PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 06/02/2014 10:10:51
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	216.031.200,00	224.674.252,94	180.025.999,40	0,00	356.803.378,03	163.125.291,04	193.678.086,99	193.678.086,99	-22.353.113,01	13.652.087,59
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	38.178.000,00	38.178.000,00	31.815.000,10	0,00	37.776.760,14	4.485.280,95	33.291.479,19	33.291.479,19	-4.886.520,81	1.476.479,09
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	35.478.000,00	35.478.000,00	29.565.000,00	0,00	35.065.322,79	4.450.158,91	30.615.163,88	30.615.163,88	-4.862.836,12	1.050.163,88
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	22.978.000,00	22.978.000,00	19.148.333,30	0,00	24.985.723,47	4.417.249,15	20.568.474,32	20.568.474,32	-2.409.525,68	1.420.141,02
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	13.500.000,00	13.500.000,00	11.250.000,00	0,00	12.661.077,52	148.035,50	12.513.042,02	12.513.042,02	-986.957,98	1.263.042,02
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.978.000,00	4.978.000,00	4.148.333,30	0,00	8.219.995,58	4.258.052,68	3.961.942,90	3.961.942,90	-1.016.057,10	-186.390,40
10	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	390.000,00	390.000,00	325.000,00	0,00	952.152,84	9,98	952.142,86	952.142,86	562.142,86	627.142,86
11	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	4.984.725,92	4.207.431,73	777.294,19	777.294,19	767.294,19	768.960,89
12	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.165.000,00	1.165.000,00	970.833,30	0,00	48.449,90	40.789,39	7.660,51	7.660,51	-1.157.339,49	-963.172,79
13	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	8.761,76	7.184,51	1.577,25	1.577,25	-1.422,75	-922,75
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.260.000,00	3.260.000,00	2.716.666,70	0,00	2.089.738,86	0,00	2.089.738,86	2.089.738,86	-1.170.261,14	-626.927,84
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	136.166,30	2.637,07	133.529,23	133.529,23	-16.470,77	8.529,23
15	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	136.166,30	2.637,07	133.529,23	133.529,23	-16.470,77	8.529,23
16	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	4.500.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	0,00	4.104.650,37	11.160,97	4.093.489,40	4.093.489,40	-406.510,60	343.489,40
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	12.500.000,00	12.500.000,00	10.416.666,70	0,00	10.079.599,32	32.909,76	10.046.689,56	10.046.689,56	-2.453.310,44	-369.977,14
18	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	12.500.000,00	12.500.000,00	10.416.666,70	0,00	10.079.599,32	32.909,76	10.046.689,56	10.046.689,56	-2.453.310,44	-369.977,14
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.833.333,40	0,00	2.303.016,62	35.122,04	2.267.894,58	2.267.894,58	67.894,58	434.561,18
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.083.333,40	0,00	1.475.688,69	26.859,21	1.448.829,48	1.448.829,48	148.829,48	365.496,08
21	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	166.666,70	0,00	218.948,50	677,97	218.270,53	218.270,53	18.270,53	51.603,83
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	850.000,00	0,00	1.167.733,88	386,71	1.167.347,17	1.167.347,17	147.347,17	317.347,17
23	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	25.794,53	25.794,53	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	63.211,78	0,00	63.211,78	63.211,78	33.211,78	38.211,78
25	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	31.553,30	0,00	31.553,30	31.553,30	1.553,30	6.553,30
423	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.658,48	0,00	31.658,48	31.658,48	31.658,48	31.658,48
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	750.000,00	0,00	827.327,93	8.262,83	819.065,10	819.065,10	-80.934,90	69.065,10
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	216.666,70	0,00	299.878,82	180,80	299.698,02	299.698,02	39.698,02	83.031,32
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	533.333,30	0,00	527.449,11	8.082,03	519.367,08	519.367,08	-120.632,92	-13.966,22
29	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	533.333,30	0,00	527.449,11	8.082,03	519.367,08	519.367,08	-120.632,92	-13.966,22
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	416.666,70	0,00	408.420,73	0,00	408.420,73	408.420,73	-91.579,27	-8.245,97
31	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	416.666,70	0,00	408.420,73	0,00	408.420,73	408.420,73	-91.579,27	-8.245,97
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.239.000,00	8.239.000,00	6.865.833,20	0,00	33.229.149,36	26.823.458,85	6.405.690,51	6.405.690,51	-1.833.309,49	-460.142,69
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.439.000,00	6.439.000,00	5.365.833,20	0,00	31.918.212,16	26.820.847,38	5.097.364,78	5.097.364,78	-1.341.635,22	-268.468,42
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	6.439.000,00	6.439.000,00	5.365.833,20	0,00	31.918.212,16	26.820.847,38	5.097.364,78	5.097.364,78	-1.341.635,22	-268.468,42
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	6.159.000,00	6.159.000,00	5.132.499,90	0,00	30.156.992,87	25.353.273,64	4.803.719,23	4.803.719,23	-1.355.280,77	-328.780,67
36	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMAR	31.000,00	31.000,00	25.833,30	0,00	161.629,17	134.971,84	26.657,33	26.657,33	-4.342,67	824,03
37	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFE	5.200.000,00	5.200.000,00	4.333.333,30	0,00	24.167.163,96	20.283.794,56	3.883.369,40	3.883.369,40	-1.316.630,60	-449.963,90
38	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	900.000,00	900.000,00	750.000,00	0,00	5.208.746,54	4.444.710,95	764.035,59	764.035,59	-135.964,41	14.035,59
39	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURV	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	11.004,00	10.087,00	917,00	917,00	-11.083,00	-9.083,00
40	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	16.000,00	16.000,00	13.333,30	0,00	92.187,88	76.802,00	15.385,88	15.385,88	-614,12	2.052,58
375	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	381.561,00	302.001,75	79.559,25	79.559,25	79.559,25	79.559,25
376	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE -	0,00	0,00	0,00	0,00	131.119,70	98.423,12	32.696,58	32.696,58	32.696,58	32.696,58
377	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,62	2.482,42	1.098,20	1.098,20	1.098,20	1.098,20
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	1.576.282,45	1.312.079,46	264.202,99	264.202,99	14.202,99	55.869,69
42	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	1.576.282,45	1.312.079,46	264.202,99	264.202,99	14.202,99	55.869,69
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	184.936,84	155.494,28	29.442,56	29.442,56	-557,44	4.442,56
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	184.936,84	155.494,28	29.442,56	29.442,56	-557,44	4.442,56
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.310.937,20	2.611,47	1.308.325,73	1.308.325,73	-491.674,27	-191.674,27
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.310.937,20	2.611,47	1.308.325,73	1.308.325,73	-491.674,27	-191.674,27
47	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	0,00	1.310.937,20	2.611,47	1.308.325,73	1.308.325,73	-491.674,27	-191.674,27
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.942.433,60	7.998.919,96	6.618.694,70	0,00	30.156.370,80	23.387.643,78	6.768.727,02	6.768.727,02	-1.173.706,58	150.032,32
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	648.078,51	509.326,74	138.751,77	138.751,77	-11.248,23	13.751,77
50	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	648.078,51	509.326,74	138.751,77	138.751,77	-11.248,23	13.751,77
