



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	4.293.692,50	3.137.518,65	7.431.211,15	-34.384.388,85
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		1.958.500,00	109.842,98	118.162,12	228.005,10	-1.730.494,90
1110.00.00.00		IMPOSTOS		1.571.000,00	108.354,67	114.140,87	222.495,54	-1.348.504,46
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		971.000,00	41.643,84	41.023,15	82.666,99	-888.333,01
1112.02.00.00	001	IPTU	01-110 000 ED	520.000,00	130,29	0,00	130,29	-519.869,71
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		251.000,00	29.476,07	19.972,25	49.448,32	-201.551,68
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000 ED	250.000,00	29.476,07	19.972,25	49.448,32	-200.551,68
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	12.037,48	21.050,90	33.088,38	-166.911,62
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		600.000,00	66.710,83	73.117,72	139.828,55	-460.171,45
1113.05.00.00		ISS		600.000,00	66.710,83	73.117,72	139.828,55	-460.171,45
1113.05.00.01	005	ISS - MUNICIPAL	01-110 000 ED	500.000,00	55.847,48	65.256,78	121.104,26	-378.895,74
1113.05.00.02	006	ISS - SIMPLES NACIONAL	01-110 000 ED	100.000,00	10.863,35	7.860,94	18.724,29	-81.275,71
1120.00.00.00		TAXAS		387.000,00	1.488,31	4.021,25	5.509,56	-381.490,44
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		40.500,00	442,38	2.804,92	3.247,30	-37.252,70
1121.17.00.00	007	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	01-110 000 NV	40.000,00	442,38	1.594,45	2.036,83	-37.963,17
1121.25.00.00	008	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDU ST. E PREST.SERV.	01-110 000 NV	500,00	0,00	1.210,47	1.210,47	710,47
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		346.500,00	1.045,93	1.216,33	2.262,26	-344.237,74
1122.28.00.00	009	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000 NV	6.000,00	910,00	935,00	1.845,00	-4.155,00
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS		340.500,00	135,93	281,33	417,26	-340.082,74
1122.99.01.00	010	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000 NV	40.000,00	17,99	11,33	29,32	-39.970,68
1122.99.03.00	011	TAXA SANITÁRIA	01-110 000 NV	300.000,00	117,94	0,00	117,94	-299.882,06
1122.99.04.00	012	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	01-110 000 NV	500,00	0,00	270,00	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/ PAVIMENTACAO 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	41.538,33	38.295,07	79.833,40	-220.166,60
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		300.000,00	41.538,33	38.295,07	79.833,40	-220.166,60
1220.99.00.00		OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS		300.000,00	41.538,33	38.295,07	79.833,40	-220.166,60
1220.99.01.00	014	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	300.000,00	41.538,33	38.295,07	79.833,40	-220.166,60
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		75.000,00	29.335,53	17.823,71	47.159,24	-27.840,76
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	29.335,53	17.823,71	47.159,24	-27.340,76
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		74.500,00	29.335,53	17.823,71	47.159,24	-27.340,76
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		59.500,00	20.360,00	14.113,55	34.473,55	-25.026,45
1325.01.01.00		RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS- ROYALTIES		200,00	117,31	97,69	215,00	15,00
1325.01.01.01	016	REC. REM. ROYALTIES	01-110 000 NV	200,00	117,31	97,69	215,00	15,00
1325.01.02.00		RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB		12.000,00	3.510,50	4.089,15	7.599,65	-4.400,35
1325.01.02.01	017	REC. REM. FUNDEB	02-263 000 FU	12.000,00	3.510,50	4.089,15	7.599,65	-4.400,35
1325.01.03.00		RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS		19.100,00	10.758,10	4.192,26	14.950,36	-4.149,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	93,41	88,63	182,04	-417,96
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	355,15	238,87	594,02	-1.405,98
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	0,00	0,00	-100,00
1325.01.03.07	024	REC. REM. MAC-SAMU - MUNICIPAL	05-300 001 SD	100,00	1.447,69	0,00	1.447,69	1.347,69
1325.01.03.08	025	REC. REM. MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05-300 019 SD	8.000,00	219,72	1.374,96	1.594,68	-6.405,32
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	259,19	673,78	932,97	132,97
1325.01.03.11	028	REC. REM. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 007 SD	500,00	1,19	0,94	2,13	-497,87
1325.01.03.12	029	REC. REM. QUALIS MAIS	02-300 016 SD	5.000,00	997,94	839,96	1.837,90	-3.162,10
1325.01.03.13	030	REC. REM. CONTROLE GLICEMIA	02-300 017 SD	100,00	7,32	5,82	13,14	-86,86
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	129,47	102,97	232,44	132,44
1325.01.03.17	033	REC. REM. SAÚDE 15%	01-311 000 SD	500,00	12,85	40,86	53,71	-446,29
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	254,04	202,04	456,08	356,08
1325.01.03.22	036	REC. REM. E.P. ZICO PRADO	02-300 018 SD	100,00	124,34	98,90	223,24	123,24
1325.01.03.23	037	REC. REM. BETE SAÃO	02-300 023 SD	100,00	12,60	2,79	15,39	-84,61
1325.01.03.24	038	REC. REM. INFRA SANTA CASA	02-300 024 SD	100,00	3,62	2,88	6,50	-93,50
1325.01.03.25	039	REC. REM. EDINHO SILVA	02-300 025 SD	100,00	115,96	92,23	208,19	108,19
1325.01.03.28	040	REC. REM. PRÓ SAÚDE CUSTEIO	05-300 020 SD	100,00	47,65	21,03	68,68	-31,32
1325.01.03.29	041	REC. REM. EMENDA DEVANIR RIBEIRO	05-300 026 SD	100,00	6.675,96	405,60	7.081,56	6.981,56
1325.01.05.00		RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VINC.-MDE		24.300,00	3.305,34	3.113,80	6.419,14	-17.880,86
1325.01.05.01	042	REC. REM. PNAE	05-200 002 ED	3.000,00	6,73	5,36	12,09	-2.987,91
1325.01.05.02	043	REC. REM. PNATE	05-200 007 ED	500,00	0,00	11,87	11,87	-488,13
1325.01.05.03	044	REC. REM. SALARIO EDUCAÇÃO	05-200 001 QE	10.000,00	1.524,26	1.730,63	3.254,89	-6.745,11
1325.01.05.04	045	REC. REM. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 008 ED	500,00	16,67	23,38	40,05	-459,95
1325.01.05.05	046	REC. REM. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 009 ED	800,00	74,48	0,00	74,48	-725,52
1325.01.05.06	047	REC. REM. EDUCAÇÃO 25%	01-221 000 ED	500,00	1,71	15,00	16,71	-483,29
1325.01.05.07	048	REC. REM. BRASIL CARINHOSO	05-200 012 ED	3.000,00	758,34	593,36	1.351,70	-1.648,30
1325.01.05.08	049	REC. REM. PROINFÂNCIA - MOBILI/EQUIP	05-200 013 ED	4.000,00	662,21	526,68	1.188,89	-2.811,11
1325.01.05.09	050	REC. REM. PAC II - QUADRA POLIESPORTIVA	05-200 010 ED	2.000,00	260,94	207,52	468,46	-1.531,54
