	110 - 000				0,00
9026	9026	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000				0,00
9027	9027	(747) - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS	110 - 000				0,00
9028	9028	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS	110 - 000				0,00



Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017) CONSOLIDADO

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9029	9029	(989) - VALORES RESTITUIVEIS - CONS	110	- 000				0,00
9030	9030	(990) - CONSIGNAÇÕES	110	- 000				0,00
9031	9031	(991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAG	110	- 000				0,00
9032	9032	(992) - INSS	110	- 000	9.638,80	2.974,06		12.612,86
9033	9033	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENT	110	- 000				0,00
9034	9034	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIO	110	- 000				0,00
9049	9049	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	- 000				0,00
9050	9050	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVE	110	- 000				0,00
9051	9051	(997) - ICMS	110	- 000				0,00
9052	9052	(998) - ISS	110	- 000				0,00
9053	9053	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS EDU	110	- 000				0,00
9054	9054	(1000) - PENSÃO ALIMENTICIA	110	- 000	16.119,35	5.325,64		21.444,99
9055	9055	(1001) - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSO	110	- 000				0,00
9056	9056	(1002) - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINIS	110	- 000				0,00
9057	9057	(1003) - RETENCOES - ENTIDADES REPRE	110	- 000	7.339,09	2.563,62		9.902,71
9058	9058	(1004) - RETENCOES - PLANOS DE SEGUR	110	- 000				0,00
9059	9059	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E BI	110	- 000				0,00
9060	9060	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRA	110	- 000				0,00
9061	9061	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALM	110	- 000				0,00
9062	9062	(1008) - OUTROS CONSIGNATARIOS	110	- 000				0,00
9063	9063	(1009) - GARANTIAS	110	- 000				0,00
9064	9064	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS	110	- 000				0,00
9065	9065	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DET	110	- 000				0,00
9066	9066	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUD	110	- 000				0,00
9067	9067	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	110	- 000				0,00
9068	9068	(1014) - DEPÓSITOS E CAUCOES	110	- 000				0,00
9069	9069	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS	110	- 000				0,00
9070	9070	(1016) - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DIC	110	- 000				0,00
9071	9071	(1017) - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	110	- 000				0,00
9072	9072	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS	110	- 000	36.185,34	-35.384,57		800,77
9073	9073	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	110	- 000				0,00
9074	9074	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	110	- 000				0,00
9075	9075	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	110	- 000				0,00
9076	9076	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	110	- 000				0,00
9077	9077	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	110	- 000	0,00	363,69		363,69
9078	9078	(3632) - RECEITAS A CLASSIFICAR	110	- 000				0,00
9079	9079	(3633) - EMPRESTIMOS	110	- 000				0,00
9080	9080	(3634) - DEPOSITOS DIVERSOS	110	- 000				0,00
9081	9081	(3635) - Empréstimos Bradesco	110	- 000	187.990,96	63.900,18		251.891,14
9035	9035	(3636) - Empréstimos Banespa	110	- 000	20.584,98	6.295,38		26.880,36
9036	9036	(3637) - Receitas não classificadas em 2007	110	- 000				0,00
9037	9037	(3638) - EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMIC	110	- 000	250.661,35	86.050,82		336.712,17
9038	9038	(3651) - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGE	110	- 000	377.299,51	122.951,64		500.251,15
9039	9039	(3652) - INSS	110	- 000				0,00
9040	9040	(3665) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110	- 000				0,00
9041	9041	(3666) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110	- 000				0,00
9042	9042	(3667) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110	- 000				0,00

**Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul**

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9043	9043	(3704) - VALORES RESTITUIVEIS - INTRAORÇAMENTO		110 - 000				0,00
9044	9044	(3705) - CONSIGNAÇÕES		110 - 000				0,00
9045	9045	(3706) - GARANTIAS		110 - 000				0,00
9046	9046	(3707) - DEPÓSITOS JUDICIAIS		110 - 000				0,00
9047	9047	(3708) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		110 - 000				0,00
9048	9048	(3709) - OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR		110 - 000	51,69	35.384,57		35.436,26
9087	9087	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		110 - 000	938,28	312,76		1.251,04
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					223.749,99	74.583,33		298.333,32
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		110 - 000	223.749,99	74.583,33		298.333,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.174.804,79	377.763,31		1.552.568,10
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
								14.483.399,29

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
PRÓ SAÚDE - CAP	001	3623	SD	2.762,88
1 111111900	PRÓ SAÚDE CAP		300 - 000 SAÚDE	2.762,88
CAIXA	000	100		16.455,15
1 111110100	CAIXA		100 - 000 GERAL TOTAL	18.886,09
3 111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	2.062,33
BRASIL SA - MOVI	001	3529		1.836,85
1 111111900	BRASIL SA - MOVIMENTO		100 - 000 GERAL TOTAL	12,82
BANCO DO BRASIL	001	3530		867.301,81
1 111111900	BANCO DO BRASIL F.P.M.		100 - 000 GERAL TOTAL	594.941,54
4 111111900	BANCO DO BRASIL		110 - 000 GERAL	10.704,20
BANCO DO BRASIL	001	3531		1.959,35
1 111111900	BANCO DO BRASIL INCRA		100 - 000 GERAL TOTAL	2.830,23
2 111111900	BANCO DO BRASIL		110 - 000 GERAL	20,20
BCO. BRASIL FUND	001	3532		10.693,86
1 111111900	BCO. BRASIL FUND. ESPECIAL		100 - 000 GERAL TOTAL	10.706,77
BCO. BRASIL C/C	001	3536		161.826,04
1 111111900	BCO. BRASIL C/C QUESE		200 - 000 EDUCAÇÃO	157.568,37
3 111111900	BCO. BRASIL C/C		110 - 000 GERAL	1.366,75
BB PNATE	001	3537		3.802,90
1 111111900	BANCO BRASIL C/C PNATE		200 - 000 EDUCAÇÃO	1.795,29
2 111111900	BB PNATE		110 - 000 GERAL	252,59
BANCO DO BRASIL	001	3541		3.696,71
1 111111900	BANCO DO BRASIL DESONERAÇÃO		100 - 000 GERAL TOTAL	3.710,90
B.B ACOES BAS.D	001	3548		163,99
1 111111900	B.B ACOES BAS.DE VIG. SANITARIA		300 - 000 SAÚDE	162,75
BANCO DO BRASIL	001	3550		182.073,78
3 111111900	BANCO DO BRASIL FUNDEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	113.533,94



Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	BANCO DO BRASIL FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		113.533,94
4	111111900	BANCO DO BRASIL			110 - 000	GERAL		2.157,54
BANCO DO BRASIL		001 3551						8.350,45
1	111111900	BANCO DO BRASIL - ARRECADACÃO SIMPLES			100 - 000	GERAL TOTAL		8.002,03
2	111111900	BANCO DO BRASIL			110 - 000	GERAL		0,01
Bco Brasil - ICM		001 3556						69,92
1	111111900	Bco Brasil - ICMS			100 - 000	GERAL TOTAL		-913,81
3	111111900	Bco Brasil - ICM			110 - 000	GERAL		913,81
Bco Brasil - Tra		001 3557						17.290,41
1	111111900	Bco Brasil - Transp. Alunos			200 - 000	EDUCAÇÃO		10.010,66
2	111111900	Bco Brasil - Tra			110 - 000	GERAL		279,53
Bco Brasil PPSB		001 3559						25,24
1	111111900	Bco Brasil PPSB			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		25,05
Bco Brasil Empre		001 3560						2,16
1	111111900	Bco Brasil Emprestimo			100 - 000	GERAL TOTAL		1,76
Bco Brasil ISSQN		001 3561						10.075,01
1	111111900	Bco Brasil ISSQN Rodovia			100 - 000	GERAL TOTAL		10.016,95
CONTA CAMARA		104 00004-6						-54.111,49
2	111111900	CAMARA MUNICIPAL			110 - 000	GERAL		63.878,16
Bco Brasil Contr		001 3564						1.026,22
1	111111900	Bco Brasil Controle Glicemia			300 - 000	SAÚDE		1.003,86
BB Protecao Soci		001 3567						9,21
1	111111900	BB Protecao Social Especial - LA			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9,14
MEDIA ALTA COMPL		001 3570						199.655,49
1	111110200	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			300 - 000	SAÚDE		194.925,66
2	111110200	MEDIA ALTA COMPL			110 - 000	GERAL		3.718,63
PAB		001 3571						0,53
1	111110200	PAB BANCO DO BRASIL			300 - 000	SAÚDE		0,52
BB - Vlgilancia		001 3575						21.530,88
1	111111900	BB - Vlgilancia Epdeomóliga			300 - 000	SAÚDE		20.579,12
2	111111900	BB - Vlgilancia			110 - 000	GERAL		951,76
BRABESCO MOV.		237 3576						-480.970,82
1	111111900	BRABESCO CONTA MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		-251.072,47
7	111111900	BRABESCO MOV.			110 - 000	GERAL		540.193,33
BANESPA C/C MOVI		033 3583						56.267,98
1	111111900	BANESPA C/C MOVIMENTO			100 - 000	GERAL TOTAL		52.562,18
2	111111900	BANESPA C/C MOVI			110 - 000	GERAL		35,44
BANESPA C/C IPVA		033 3585						26.778,33
1	111111900	BANESPA C/C IPVA			100 - 000	GERAL TOTAL		17.175,80
SANTANDER 25%		033 3588						2,33
1	111111900	SANTANDER EDUCAÇÃO 25%			200 - 000	EDUCAÇÃO		2,33
FSS - SANTANDER		033 3589						4,21
1	111111900	BANESPA F. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4,21



Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	033	3590	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BANESPA C/C TRIBUTOS					100 - 000	GERAL TOTAL		110,74
1	111111900	BANESPA C/C TRIBUTOS					100 - 000	GERAL TOTAL		110,74
1	111111900	SANTANDER - C.M.	033	3592			100 - 000	GERAL TOTAL		1.514,08
1	111111900	SANTANDER - C.M.D.C.A.					100 - 000	GERAL TOTAL		1.518,05
1	111111900	Dep Nac de Prod	001	3594			100 - 000	GERAL TOTAL		26,90
1	111111900	Dep Nac de Prod Mineral - CFM					100 - 000	GERAL TOTAL		26,70
1	111111900	Merenda Escolar	001	3607			200 - 000	EDUCAÇÃO		14.068,40
1	111111900	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					200 - 000	EDUCAÇÃO		10.219,09
1	111111900	Multa Trânsito	001	3610			100 - 000	GERAL TOTAL		4.810,48
1	111111900	MULTA DE TRANSITO					100 - 000	GERAL TOTAL		4.774,12
1	111111900	PNAE MERENDA	001	3613			200 - 000	EDUCAÇÃO		940,54
1	111111900	MERENDA PNAE					200 - 000	EDUCAÇÃO		923,91
1	111111900	BB - CEX	001	3614			100 - 000	GERAL TOTAL		1.103,58
1	111111900	BB - CEX					100 - 000	GERAL TOTAL		553,81
1	111111900	CIDE	001	3617			100 - 000	GERAL TOTAL		2.174,70
1	111111900	CIDE					100 - 000	GERAL TOTAL		2.158,26
1	111111900	ITR - Rec Guias	001	3618			100 - 000	GERAL TOTAL		1.000,43
1	111111900	ITR - REC.GUIAS					100 - 000	GERAL TOTAL		988,33
1	111111900	QUALIS MAIS BB	001	3619			300 - 000	SAÚDE		144.757,07
1	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS MAIS					300 - 000	SAÚDE		125.031,92
2	111111900	QUALIS MAIS BB					110 - 000	GERAL		2.930,40
1	111111900	SORRIA SP - BB	001	3620			300 - 000	SAÚDE		17.900,21
1	111111900	BB - PROG SORRIA SÃO PAULO					300 - 000	SAÚDE		17.764,91
1	111111900	RPM - Royalties	001	3622			100 - 000	GERAL TOTAL		16.197,61
1	111111900	RPM - ROYALTES PETROLEO					100 - 000	GERAL TOTAL		16.097,33
1	111111900	PAC II - QUADRAS	001	3627			200 - 000	EDUCAÇÃO		36.077,03
1	111111900	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS					200 - 000	EDUCAÇÃO		35.804,34
1	111111900	FUNDEB - PARCELA	001	3752			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		7,40
1	111111900	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA					260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		7,40
1	111111900	AUXILIO FINANCEI	001	3754			100 - 000	GERAL TOTAL		9,57
1	111111900	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM					100 - 000	GERAL TOTAL		9,50
1	111111900	TURISMO - CARNAV	001	3755			100 - 000	GERAL TOTAL		402,91
1	111111900	TURISMO - CARNAVAL					100 - 000	GERAL TOTAL		399,86
1	111111900	FNS-CONVENENTE	001	3756			300 - 000	SAÚDE		35.123,27
1	111111900	FNS - CONVENENTE					300 - 000	SAÚDE		34.857,79
1	111111900	CEF ARRECADAÇÃO	104	060001-1			100 - 000	GERAL TOTAL		108.715,51
1	111111900	CEF ARRECADAÇÃO					100 - 000	GERAL TOTAL		1.111,07
3	111111900	CEF ARRECADAÇÃO					110 - 000	GERAL		4.101,52
1	111111900	CEF IPVA	104	060003-8			100 - 000	GERAL TOTAL		7.862,57
1	111111900	CEF IPVA					100 - 000	GERAL TOTAL		5.620,56
3	111111900	CEF IPVA					110 - 000	GERAL		1.116,96
1	111111900	DRS AQUIS.AMBUL.	001	3759			300 - 000	SAÚDE		7,85
1	111111900	DRS AQUISIÇÃO AMBULANCIA					300 - 000	SAÚDE		7,85



Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BETE SAIÃO	001	3760			CM			1.740,91
1	111111900	PM BES BETE SAIÃO			300 - 000 SAÚDE			1.727,76
BRASIL CARINHOSO	001	3558			ED			105.735,82
1	111111900	BRASIL CARINHOSO			200 - 000 EDUCAÇÃO			104.054,17
ESCOLA DA BELEZA	001	3565			CM			5.388,89
1	111111900	ESCOLA DA BELEZA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.214,68
2	111111900	ESCOLA DA BELEZA			110 - 000 GERAL			133,48
E.P. ZICO PRADO	001	3580						17.191,92
1	111111900	E.P ZICO PRADO			300 - 000 SAÚDE			17.061,97
PRO SAÚDE CUST	001	85864-1			CS			862,33
1	111111900	PRÓ SAÚDE CUSTEIO			300 - 000 SAÚDE			843,95
EM2012.172.042-7	001	14696-X			CS			16.033,33
1	111111900	EM2012.172.042-7			300 - 000 SAÚDE			15.912,14
INFRA STA CASA	001	15125-4			SD			500,43
1	111111900	INFRA STA CASA			300 - 000 SAÚDE			7,29
2	111111900	INFRA STA CASA			110 - 000 GERAL			489,36
INFRAEST ESCOLAR	001	12065-0						91.557,91
1	111110200	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PROINFANCIA			200 - 000 EDUCAÇÃO			90.865,86
IMPL.CRAS	001	3533			CM			1.909,48
1	111110200	IMPLANTAÇÃO CRAS			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.881,86
SAUDE RP 15%	104	3535			CM			-617,29
1	111110200	SAUDE REC.PROP.15%			300 - 000 SAÚDE			539,79
5	111110200	SAUDE RP 15%			110 - 000 GERAL			46,44
EDUCAÇÃO RP 25%	104	3534			CM			332,76
1	111110200	EDUCAÇÃO REC.PROP.25%			200 - 000 EDUCAÇÃO			408,76
5	111110200	EDUCAÇÃO RP 25%			110 - 000 GERAL			10,05
PROD.ALIENAÇÃO	104	600000009-7			CM			283.700,98
1	111110200	PRODUTOS ALIENAÇÃO			100 - 000 GERAL TOTAL			281.036,85
2	111111900	PROD.ALIENAÇÃO			100 - 000 GERAL TOTAL			2.687,68
CEF MOVIMENTO	104	600000010-0			CM			1.059,60
1	111110200	CEF CONTA MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			1.059,60
PROTEÇÃO BASICA	001	89577-6			CM			28.808,27
1	111110200	DRADS - PROTEÇÃO BASICA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			23.270,47
PROT ESPECIAL	001	89578-4			CM			5.394,48
1	111110200	DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.766,99
Conv.809792 Reca	104	4901			CM			85.281,61
1	111111900	Convênio Siconv 809.792			100 - 003 CONVÊNIO SINCONV 809792			85.135,59
2	111111900	Conv.809792 Reca			110 - 000 GERAL			146,02
Conv.711313 Reca	104	4902			CM			34.596,52
1	111111900	Convênio Siconv 711313			100 - 004 CONVÊNIO SICONV 711313			35.021,57
2	111111900	Conv.711313 Reca			110 - 000 GERAL			1.863,92
BB - FEHIDRO	001	4900			CM			63.898,66



Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BANCO BRASIL FEHIDRO			100 - 002 FEHIDRO			63.280,10
BB - IGD-PBF		001 4903			SD			13.977,99
1	111111900	BB - IGD-PBF			500 - 004 Assistência Social - IGD BOLSA FAMIL			10.602,59
BB - IGD SERV PR		001 4904						39.048,37
1	111111900	BB - IGD SERVIÇOS PROGRAMA			500 - 001 Assistência Social - IGD SUAS			32.836,88
CEF-Assis. Farma		104 4905						14.478,83
1	111111900	CEF - Assistência Farmacêutica			300 - 000 SAÚDE			14.478,83
CEF - PAB		104 4906						32.059,92
1	111111900	CEF - PAB			300 - 000 SAÚDE			31.616,92
2	111111900	CEF - PAB			110 - 000 GERAL			514,40
CEF - MAC		104 4907						59.476,80
1	111111900	CEF - MAC			300 - 000 SAÚDE			-7.736,26
2	111111900	CEF - MAC			110 - 000 GERAL			7.935,31
CEF - VIG Saude		104 4908						42.798,47
1	111111900	CEF - Vigilância em Saúde			300 - 000 SAÚDE			28.686,90
2	111111900	CEF - VIG Saude			110 - 000 GERAL			1.900,80
BB - E.P.DEVANIR		001 4909			CM			67.808,80
1	111111900	BB - EMENDA DEVANIR RIBEIRO			300 - 026 SAÚDE - DEVANIR RIBEIRO			65.519,83
CEF-Conv.830449		104 4910			CM			249.345,06
1	111111900	CEF - Convênio SICONV 830449 - Ponte			100 - 005 CONVÊNIO SICONV 159652016 - PONTE			124.672,53

Total do Saldo

2.713.761,08

TOTAL GERAL

17.197.160,37

BOA ESPERANCA DO SUL, 30 de abril de 2017

FABIO LUIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

MARCIO JOSE COSTA
TESOUREIRO