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.792.433,60	7.848.919,96	6.493.694,70	0,00	29.508.292,29	22.878.317,04	6.629.975,25	6.629.975,25	-1.162.458,35	136.280,55
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.715.233,60	1.771.719,96	1.429.361,40	0,00	1.451.358,30	304.769,62	1.146.588,68	1.146.588,68	-568.644,92	-282.772,72
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.640.233,60	1.696.719,96	1.366.861,40	0,00	766.223,97	90.241,69	675.982,28	675.982,28	-964.251,32	-690.879,12
54	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	10.307,99	0,00	10.307,99	10.307,99	-1.189.692,01	-989.692,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	0,00	139.348,66	0,00	139.348,66	139.348,66	139.348,66	139.348,66
425	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLIC. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	134.495,43	0,00	134.495,43	134.495,43	134.495,43	134.495,43
426	1.3.2.5.01.02.02	REND APL PLANO AÇÃO EST/MUNIC.FU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,23	0,00	4.853,23	4.853,23	4.853,23	4.853,23
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	282.576,72	193.333,40	0,00	278.637,37	90.241,69	188.395,68	188.395,68	-43.604,32	-4.937,72
64	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	5.233,71	0,00	5.233,71	5.233,71	-6.766,29	-4.766,29
62	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	108.677,05	0,00	108.677,05	108.677,05	58.677,05	67.010,35
65	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	1.657,85	0,00	1.657,85	1.657,85	-8.342,15	-6.675,45
66	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	84.272,22	84.272,22	0,00	0,00	-100.000,00	-83.333,30
68	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁR	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	39.566,65	0,00	39.566,65	39.566,65	-10.433,35	-2.100,05
69	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	5.971,26	237,01	5.734,25	5.734,25	734,25	1.567,55
70	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	1.214,81	879,23	335,58	335,58	-4.664,42	-3.831,12
317	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,07	0,00	5.780,07	5.780,07	5.780,07	5.780,07
320	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,00	95,27	95,27	95,27	95,27
306	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,53	0,00	10.818,53	10.818,53	10.818,53	10.818,53
329	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	2.373,57	0,00	0,00	2.373,57	0,00	2.373,57	2.373,57	2.373,57	2.373,57
365	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,03	0,00	3.283,03	3.283,03	3.283,03	3.283,03
400	1.3.2.5.01.05.16	RENDS.APL.PLANO AÇÃO EST/MUNIC.F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,23	4.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,91	0,00	2.507,91	2.507,91	2.507,91	2.507,91
413	1.3.2.5.01.05.18	REND. APLIC. JOGOS REG.IDOSOS-JO	0,00	510,66	0,00	0,00	510,66	0,00	510,66	510,66	510,66	510,66
416	1.3.2.5.01.05.19	REND. APLIC. JOGOS REG.IDOSOS-CO	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92	0,00	114,92	114,92	114,92	114,92
419	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,64	0,00	1.376,64	1.376,64	1.376,64	1.376,64
432	1.3.2.5.01.05.21	RENDS.APL.CONSTR.ESC. MAESTRO MO	0,00	47.692,49	0,00	0,00	329,99	0,00	329,99	329,99	329,99	329,99
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	177.000,00	177.000,00	147.500,10	0,00	224.203,32	0,00	224.203,32	224.203,32	47.203,32	76.703,22
72	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	2.430,85	0,00	2.430,85	2.430,85	-17.569,15	-14.235,85
74	1.3.2.5.01.06.02	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
76	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. F	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	1.398,40	0,00	1.398,40	1.398,40	-28.601,60	-23.601,60
77	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	5.211,76	0,00	5.211,76	5.211,76	-14.788,24	-11.454,94
78	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	92.286,80	0,00	92.286,80	92.286,80	-7.713,20	8.953,50
79	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	40.243,78	0,00	40.243,78	40.243,78	35.243,78	36.077,08
322	1.3.2.5.01.06.07	REND. APL. TRANSPORTE UTI C/3366	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	8,87	8,87	8,87	8,87
328	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS EQUIP. C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,60	0,00	3.091,60	3.091,60	3.091,60	3.091,60
331	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.469,15	0,00	7.469,15	7.469,15	7.469,15	7.469,15
332	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,21	0,00	11.390,21	11.390,21	11.390,21	11.390,21
333	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,05	0,00	19.570,05	19.570,05	19.570,05	19.570,05
334	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	0,00	29.362,00	0,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00
335	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	482,08	0,00	482,08	482,08	482,08	482,08
336	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	0,00	586,61	0,00	586,61	586,61	586,61	586,61
337	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00	79,35	79,35	79,35	79,35
366	1.3.2.5.01.06.16	REND. APL. BLGES - CAPS II C/624	0,00	0,00	0,00	0,00	306,74	0,00	306,74	306,74	306,74	306,74
355	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	0,00	529,46	0,00	529,46	529,46	529,46	529,46
356	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,24	0,00	1.097,24	1.097,24	1.097,24	1.097,24
357	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,06	0,00	3.515,06	3.515,06	3.515,06	3.515,06
358	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,09	0,00	1.954,09	1.954,09	1.954,09	1.954,09
412	1.3.2.5.01.06.35	REND. APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,60	0,00	1.760,60	1.760,60	1.760,60	1.760,60
420	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,62	0,00	1.428,62	1.428,62	1.428,62	1.428,62
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	31.233,60	31.233,60	26.027,90	0,00	5.127,43	0,00	5.127,43	5.127,43	-26.106,17	-20.900,47
81	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
82	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	4.000,00	3.333,30	0,00	3.533,25	0,00	3.533,25	3.533,25	-466,75	199,95
83	1.3.2.5.01.10.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	1.080,00	1.080,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-900,00
85	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
86	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
87	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
88	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.353,60	1.353,60	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60	-1.128,00
89	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
90	1.3.2.5.01.10.09	IGD SUAS	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
318	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64
339	1.3.2.5.01.10.14	REND.APL.PROTEÇÃO BÁSICA C/38.53	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68	0,00	312,68	312,68	312,68	312,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 06/02/2014 10:10:51
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
347	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	0,00	397,42	0,00	397,42	397,42	397,42	397,42
348	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	19,09	19,09	19,09
430	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	864,35	0,00	864,35	864,35	864,35	864,35
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	5.909,64	0,00	0,00	108.599,20	0,00	108.599,20	108.599,20	108.599,20	108.599,20
323	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-C/37.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,51	0,00	4.556,51	4.556,51	4.556,51	4.556,51