1325.01.09.00		RECEITA REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VICUL.CIDE		300,00	70,54	82,75	153,29	-146,71
1325.01.09.01	051	REC. REM. CIDE	02-131 000 NV	300,00	70,54	82,75	153,29	-146,71
1325.01.10.00		RECEITA REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		3.300,00	596,41	504,16	1.100,57	-2.199,43
1325.01.10.01	052	REC. REM. IGD - SUAS	05-500 001 NV	1.000,00	246,11	214,77	460,88	-539,12
1325.01.10.02	053	REC. REM. IGD BOLSA FAMILIA	05-500 004 NV	1.000,00	77,27	61,46	138,73	-861,27
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	199,39	165,84	365,23	-434,77
1325.01.10.06	056	REC. REM. PSE - PROTEÇÃO	02-500 003 NV	300,00	34,66	31,10	65,76	-234,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	38,98	30,99	69,97	-30,03
1325.01.99.00		RECEITA REMUN. OUTROS		300,00	2.001,80	2.033,74	4.035,54	3.735,54
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	13,72	10,90	24,62	24,62
1325.01.99.56	130	REC. REM. FEHIDRO	02-100 002	0,00	602,46	483,27	1.085,73	1.085,73
1325.01.99.57	059	REC. REM. CONVÊNIO SICONV 711313	05-100 004	100,00	503,54	168,30	671,84	571,84
1325.01.99.58	060	REC. REM. CONVÊNIO SICONV 809792	05-100 003	100,00	882,08	559,23	1.441,31	1.341,31
1325.01.99.59	132	REC. REM. CONVÊNIO PONTE - RUA 7 DE SETEMBRO	05-100 005	0,00	0,00	812,04	812,04	812,04
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		15.000,00	8.975,53	3.710,16	12.685,69	-2.314,31
1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		15.000,00	8.975,53	3.710,16	12.685,69	-2.314,31
1325.02.99.01	061	REC. REM. RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-110 000 NV	15.000,00	8.975,53	3.710,16	12.685,69	-2.314,31
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		220.000,00	10.594,10	16.253,05	26.847,15	-193.152,85
1600.41.00.00		SERV.CAPTação,ADUção,TRATAMENTO,RESE R.E DISTRIB.ÁGUA		170.000,00	7.895,89	11.902,62	19.798,51	-150.201,49
1600.41.01.00	062	RECEITA MANUTENÇÃO ÁGUA	01-110 000 NV	170.000,00	7.895,89	11.902,62	19.798,51	-150.201,49
1600.42.00.00		SERV.COLETA,TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		50.000,00	2.698,21	4.350,43	7.048,64	-42.951,36
1600.42.01.00	063	RECEITA MANUTENÇÃO ESGOTO	01-110 000 NV	50.000,00	2.698,21	4.350,43	7.048,64	-42.951,36
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		38.454.400,00	4.036.281,39	2.891.149,74	6.927.431,13	-31.526.968,87
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		38.454.400,00	4.036.281,39	2.891.149,74	6.927.431,13	-31.526.968,87
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		16.816.200,00	1.408.182,49	1.738.272,82	3.146.455,31	-13.669.744,69
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		12.600.000,00	1.156.104,95	1.342.541,75	2.498.646,70	-10.101.353,30
1721.01.02.00	064	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	11.000.000,00	1.046.128,00	1.341.107,94	2.387.235,94	-8.612.764,06
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	109.976,95	1.433,81	111.410,76	-988.589,24
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		120.000,00	9.967,23	13.302,67	23.269,90	-96.730,10
1721.22.20.00	067	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.22.70.00	068	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-110 000 NV	100.000,00	9.967,23	13.302,67	23.269,90	-76.730,10
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.308.000,00	104.280,64	183.789,81	288.070,45	-2.019.929,55
1721.33.01.00		BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		45.000,00	0,00	3.546,39	3.546,39	-41.453,61
1721.33.01.01	069	PROGR. ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	05-300 012 SD	45.000,00	0,00	3.546,39	3.546,39	-41.453,61
1721.33.02.00		BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		840.000,00	32.216,33	101.551,29	133.767,62	-706.232,38
1721.33.02.01	070	ACS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 005 SD	219.000,00	0,00	36.504,00	36.504,00	-182.496,00
1721.33.02.02	071	PAB FIXO	05-300 002 SD	420.000,00	32.216,33	32.547,29	64.763,62	-355.236,38
1721.33.02.03	072	PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	05-300 003 SD	50.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	-41.500,00
1721.33.02.04	073	SF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 004 SD	150.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-126.000,00
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	60.864,10	73.989,10	134.853,20	-1.235.146,80
1721.33.03.01	075	RAU-SAMU AVANÇADO - MUNICIPAL	05-300 010 SD	469.000,00	0,00	625,00	625,00	-468.375,00
1721.33.03.02	076	SAMU-MAC - MUNICIPAL	05-300 001 SD	150.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-137.500,00
1721.33.03.03	077	TETO MUNICIPAL MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	05-300 019 SD	700.000,00	55.864,10	55.864,10	111.728,20	-588.271,80
1721.33.03.04	078	TETO MUNICIPAL - BRASIL SEM	05-300 013 SD	50.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	11.200,21	4.703,03	15.903,24	-37.096,76
1721.33.04.01	080	PFVS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-300 009 SD	50.000,00	11.200,21	4.703,03	15.903,24	-34.096,76
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	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
1721.34.00.01	082	IGD - SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	05-500 001 NV	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
1721.34.00.02	083	IGD - BOLSA FAMÍLIA	05-500 004 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
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	113.663,77	188.112,69	301.776,46	-1.433.223,54
1721.35.01.00	085	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05-200 001 QE	1.420.000,00	113.648,84	188.112,69	301.761,53	-1.118.238,47
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		305.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
1721.35.03.01	086	PNAE - MÍDIO	05-200 002 ED	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1721.35.03.02	087	PNAE - CRECHE	05-200 002 ED	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.35.03.03	088	PNAE - PRE-ESCOLA	05-200 002 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.03.04	089	PNAE - EJA	05-200 002 ED	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1721.35.03.05	090	PNAE - FUNDAMENTAL	05-200 002 ED	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
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	14,93	0,00	14,93	-9.985,07
1721.35.04.01	092	PNATE - MÍDIO	05-200 007 ED	2.000,00	14,93	0,00	14,93	-1.985,07