324	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL. CONS.ESTR.RURAIS-C/379	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60	27,60	27,60	27,60
325	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.CERCOP PREGÃO 128/11-C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,98	0,00	224,98	224,98	224,98	224,98
326	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM APRENDIZ RURAL C	0,00	0,00	0,00	0,00	513,46	0,00	513,46	513,46	513,46	513,46
330	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,88	0,00	14.929,88	14.929,88	14.929,88	14.929,88
349	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	0,00	239,31	0,00	239,31	239,31	239,31	239,31
350	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.INFRA-ESTR. DIST. INDU	0,00	5.909,64	0,00	0,00	6.735,50	0,00	6.735,50	6.735,50	6.735,50	6.735,50
351	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,88	0,00	4.030,88	4.030,88	4.030,88	4.030,88
352	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.109,36	0,00	25.109,36	25.109,36	25.109,36	25.109,36
353	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,91	0,00	3.653,91	3.653,91	3.653,91	3.653,91
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APL.REF.PÇA V. VALENTIM C/	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00	100,74	100,74	100,74	100,74
361	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	0,00	982,45	0,00	982,45	982,45	982,45	982,45
363	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,65	0,00	6.916,65	6.916,65	6.916,65	6.916,65
367	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	0,00	483,56	0,00	483,56	483,56	483,56	483,56
368	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	101,68	101,68	101,68	101,68
371	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,55	0,00	1.711,55	1.711,55	1.711,55	1.711,55
315	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	0,00	514,94	0,00	514,94	514,94	514,94	514,94
319	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,04	0,00	1.692,04	1.692,04	1.692,04	1.692,04
327	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	20,31	20,31	20,31
338	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/	0,00	0,00	0,00	0,00	392,99	0,00	392,99	392,99	392,99	392,99
340	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,93	0,00	1.622,93	1.622,93	1.622,93	1.622,93
341	1.3.2.5.01.99.23	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	0,00	126,15	0,00	126,15	126,15	126,15	126,15
342	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50	0,00	288,50	288,50	288,50	288,50
343	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,33	0,00	1.355,33	1.355,33	1.355,33	1.355,33
344	1.3.2.5.01.99.26	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00	73,55	73,55	73,55	73,55
345	1.3.2.5.01.99.27	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,51	0,00	1.286,51	1.286,51	1.286,51	1.286,51
346	1.3.2.5.01.99.28	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00	36,24	36,24	36,24	36,24
359	1.3.2.5.01.99.29	REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADOLESC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,21	0,00	3.521,21	3.521,21	3.521,21	3.521,21
360	1.3.2.5.01.99.30	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,64	0,00	18.986,64	18.986,64	18.986,64	18.986,64
362	1.3.2.5.01.99.31	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	0,00	509,48	0,00	509,48	509,48	509,48	509,48
364	1.3.2.5.01.99.32	REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÓNIBUS-C/67	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	16,81	16,81	16,81
406	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,30	0,00	3.484,30	3.484,30	3.484,30	3.484,30
409	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	1,69	1,69	1,69	1,69
434	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,73	0,00	3.708,73	3.708,73	3.708,73	3.708,73
438	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	0,00	151,64	151,64	151,64	151,64
442	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	0,00	491,19	0,00	491,19	491,19	491,19	491,19
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	75.000,00	75.000,00	62.500,00	0,00	685.134,33	214.527,93	470.606,40	470.606,40	395.606,40	408.106,40
56	1.3.2.5.02.01.00	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕ	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	171.407,89	122.672,70	48.735,19	48.735,19	23.735,19	27.901,89
314	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	0,00	400.696,72	0,00	400.696,72	400.696,72	400.696,72	400.696,72
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	113.029,72	91.855,23	21.174,49	21.174,49	-28.825,51	-20.492,21
58	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕ	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	6.829,14	6.016,73	812,41	812,41	-29.187,59	-24.187,59
60	1.3.2.5.02.99.02	FUNDAÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	106.200,58	85.838,50	20.362,08	20.362,08	362,08	3.695,38
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**6.077.200,00**	**6.077.200,00**	**5.064.333,30**	**0,00**	**28.056.933,99**	**22.573.547,42**	**5.483.386,57**	**5.483.386,57**	**-593.813,43**	**419.053,27**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.577.200,00	4.577.200,00	3.814.333,30	0,00	18.688.020,08	15.355.719,26	3.332.300,82	3.332.300,82	-1.244.899,18	-482.032,48
95	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	4.577.200,00	4.577.200,00	3.814.333,30	0,00	18.688.020,08	15.355.719,26	3.332.300,82	3.332.300,82	-1.244.899,18	-482.032,48
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	9.368.913,91	7.217.828,16	2.151.085,75	2.151.085,75	651.085,75	901.085,75
98	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	0,00	9.368.913,91	7.217.828,16	2.151.085,75	2.151.085,75	651.085,75	901.085,75
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**17.413.000,00**	**17.813.000,00**	**14.510.833,30**	**0,00**	**93.697.877,18**	**77.502.747,35**	**16.195.129,83**	**16.195.129,83**	**-1.217.870,17**	**1.684.296,53**
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.403.000,00	16.803.000,00	13.669.166,60	0,00	88.592.166,29	73.460.196,30	15.131.969,99	15.131.969,99	-1.271.030,01	1.462.803,39
101	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	14.760.000,00	14.760.000,00	12.300.000,00	0,00	73.778.743,85	61.688.490,09	12.090.253,76	12.090.253,76	-2.669.746,24	-209.746,24
102	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	40.000,00	33.333,30	0,00	58.140,00	53.190,00	4.950,00	4.950,00	-35.050,00	-28.383,30
103	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	28.000,00	28.000,00	23.333,30	0,00	734.920,09	488.198,23	246.721,86	246.721,86	218.721,86	223.388,56
104	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	166.666,70	0,00	843.130,59	692.147,03	150.983,56	150.983,56	-49.016,44	-15.683,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
105	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ES	1.375.000,00	1.775.000,00	1.145.833,30	0,00	13.177.231,76	10.538.170,95	2.639.060,81	2.639.060,81	1.264.060,81	1.493.227,51
106	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	216.666,70	0,00	262.604,24	0,00	262.604,24	262.604,24	2.604,24	45.937,54
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	750.000,00	750.000,00	625.000,00	0,00	4.843.106,65	4.042.551,05	800.555,60	800.555,60	50.555,60	175.555,60
108	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARM	720.000,00	720.000,00	600.000,00	0,00	2.739.663,74	2.330.589,01	409.074,73	409.074,73	-310.925,27	-190.925,27
109	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVI	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	2.103.442,91	1.711.962,04	391.480,87	391.480,87	361.480,87	366.480,87
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**134.352.058,04**	**140.595.928,89**	**111.960.048,00**	**0,00**	**120.684.386,87**	**2.777.273,30**	**117.907.113,57**	**117.907.113,57**	**-16.444.944,47**	**5.947.065,57**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**132.611.966,40**	**138.167.532,89**	**110.509.971,70**	**0,00**	**117.741.890,29**	**1.802.012,55**	**115.939.877,74**	**115.939.877,74**	**-16.672.088,66**	**5.429.906,04**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**57.515.966,40**	**59.214.155,84**	**47.929.971,70**	**0,00**	**47.880.292,87**	**975.870,79**	**46.904.422,08**	**46.904.422,08**	**-10.611.544,32**	**-1.025.549,62**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.343.000,00	30.343.000,00	25.285.833,30	0,00	22.627.325,03	214.937,27	22.412.387,76	22.412.387,76	-7.930.612,24	-2.873.445,54
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	30.193.000,00	30.193.000,00	25.160.833,30	0,00	22.549.305,74	214.937,27	22.334.368,47	22.334.368,47	-7.858.631,53	-2.826.464,83
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	150.000,00	150.000,00	125.000,00	0,00	78.019,29	0,00	78.019,29	78.019,29	-71.980,71	-46.980,71
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	616.666,70	0,00	381.912,08	0,00	381.912,08	381.912,08	-358.087,92	-234.754,62
117	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	47.742,51	0,00	47.742,51	47.742,51	-2.257,49	6.075,81
118	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	241.666,70	0,00	334.169,57	0,00	334.169,57	334.169,57	44.169,57	92.502,87
119	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.333,30
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.623.000,00	22.631.795,81	18.019.166,50	0,00	19.699.611,47	760.933,52	18.938.677,95	18.938.677,95	-2.684.322,05	919.511,45
122	1.7.2.1.33.01.00	AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/	256.000,00	256.000,00	213.333,30	0,00	192.262,11	0,00	192.262,11	192.262,11	-63.737,89	-21.071,19
124	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.765.000,00	1.765.000,00	1.470.833,30	0,00	1.581.881,25	0,00	1.581.881,25	1.581.881,25	-183.118,75	111.047,95
125	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	680.000,00	0,00	665.091,00	0,00	665.091,00	665.091,00	-150.909,00	-14.909,00
126	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.140.000,00	1.140.000,00	950.000,00	0,00	758.040,00	0,00	758.040,00	758.040,00	-381.960,00	-191.960,00
127	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	200.000,00	0,00	265.560,00	0,00	265.560,00	265.560,00	25.560,00	65.560,00
128	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	115.000,00	115.000,00	95.833,30	0,00	312.400,00	0,00	312.400,00	312.400,00	197.400,00	216.566,70
130	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.450.000,00	1.450.000,00	1.208.333,30	0,00	1.349.391,70	30.000,00	1.319.391,70	1.319.391,70	-130.608,30	111.058,40
131	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-60.000,00	0,00
132	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.062.000,00	11.315.119,01	9.218.333,30	0,00	10.959.012,56	730.933,52	10.228.079,04	10.228.079,04	-833.920,96	1.009.745,74
133	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.780.000,00	2.780.000,00	2.316.666,70	0,00	1.911.760,75	0,00	1.911.760,75	1.911.760,75	-868.239,25	-404.905,95
134	1.7.2.1.33.11.00	MAC - CAPS AD	478.000,00	478.000,00	398.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-398.333,30
135	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	813.000,00	813.000,00	677.500,00	0,00	677.517,90	0,00	677.517,90	677.517,90	-135.482,10	17,90
137	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	62.500,00	0,00	79.475,31	0,00	79.475,31	79.475,31	4.475,31	16.975,31
138	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI	18.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-15.000,00
139	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	224.000,00	224.000,00	186.666,70	0,00	17.307,95	0,00	17.307,95	17.307,95	-206.692,05	-169.358,75
140	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	31.000,00	31.000,00	25.833,30	0,00	30.647,72	0,00	30.647,72	30.647,72	-352,28	4.814,42
308	1.7.2.1.33.18.00	VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.ACID.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
309	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.708,17	0,00	44.708,17	44.708,17	44.708,17	44.708,17
305	1.7.2.1.33.20.00	CAPS AD INC.DEST.CEN.PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	101.558,61	0,00	101.558,61	101.558,61	101.558,61	101.558,61
369	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	0,00	149.027,24	0,00	149.027,24	149.027,24	149.027,24	149.027,24
385	1.7.2.1.33.22.00	ATB-SAÚDE BUCAL -C/624013-2	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
414	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAÍ) C/6	0,00	755.676,80	0,00	0,00	188.919,20	0,00	188.919,20	188.919,20	188.919,20	188.919,20
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	582.966,40	582.966,40	485.805,30	0,00	485.159,96	0,00	485.159,96	485.159,96	-97.806,44	-645,34
143	1.7.2.1.34.01.00	'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C	108.000,00	108.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-18.000,00	0,00
144	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)C/23	40.800,00	40.800,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	-6.800,00	0,00
145	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	102.000,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	-22.600,00	-2.200,00
146	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	145.350,00	0,00	145.350,00	0,00	145.350,00	145.350,00	-29.070,00	0,00
147	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
148	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
149	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.646,40	34.646,40	28.872,00	0,00	23.097,60	0,00	23.097,60	23.097,60	-11.548,80	-5.774,40
150	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	70.000,00	0,00	78.566,51	0,00	78.566,51	78.566,51	-5.433,49	8.566,51
151	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.200,00	17.200,00	14.333,30	0,00	14.345,85	0,00	14.345,85	14.345,85	-2.854,15	12,55
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	3.947.000,00	4.636.393,63	3.289.166,60	0,00	3.905.632,10	0,00	3.905.632,10	3.905.632,10	-41.367,90	616.465,50
153	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.800.000,00	2.990.000,00	2.333.333,30	0,00	2.626.298,41	0,00	2.626.298,41	2.626.298,41	-173.701,59	292.965,11
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
404	1.7.2.1.35.02.01	PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED.BÁS	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.015.000,00	1.148.240,00	845.833,30	0,00	868.736,00	0,00	868.736,00	868.736,00	-146.264,00	22.902,70
155	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	580.000,00	580.000,00	483.333,30	0,00	405.680,00	0,00	405.680,00	405.680,00	-174.320,00	-77.653,30
156	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	170.000,00	235.600,00	141.666,70	0,00	188.480,00	0,00	188.480,00	188.480,00	18.480,00	46.813,30
157	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	100.000,00	158.800,00	83.333,30	0,00	137.280,00	0,00	137.280,00	137.280,00	37.280,00	53.946,70
158	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	150.000,00	151.740,00	125.000,00	0,00	121.392,00	0,00	121.392,00	121.392,00	-28.608,00	-3.608,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
159	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	10.224,00	-4.776,00	-2.276,00
372	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	0,00	7.100,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	132.000,00	132.000,00	110.000,00	0,00	78.957,19	0,00	78.957,19	78.957,19	-53.042,81	-31.042,81