1721.35.04.02	093	PNATE - FUNDAMENTAL	05-200 007 ED	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1721.36.00.00	094	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	48.000,00	4.525,90	4.525,90	9.051,80	-38.948,20
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200,00	19.640,00	0,00	19.640,00	19.440,00
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	0,00	0,00	-100,00
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	1.570.466,77	677.370,33	2.247.837,10	-10.390.362,90
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.215.000,00	1.531.895,80	662.562,52	2.194.458,32	-10.020.541,68
1722.01.01.00	097	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000 ED	1.000.000,00	1.108.518,44	476.378,82	1.584.897,26	-9.415.102,74
1722.01.02.00	098	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000 ED	1.100.000,00	404.568,80	180.579,03	585.147,83	-514.852,17
1722.01.04.00	099	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-110 000 ED	80.000,00	6.532,33	5.604,67	12.137,00	-67.863,00
1722.01.13.00		COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		35.000,00	12.276,23	0,00	12.276,23	-22.723,77
1722.01.13.01	100	COTA-PARTE CIDE	02-130 000 NV	35.000,00	12.276,23	0,00	12.276,23	-22.723,77
1722.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (250)		30.000,00	2.804,77	4.071,19	6.875,96	-23.124,04
1722.22.30.00	101	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRÓ L.LEI 7.990/89	01-110 000 NV	30.000,00	2.804,77	4.071,19	6.875,96	-23.124,04
1722.33.00.00		TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		203.000,00	27.840,00	3.720,00	31.560,00	-171.440,00
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	27.840,00	3.720,00	31.560,00	-148.440,00
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	7.926,20	7.016,62	14.942,82	-175.257,18
1722.99.00.01	105	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 002 NV	50.000,00	5.326,20	0,00	5.326,20	-44.673,80
1722.99.00.02	106	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 003 NV	10.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	-7.400,00
1722.99.00.03	107	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 008 ED	60.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	0,00	16,62	16,62	-69.983,38
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	1.057.632,13	475.506,59	1.533.138,72	-7.466.861,28
1724.01.00.00	111	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	02-260 000 FU	9.000.000,00	1.057.632,13	475.506,59	1.533.138,72	-7.466.861,28
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		807.700,00	66.100,17	55.834,96	121.935,13	-685.764,87
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		205.000,00	11.081,90	8.769,82	19.851,72	-185.148,28
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		14.000,00	146,64	276,35	422,99	-13.577,01
1911.38.00.00	112	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	01-110 000 ED	5.000,00	14,35	0,00	14,35	-4.985,65
1911.40.00.00	113	MULTAS JUROS DE MORA ISS	01-110 000 ED	500,00	17,83	0,02	17,85	-482,15
1911.98.00.00	114	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110 000 NV	8.000,00	110,56	276,33	386,89	-7.613,11
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	10.025,44	8.493,47	18.518,91	-171.481,09
1913.11.00.00	116	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	01-110 000 ED	60.000,00	1.851,16	1.711,56	3.562,72	-56.437,28
1913.13.00.00	117	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	01-110 000 ED	5.000,00	24,98	15,64	40,62	-4.959,38
1913.98.00.00	118	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	01-110 000 NV	5.000,00	34,25	58,17	92,42	-4.907,58
1913.99.00.00	119	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-110 000 NV	120.000,00	8.115,05	6.708,10	14.823,15	-105.176,85
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	29.728,92	26.435,68	56.164,60	-284.335,40
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		340.500,00	29.728,92	26.435,68	56.164,60	-284.335,40
1931.11.00.00	122	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000 ED	80.000,00	5.285,44	6.720,81	12.006,25	-67.993,75
1931.13.00.00	123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	01-110 000 ED	40.000,00	34,01	82,45	116,46	-39.883,54
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	24.409,47	19.632,42	44.041,89	-175.958,11
1931.99.01.00	125	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-110 000 NV	220.000,00	24.409,47	19.632,42	44.041,89	-175.958,11
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		260.800,00	25.289,35	20.629,46	45.918,81	-214.881,19
1990.99.99.00		OUTRAS RECEITAS		260.800,00	25.289,35	20.629,46	45.918,81	-214.881,19
1990.99.99.01	126	OUTRAS RECEITAS	01-110 000 NV	260.800,00	25.289,35	20.629,46	45.918,81	-214.881,19
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	21.423,73	15.593,32	37.017,05	-112.982,95
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		150.000,00	21.423,73	15.593,32	37.017,05	-112.982,95
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		150.000,00	21.423,73	15.593,32	37.017,05	-112.982,95
2222.00.00.00	127	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	01-120 000 NV	150.000,00	21.423,73	15.593,32	37.017,05	-112.982,95
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.865.600,00	-536.050,18	-401.926,03	-937.976,21	3.927.623,79
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.865.600,00	-536.050,18	-401.926,03	-937.976,21	3.927.623,79
9510.00.00.00	128	DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-4.865.600,00	-536.050,18	-401.926,03	-937.976,21	3.927.623,79
1721.01.02.00	064	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-2.200.000,00	-209.225,58	-268.221,55	-477.447,13	1.722.552,87
1721.01.05.00	066	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-220.000,00	-21.995,38	-286,75	-22.282,13	197.717,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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	-905,18	-905,18	-1.810,36	7.789,64
1722.01.01.00	097	COTA-PARTE DO ICMS	01 - 110 000 ED	-2.200.000,00	-221.703,67	-95.275,75	-316.979,42	1.883.020,58
1722.01.02.00	098	COTA-PARTE DO IPVA	01 - 110 000 ED	-220.000,00	-80.913,91	-36.115,86	-117.029,77	102.970,23
1722.01.04.00	099	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01 - 110 000 ED	-16.000,00	-1.306,46	-1.120,94	-2.427,40	13.572,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.100.000,00	3.779.066,05	2.751.185,94	6.530.251,99	-30.569.748,01