161	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	57.537,34	0,00	57.537,34	57.537,34	-42.462,66	-25.795,96
162	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	17.000,00	17.000,00	14.166,70	0,00	12.198,54	0,00	12.198,54	12.198,54	-4.801,46	-1.968,16
163	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	9.221,31	0,00	9.221,31	9.221,31	-5.778,69	-3.278,69
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	362.313,63	0,00	0,00	327.800,50	0,00	327.800,50	327.800,50	327.800,50	327.800,50
301	1.7.2.1.35.99.01	PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-MANT.CRE	0,00	85.772,04	0,00	0,00	85.772,04	0,00	85.772,04	85.772,04	85.772,04	85.772,04
303	1.7.2.1.35.99.02	QSE MUNICIPALIZAÇÃO C/ 33383-2	0,00	69.222,86	0,00	0,00	34.709,73	0,00	34.709,73	34.709,73	34.709,73	34.709,73
437	1.7.2.1.35.99.03	FNDE - APOIO AS CRECHES C/43.832	0,00	207.318,73	0,00	0,00	207.318,73	0,00	207.318,73	207.318,73	207.318,73	207.318,73
166	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	250.000,00	250.000,00	208.333,30	0,00	188.230,69	0,00	188.230,69	188.230,69	-61.769,31	-20.102,61
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	592.421,54	0,00	592.421,54	592.421,54	562.421,54	567.421,54
168	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00
428	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	592.421,54	0,00	592.421,54	592.421,54	592.421,54	592.421,54
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**54.796.000,00**	**58.416.257,82**	**45.663.333,30**	**0,00**	**50.751.581,07**	**826.141,76**	**49.925.439,31**	**49.925.439,31**	**-4.870.560,69**	**4.262.106,01**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	54.750.000,00	58.235.653,86	45.625.000,00	0,00	50.384.868,21	670.560,17	49.714.308,04	49.714.308,04	-5.035.691,96	4.089.308,04
171	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.500.000,00	44.979.496,62	34.583.333,30	0,00	37.353.090,85	0,00	37.353.090,85	37.353.090,85	-4.146.909,15	2.769.757,55
172	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	12.500.000,00	10.416.666,70	0,00	12.756.673,93	670.560,17	12.086.113,76	12.086.113,76	-413.886,24	1.669.447,06
173	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	550.000,00	550.000,00	458.333,30	0,00	268.971,19	0,00	268.971,19	268.971,19	-281.028,81	-189.362,11
174	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	206.157,24	166.666,70	0,00	6.132,24	0,00	6.132,24	6.132,24	-193.867,76	-160.534,46
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.060,68	0,00	45.060,68	45.060,68	45.060,68	45.060,68
304	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.060,68	0,00	45.060,68	45.060,68	45.060,68	45.060,68
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	46.000,00	180.603,96	38.333,30	0,00	321.652,18	155.581,59	166.070,59	166.070,59	120.070,59	127.737,29
178	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	46.000,00	46.000,00	38.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-38.333,30
407	1.7.2.2.33.02.00	AUX. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	0,00	0,00	31.466,63	0,00	31.466,63	31.466,63	31.466,63	31.466,63
411	1.7.2.2.33.03.00	PROGR. SORRIA SÃO PAULO C/38.658	0,00	0,00	0,00	0,00	155.581,59	155.581,59	0,00	0,00	0,00	0,00
418	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	126.876,00	0,00	0,00	126.876,00	0,00	126.876,00	126.876,00	126.876,00	126.876,00
421	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROGR. DOSE CERTA C/40.425	0,00	7.727,96	0,00	0,00	7.727,96	0,00	7.727,96	7.727,96	7.727,96	7.727,96
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**20.300.000,00**	**20.537.119,23**	**16.916.666,70**	**0,00**	**19.110.016,35**	**0,00**	**19.110.016,35**	**19.110.016,35**	**-1.189.983,65**	**2.193.349,65**
181	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	20.300.000,00	20.537.119,23	16.916.666,70	0,00	18.872.897,12	0,00	18.872.897,12	18.872.897,12	-1.427.102,88	1.956.230,42
311	1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	237.119,23	0,00	237.119,23	237.119,23	237.119,23	237.119,23
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.740.091,64**	**2.428.396,00**	**1.450.076,30**	**0,00**	**2.942.496,58**	**975.260,75**	**1.967.235,83**	**1.967.235,83**	**227.144,19**	**517.159,53**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**1.708.091,64**	**2.396.396,00**	**1.423.409,60**	**0,00**	**2.820.688,85**	**873.418,88**	**1.947.269,97**	**1.947.269,97**	**239.178,33**	**523.860,37**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.303.000,00	1.653.917,38	1.085.833,20	0,00	2.156.514,09	873.418,88	1.283.095,21	1.283.095,21	-19.904,79	197.262,01
187	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	238.000,00	452.217,38	198.333,30	0,00	337.125,00	0,00	337.125,00	337.125,00	99.125,00	138.791,70
188	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	110.000,00	242.800,00	91.666,70	0,00	182.100,00	0,00	182.100,00	182.100,00	72.100,00	90.433,30
189	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	10.000,00	13.900,00	8.333,30	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	10.425,00	425,00	2.091,70
190	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	599.546,21	241.637,88	357.908,33	357.908,33	-42.091,67	24.575,03
191	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	370.000,00	370.000,00	308.333,30	0,00	241.637,88	0,00	241.637,88	241.637,88	-128.362,12	-66.695,42
192	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA D	175.000,00	175.000,00	145.833,30	0,00	785.680,00	631.781,00	153.899,00	153.899,00	-21.101,00	8.065,70
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.091,64	742.478,62	337.576,40	0,00	664.174,76	0,00	664.174,76	664.174,76	259.083,12	326.598,36
194	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.091,64	287.243,04	198.409,70	0,00	240.541,42	0,00	240.541,42	240.541,42	2.449,78	42.131,72
195	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.000,00	167.000,00	139.166,70	0,00	139.233,34	0,00	139.233,34	139.233,34	-27.766,66	66,64
370	1.7.6.2.99.03.00	AUX.FUSSESP - POLO REGIONAL DE M	0,00	15.077,32	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
394	1.7.6.2.99.04.00	AUX. CONSERV.ESTR.RURAIS-SEIAA C	0,00	3.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1.7.6.2.99.05.00	AUX. SECR. EDUC- JOGOS REG. IDOS	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**32.000,00**	**32.000,00**	**26.666,70**	**0,00**	**121.807,73**	**101.841,87**	**19.965,86**	**19.965,86**	**-12.034,14**	**-6.700,84**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	32.000,00	32.000,00	26.666,70	0,00	121.807,73	101.841,87	19.965,86	19.965,86	-12.034,14	-6.700,84
198	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATE	32.000,00	32.000,00	26.666,70	0,00	121.807,73	101.841,87	19.965,86	19.965,86	-12.034,14	-6.700,84
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9.906.708,36**	**11.849.404,09**	**8.255.590,10**	**0,00**	**41.258.833,68**	**28.148.886,81**	**13.109.946,87**	**13.109.946,87**	**3.203.238,51**	**4.854.356,77**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**799.000,00**	**799.000,00**	**665.833,20**	**0,00**	**1.072.625,55**	**419.659,50**	**652.966,05**	**652.966,05**	**-146.033,95**	**-12.867,15**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**105.000,00**	**105.000,00**	**87.500,00**	**0,00**	**94.868,30**	**0,00**	**94.868,30**	**94.868,30**	**-10.131,70**	**7.368,30**
202	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	63.196,01	0,00	63.196,01	63.196,01	3.196,01	13.196,01
203	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	6.651,75	0,00	6.651,75	6.651,75	-8.348,25	-5.848,25
204	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	10.146,60	0,00	10.146,60	10.146,60	-9.853,40	-6.520,10
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	14.873,94	0,00	14.873,94	14.873,94	4.873,94	6.540,64
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	14.873,94	0,00	14.873,94	14.873,94	4.873,94	6.540,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
207	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	14.873,94	0,00	14.873,94	14.873,94	4.873,94	6.540,64
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR**	**30.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**480.274,60**	**414.115,84**	**66.158,76**	**66.158,76**	**36.158,76**	**41.158,76**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	480.274,60	414.115,84	66.158,76	66.158,76	36.158,76	41.158,76
210	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	26.000,00	26.000,00	21.666,70	0,00	480.274,60	414.115,84	66.158,76	66.158,76	40.158,76	44.492,06
211	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRI	4.000,00	4.000,00	3.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.333,30
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**22.000,00**	**22.000,00**	**18.333,20**	**0,00**	**65.827,02**	**0,00**	**65.827,02**	**65.827,02**	**43.827,02**	**47.493,82**
213	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	64.401,37	0,00	64.401,37	64.401,37	63.401,37	63.568,07
214	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1.425,65	0,00	1.425,65	1.425,65	425,65	592,35
215	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
217	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**62.000,00**	**62.000,00**	**51.666,70**	**0,00**	**51.167,72**	**2.606,62**	**48.561,10**	**48.561,10**	**-13.438,90**	**-3.105,60**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	62.000,00	51.666,70	0,00	51.167,72	2.606,62	48.561,10	48.561,10	-13.438,90	-3.105,60
220	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	48.561,10	0,00	48.561,10	48.561,10	-11.438,90	-1.438,90
221	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	2.606,62	2.606,62	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**580.000,00**	**580.000,00**	**483.333,30**	**0,00**	**380.487,91**	**2.937,04**	**377.550,87**	**377.550,87**	**-202.449,13**	**-105.782,43**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	483.333,30	0,00	380.487,91	2.937,04	377.550,87	377.550,87	-202.449,13	-105.782,43
224	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	145.332,28	2.679,78	142.652,50	142.652,50	-257.347,50	-190.680,80
225	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	235.155,63	257,26	234.898,37	234.898,37	54.898,37	84.898,37
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.190.000,00**	**3.676.956,90**	**2.658.333,40**	**0,00**	**32.580.184,80**	**25.790.229,48**	**6.789.955,32**	**6.789.955,32**	**3.599.955,32**	**4.131.621,92**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**3.190.000,00**	**3.676.956,90**	**2.658.333,40**	**0,00**	**32.580.184,80**	**25.790.229,48**	**6.789.955,32**	**6.789.955,32**	**3.599.955,32**	**4.131.621,92**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	2.600.000,00	2.600.000,00	2.166.666,70	0,00	31.519.778,50	25.734.300,61	5.785.477,89	5.785.477,89	3.185.477,89	3.618.811,19
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.166.666,70	0,00	31.519.778,50	25.734.300,61	5.785.477,89	5.785.477,89	3.185.477,89	3.618.811,19
231	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.600.000,00	2.600.000,00	2.166.666,70	0,00	31.519.778,50	25.734.300,61	5.785.477,89	5.785.477,89	3.185.477,89	3.618.811,19
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	590.000,00	1.076.956,90	491.666,70	0,00	1.060.406,30	55.928,87	1.004.477,43	1.004.477,43	414.477,43	512.810,73
233	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	411.629,84	0,00	411.629,84	411.629,84	11.629,84	78.296,54
234	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	44.820,59	4.264,34	40.556,25	40.556,25	-9.443,75	-1.110,45
235	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,70
237	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	58.118,79	46.885,03	11.233,76	11.233,76	1.233,76	2.900,46
238	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	66.666,70	0,00	2.397,10	0,00	2.397,10	2.397,10	-77.602,90	-64.269,60
401	1.9.2.2.99.06.00	RESSARC.SEGURO AMBULÂNCIA VW KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,78	0,00	17.743,78	17.743,78	17.743,78	17.743,78
436	1.9.2.2.99.07.00	REST. LOTEAM. JD. POR DO SOL C/4	0,00	486.956,90	0,00	0,00	509.326,74	0,00	509.326,74	509.326,74	509.326,74	509.326,74
299	1.9.2.2.99.09.00	RESSARCIMENTO DE VALORES PROC.12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369,46	4.779,50	11.589,96	11.589,96	11.589,96	11.589,96
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**5.268.000,00**	**6.723.738,83**	**4.389.999,90**	**0,00**	**7.304.073,68**	**1.920.803,48**	**5.383.270,20**	**5.383.270,20**	**115.270,20**	**993.270,30**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.430.000,00**	**4.885.738,83**	**2.858.333,30**	**0,00**	**4.222.919,87**	**458,32**	**4.222.461,55**	**4.222.461,55**	**792.461,55**	**1.364.128,25**
241	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.750.000,00	0,00	1.956.423,12	285,79	1.956.137,33	1.956.137,33	-143.862,67	206.137,33
300	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	726,08	0,00	726,08	726,08	726,08	726,08
242	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	280.000,00	280.000,00	233.333,30	0,00	203.328,89	172,53	203.156,36	203.156,36	-76.843,64	-30.176,94
243	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	166.666,70	0,00	176.659,12	0,00	176.659,12	176.659,12	-23.340,88	9.992,42
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	2.305.738,83	708.333,30	0,00	1.885.782,66	0,00	1.885.782,66	1.885.782,66	1.035.782,66	1.177.449,36
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	2.305.738,83	708.333,30	0,00	1.885.782,66	0,00	1.885.782,66	1.885.782,66	1.035.782,66	1.177.449,36
246	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	1.555.738,83	83.333,30	0,00	1.564.736,45	0,00	1.564.736,45	1.564.736,45	1.464.736,45	1.481.403,15
247	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-375.000,00
251	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	250.000,00	0,00	321.046,21	0,00	321.046,21	321.046,21	21.046,21	71.046,21
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**1.838.000,00**	**1.838.000,00**	**1.531.666,60**	**0,00**	**3.081.153,81**	**1.920.345,16**	**1.160.808,65**	**1.160.808,65**	**-677.191,35**	**-370.857,95**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.838.000,00	1.838.000,00	1.531.666,60	0,00	3.081.153,81	1.920.345,16	1.160.808,65	1.160.808,65	-677.191,35	-370.857,95
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.838.000,00	1.838.000,00	1.531.666,60	0,00	3.081.153,81	1.920.345,16	1.160.808,65	1.160.808,65	-677.191,35	-370.857,95
252	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	958.333,30	0,00	861.146,39	8.322,51	852.823,88	852.823,88	-297.176,12	-105.509,42
254	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00
256	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA	685.000,00	685.000,00	570.833,30	0,00	2.220.007,42	1.912.022,65	307.984,77	307.984,77	-377.015,23	-262.848,53
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**649.708,36**	**649.708,36**	**541.423,60**	**0,00**	**301.949,65**	**18.194,35**	**283.755,30**	**283.755,30**	**-365.953,06**	**-257.668,30**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	649.708,36	649.708,36	541.423,60	0,00	301.949,65	18.194,35	283.755,30	283.755,30	-365.953,06	-257.668,30
259	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	576.708,36	576.708,36	480.590,30	0,00	227.579,84	86,10	227.493,74	227.493,74	-349.214,62	-253.096,56