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				306.751,35	291.829,50	598.580,85
9082	9082	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000			0,00
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	2.595,24	6.164,23	8.759,47
9002	9002	(151) - CRÉDITOS A RECEBER POR RECEBIMENTOS	110 - 000	8.167,37	1.720,54	9.887,91
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 CESSAÇÃO	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
9029	9029	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONTRIBuintes	110 - 000			0,00
9030	9030	(990) - CONSIGNAÇÕES	110 - 000			0,00
9031	9031	(991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	110 - 000			0,00
9032	9032	(992) - INSS	110 - 000	1.542,10	4.010,90	5.553,00
9033	9033	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110 - 000			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 07 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9034	9034	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	110	- 000				0,00
9049	9049	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110	- 000				0,00
9050	9050	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	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	110	- 000				0,00
9054	9054	(1000) - PENSÃO ALIMENTICIA	110	- 000	5.671,20	5.330,93		11.002,13
9055	9055	(1001) - PLANOS DE PREVIDENCIA E APOSENTA	110	- 000				0,00
9056	9056	(1002) - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTR	110	- 000				0,00
9057	9057	(1003) - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT	110	- 000	2.371,78	2.445,58		4.817,36
9058	9058	(1004) - RETENCOES - PLANOS DE SEGURAN	110	- 000				0,00
9059	9059	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E RE	110	- 000				0,00
9060	9060	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRAN	110	- 000				0,00
9061	9061	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM	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 DEBIT	110	- 000				0,00
9066	9066	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDIC	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	110	- 000				0,00
9071	9071	(1017) - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	110	- 000				0,00
9072	9072	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS	110	- 000				0,00
9073	9073	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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
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	60.581,04	62.298,44		122.879,48
9035	9035	(3636) - Empréstimos Banespa	110	- 000	6.972,14	7.138,59		14.110,73
9036	9036	(3637) - Receitas não classificadas em 2007	110	- 000				0,00
9037	9037	(3638) - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	110	- 000	81.780,42	84.312,59		166.093,01
9038	9038	(3651) - INSS - VENCIMENTOS E VANTAGE	110	- 000	136.757,30	118.094,94		254.852,24
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
9043	9043	(3704) - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL**