260	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	20.884,32	2.108,25	18.776,07	18.776,07	-6.223,93	-2.057,23
261	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	18.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	20.124,59	0,00	20.124,59	20.124,59	2.124,59	5.124,59
262	1.9.9.0.99.04.00	EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENT	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-14.000,00	-9.000,00
312	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,90	0,00	1.290,90	1.290,90	1.290,90	1.290,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
440	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**21.760.944,16**	**0,00**	**0,00**	**11.387.698,22**	**0,00**	**11.387.698,22**	**11.387.698,22**	**11.387.698,22**	**11.387.698,22**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**0,00**	**1.627.444,78**	**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**0,00**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**0,00**	**1.627.444,78**	**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**0,00**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**0,00**	**1.627.444,78**	**0,00**	**0,00**	**15.423,81**	**0,00**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**	**15.423,81**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.492.444,78	0,00	0,00	15.423,81	0,00	15.423,81	15.423,81	15.423,81	15.423,81
386	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.492.444,78	0,00	0,00	15.423,81	0,00	15.423,81	15.423,81	15.423,81	15.423,81
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.086,64**	**0,00**	**70.086,64**	**70.086,64**	**70.086,64**	**70.086,64**
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.086,64**	**0,00**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**
	2.2.1.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.086,64**	**0,00**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**	**10.086,64**
427	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,64	0,00	10.086,64	10.086,64	10.086,64	10.086,64
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	2.2.2.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
433	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTE 35 QUADRA G JD.PR	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**19.881.799,38**	**0,00**	**0,00**	**11.050.487,77**	**0,00**	**11.050.487,77**	**11.050.487,77**	**11.050.487,77**	**11.050.487,77**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	590.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
397	2.4.2.1.01.01.00	CONV.FED.BLINV-UPA C/35859-2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2.4.2.1.01.02.00	CONV. FNS PROGR.ACADEMIA DA SAÚD	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2.4.2.1.01.03.00	INV.IMPL.CENTRO ESPECIAL. ODONTO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**19.291.799,38**	**0,00**	**0,00**	**10.990.487,77**	**0,00**	**10.990.487,77**	**10.990.487,77**	**10.990.487,77**	**10.990.487,77**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**4.483.007,17**	**0,00**	**0,00**	**633.815,78**	**0,00**	**633.815,78**	**633.815,78**	**633.815,78**	**633.815,78**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	111.343,26	0,00	0,00	111.220,00	0,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00
	2.4.7.1.01.01.00	RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	111.343,26	0,00	0,00	111.220,00	0,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00
298	2.4.7.1.01.01.01	AUX. CRECHE B. ALEGRE C/ 37.350-	0,00	123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS IMPL.COMPLEXOS REGULADOR	0,00	111.220,00	0,00	0,00	111.220,00	0,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00	111.220,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	4.072.998,89	0,00	0,00	183.782,08	0,00	183.782,08	183.782,08	183.782,08	183.782,08
392	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA C/4	0,00	91.955,54	0,00	0,00	91.955,54	0,00	91.955,54	91.955,54	91.955,54	91.955,54
395	2.4.7.1.02.02.00	CONV. AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSP	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2.4.7.1.02.03.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA C/4	0,00	91.826,54	0,00	0,00	91.826,54	0,00	91.826,54	91.826,54	91.826,54	91.826,54
422	2.4.7.1.02.04.00	CONV.CONSTRUÇÃO ESCOLA PARQUE RO	0,00	3.889.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	298.665,02	0,00	0,00	338.813,70	0,00	338.813,70	338.813,70	338.813,70	338.813,70
313	2.4.7.1.99.01.00	AUX. REFORMA PRAÇA V.VALENTIM C/	0,00	31.234,44	0,00	0,00	31.133,70	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70	31.133,70
387	2.4.7.1.99.02.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/	0,00	113.549,37	0,00	0,00	157.680,00	0,00	157.680,00	157.680,00	157.680,00	157.680,00
388	2.4.7.1.99.03.00	AUX.REFORMA PRAÇA BANDEIRAS C/04	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	2.4.7.1.99.05.00	AUX.CONSTR.C.A.C.ADOL.C/034-0	0,00	3.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	2.4.7.1.99.06.00	CONV.MDS COMB.FOME AQUIS.VEIC.EQ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**14.808.792,21**	**0,00**	**0,00**	**10.356.671,99**	**0,00**	**10.356.671,99**	**10.356.671,99**	**10.356.671,99**	**10.356.671,99**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	408.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	2.4.7.2.02.01.00	AUX.CONSTR.ESC.M.MOURÃO-C/ 130.4	0,00	408.580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	14.400.211,40	0,00	0,00	10.356.671,99	0,00	10.356.671,99	10.356.671,99	10.356.671,99	10.356.671,99
302	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C	0,00	3.784.082,57	0,00	0,00	2.622.548,44	0,00	2.622.548,44	2.622.548,44	2.622.548,44	2.622.548,44
310	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	8.849.721,81	0,00	0,00	5.862.475,56	0,00	5.862.475,56	5.862.475,56	5.862.475,56	5.862.475,56
307	2.4.7.2.99.03.00	AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM C/455-	0,00	813.010,71	0,00	0,00	878.352,25	0,00	878.352,25	878.352,25	878.352,25	878.352,25
390	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	900.023,20	0,00	0,00	499.976,80	0,00	499.976,80	499.976,80	499.976,80	499.976,80
393	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	53.373,11	0,00	0,00	37.375,63	0,00	37.375,63	37.375,63	37.375,63	37.375,63
431	2.4.7.2.99.06.00	CONV.CONSTR.ESCOLA MAESTRO MOURÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	455.943,31	0,00	455.943,31	455.943,31	455.943,31	455.943,31
	2.5.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**251.700,00**	**0,00**	**0,00**	**251.700,00**	**0,00**	**251.700,00**	**251.700,00**	**251.700,00**	**251.700,00**
	2.5.9.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**251.700,00**	**0,00**	**0,00**	**251.700,00**	**0,00**	**251.700,00**	**251.700,00**	**251.700,00**	**251.700,00**
441	2.5.9.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - BENS MÓVEIS -	0,00	251.700,00	0,00	0,00	251.700,00	0,00	251.700,00	251.700,00	251.700,00	251.700,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**22.740.800,00**	**23.124.763,23**	**18.950.666,60**	**0,00**	**116.454.566,05**	**98.156.023,53**	**18.298.542,52**	**18.298.542,52**	**-4.442.257,48**	**-652.124,08**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**12.802.000,00**	**12.802.000,00**	**10.668.333,30**	**0,00**	**61.470.068,13**	**51.678.846,77**	**9.791.221,36**	**9.791.221,36**	**-3.010.778,64**	**-877.111,94**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**12.802.000,00**	**12.802.000,00**	**10.668.333,30**	**0,00**	**61.470.068,13**	**51.678.846,77**	**9.791.221,36**	**9.791.221,36**	**-3.010.778,64**	**-877.111,94**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	12.582.000,00	12.582.000,00	10.485.000,00	0,00	60.839.729,89	51.233.902,13	9.605.827,76	9.605.827,76	-2.976.172,24	-879.172,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	12.582.000,00	12.582.000,00	10.485.000,00	0,00	60.302.088,45	50.696.260,69	9.605.827,76	9.605.827,76	-2.976.172,24	-879.172,24