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 08 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9048	9048	(3709) - OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAÇÃO			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9087	9087	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	110 - 000		312,76	312,76		625,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					306.751,35	291.829,50		598.580,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.128.832,84

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
4 111111900	BANCO DO BRASIL		110 - 000 GERAL	2.157,54
BANCO DO BRASIL	001	3551		8.350,45
1 111111900	BANCO DO BRASIL - ARRECAÇÃO 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 09 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 Empréstimo			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
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 - Vigilancia		001 3575						21.530,88
1	111111900	BB - Vigilancia Epdeomóliga			300 - 000 SAÚDE			20.579,12
2	111111900	BB - Vigilancia			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
BANESPA C/C TRIB		033 3590						110,74
1	111111900	BANESPA C/C TRIBUTOS			100 - 000 GERAL TOTAL			110,74
SANTANDER - C.M.		033 3592						1.514,08
1	111111900	SANTANDER - C.M.D.C.A.			100 - 000 GERAL TOTAL			1.518,05
Dep Nac de Prod		001 3594						26,90
1	111111900	Dep Nac de Prod Mineral - CFM			100 - 000 GERAL TOTAL			26,70
Merenda Escolar		001 3607						14.068,40
1	111111900	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			200 - 000 EDUCAÇÃO			10.219,09
Multa Trânsito		001 3610						4.810,48
1	111111900	MULTA DE TRANSITO			100 - 000 GERAL TOTAL			4.774,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL**

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PNAE MERENDA	001	3613						940,54
1	111111900	MERENDA PNAE			200 - 000 EDUCAÇÃO			923,91
BB - CEX	001	3614						1.103,58
1	111111900	BB - CEX			100 - 000 GERAL TOTAL			553,81
CIDE	001	3617						2.174,70
1	111111900	CIDE			100 - 000 GERAL TOTAL			2.158,26
ITR - Rec Guias	001	3618						1.000,43
1	111111900	ITR - REC.GUIAS			100 - 000 GERAL TOTAL			988,33
QUALIS MAIS BB	001	3619						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
SORRIA SP - BB	001	3620						17.900,21
1	111111900	BB - PROG SORRIA SÃO PAULO			300 - 000 SAÚDE			17.764,91
RPM - Royalties	001	3622						16.197,61
1	111111900	RPM - ROYALTES PETROLEO			100 - 000 GERAL TOTAL			16.097,33
PAC II - QUADRAS	001	3627						36.077,03
1	111111900	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS			200 - 000 EDUCAÇÃO			35.804,34
FUNDEB - PARCELA	001	3752						7,40
1	111111900	FUNDEB - PARCELA DIFERIDA			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			7,40
AUXILIO FINANCEI	001	3754						9,57
1	111111900	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM			100 - 000 GERAL TOTAL			9,50
TURISMO - CARNAV	001	3755						402,91
1	111111900	TURISMO - CARNAVAL			CM			399,86
FNS-CONVENENTE	001	3756						35.123,27
1	111111900	FNS - CONVENENTE			CS			34.857,79
CEF ARRECADAÇÃO	104	060001-1						108.715,51
1	111111900	CEF ARRECADAÇÃO			CM			1.111,07
3	111111900	CEF ARRECADAÇÃO			100 - 000 GERAL TOTAL			4.101,52
CEF IPVA	104	060003-8						7.862,57
1	111111900	CEF IPVA			CM			5.620,56
3	111111900	CEF IPVA			100 - 000 GERAL TOTAL			1.116,96
DRS AQUIS.AMBUL.	001	3759						7,85
1	111111900	DRS AQUISIÇÃO AMBULANCIA			CS			7,85
BETE SAIÃO	001	3760						1.740,91
1	111111900	PM BES BETE SAIÃO			CM			1.727,76
BRASIL CARINHOSO	001	3558						105.735,82
1	111111900	BRASIL CARINHOSO			ED			104.054,17
ESCOLA DA BELEZA	001	3565						5.388,89
1	111111900	ESCOLA DA BELEZA			CM			5.214,68
2	111111900	ESCOLA DA BELEZA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			133,48
E.P. ZICO PRADO	001	3580						17.191,92
1	111111900	E.P ZICO PRADO			300 - 000 SAÚDE			17.061,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

PRAÇA JOÃO PESSOA, 409

46.717.104/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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

2.767.872,57

TOTAL GERAL

=====

9.896.705,41

BOA ESPERANCA DO SUL, 28 de fevereiro de 2017

FABIO LUIS DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

MARLY APARECIDA ROMANO SANTOS
CONTADORA - CRC: 1SP84677/SP

MARCIO JOSE COSTA
TESOUREIRA