269	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	100.000,00	100.000,00	83.333,30	0,00	40.610.791,69	40.557.476,53	53.315,16	53.315,16	-46.684,84	-30.018,14
270	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	10.300.000,00	10.300.000,00	8.583.333,30	0,00	8.035.084,38	269.946,27	7.765.138,11	7.765.138,11	-2.534.861,89	-818.195,19
271	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	2.132.000,00	2.132.000,00	1.776.666,70	0,00	10.417.491,87	8.889.420,80	1.528.071,07	1.528.071,07	-603.928,93	-248.595,63
272	7.2.1.0.29.01.04	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	50.000,00	50.000,00	41.666,70	0,00	22.008,00	20.174,00	1.834,00	1.834,00	-48.166,00	-39.832,70
373	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	0,00	0,00	0,00	0,00	184.374,40	153.602,86	30.771,54	30.771,54	30.771,54	30.771,54
378	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITU	0,00	0,00	0,00	0,00	762.937,35	603.829,06	159.108,29	159.108,29	159.108,29	159.108,29
380	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE -	0,00	0,00	0,00	0,00	262.239,29	196.846,18	65.393,11	65.393,11	65.393,11	65.393,11
381	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV -	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,47	4.964,99	2.196,48	2.196,48	2.196,48	2.196,48
382	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	0,00	0,00	0,00	0,00	537.641,44	537.641,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - I	220.000,00	220.000,00	183.333,30	0,00	630.338,24	444.944,64	185.393,60	185.393,60	-34.606,40	2.060,30
266	7.2.1.0.99.01.00	IPSJBV - CONTR. PREV. REG. PARCE	220.000,00	220.000,00	183.333,30	0,00	630.338,24	444.944,64	185.393,60	185.393,60	-34.606,40	2.060,30
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA**	**400.000,00**	**723.963,23**	**333.333,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-333.333,30**
274	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.333,30
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT	0,00	323.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	7.6.0.0.99.01.00	REFORMA E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMUR	0,00	165.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	7.6.0.0.99.02.00	CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO SERVIÇOS-E	0,00	158.247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR**	**9.538.800,00**	**9.598.800,00**	**7.949.000,00**	**0,00**	**54.984.497,92**	**46.477.176,76**	**8.507.321,16**	**8.507.321,16**	**-1.031.478,84**	**558.321,16**
	7.9.4.0.00.00.00	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECO**	**9.538.800,00**	**9.538.800,00**	**7.949.000,00**	**0,00**	**54.962.997,92**	**46.477.176,76**	**8.485.821,16**	**8.485.821,16**	**-1.052.978,84**	**536.821,16**
277	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	154.800,00	154.800,00	129.000,00	0,00	730.067,56	608.110,61	121.956,95	121.956,95	-32.843,05	-7.043,05
278	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	8.200.000,00	8.200.000,00	6.833.333,30	0,00	48.895.443,72	41.400.443,15	7.495.000,57	7.495.000,57	-704.999,43	661.667,27
279	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	1.050.000,00	1.050.000,00	875.000,00	0,00	5.048.737,36	4.227.687,49	821.049,87	821.049,87	-228.950,13	-53.950,13
280	7.9.4.4.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUAR	134.000,00	134.000,00	111.666,70	0,00	35.449,92	32.495,76	2.954,16	2.954,16	-131.045,84	-108.712,54
383	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJB	0,00	0,00	0,00	0,00	253.299,36	208.439,75	44.859,61	44.859,61	44.859,61	44.859,61
	7.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - IN**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
	7.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENT	0,00	60.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
396	7.9.9.0.99.01.00	CONV.PROGR.JOVEM AGRICULTOR FUTU	0,00	60.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-16.772.000,00**	**-16.772.000,00**	**-13.976.666,70**	**0,00**	**0,72**	**14.461.546,41**	**-14.461.545,69**	**-14.461.545,69**	**2.310.454,31**	**-484.878,99**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.772.000,00**	**-16.772.000,00**	**-13.976.666,70**	**0,00**	**0,72**	**14.461.546,41**	**-14.461.545,69**	**-14.461.545,69**	**2.310.454,31**	**-484.878,99**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-16.772.000,00**	**-16.772.000,00**	**-13.976.666,70**	**0,00**	**0,72**	**14.461.546,41**	**-14.461.545,69**	**-14.461.545,69**	**2.310.454,31**	**-484.878,99**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-5.862.000,00**	**-5.862.000,00**	**-4.885.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.519.910,76**	**-4.519.910,76**	**-4.519.910,76**	**1.342.089,24**	**365.089,24**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.812.000,00	-5.812.000,00	-4.843.333,30	0,00	0,00	4.482.264,65	-4.482.264,65	-4.482.264,65	1.329.735,35	361.068,65
290	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.782.000,00	-5.782.000,00	-4.818.333,30	0,00	0,00	4.466.660,91	-4.466.660,91	-4.466.660,91	1.315.339,09	351.672,39
291	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	15.603,74	-15.603,74	-15.603,74	14.396,26	9.396,26
292	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-50.000,00	-50.000,00	-41.666,70	0,00	0,00	37.646,11	-37.646,11	-37.646,11	12.353,89	4.020,59
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-10.910.000,00**	**-10.910.000,00**	**-9.091.666,70**	**0,00**	**0,72**	**9.941.635,65**	**-9.941.634,93**	**-9.941.634,93**	**968.365,07**	**-849.968,23**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-10.910.000,00	-10.910.000,00	-9.091.666,70	0,00	0,72	9.941.635,65	-9.941.634,93	-9.941.634,93	968.365,07	-849.968,23
295	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-8.300.000,00	-8.300.000,00	-6.916.666,70	0,00	0,72	7.470.618,70	-7.470.617,98	-7.470.617,98	829.382,02	-553.951,28
296	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.083.333,30	0,00	0,00	2.417.222,75	-2.417.222,75	-2.417.222,75	82.777,25	-333.889,45
297	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-110.000,00	-110.000,00	-91.666,70	0,00	0,00	53.794,20	-53.794,20	-53.794,20	56.205,80	37.872,50
		DEDUÇÃO - OUTRAS										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.700.711,26**	**66.492.455,71**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.700.711,26**	**66.492.455,71**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.700.711,26**	**66.492.455,71**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.700.711,26**	**66.492.455,71**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**	**-9.791.744,45**
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700.711,26	66.492.455,71	-9.791.744,45	-9.791.744,45	-9.791.744,45	-9.791.744,45
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700.711,26	66.492.455,71	-9.791.744,45	-9.791.744,45	-9.791.744,45	-9.791.744,45
384	1.3.2.5.02.99.24	REM. DE DEPÓSITOS (REDUTORA) IPS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700.711,26	66.492.455,71	-9.791.744,45	-9.791.744,45	-9.791.744,45	-9.791.744,45
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**222.000.000,00**	**252.787.960,33**	**184.999.999,30**	**0,00**	**541.346.354,28**	**342.235.316,69**	**199.111.037,59**	**199.111.037,59**	**-22.888.962,41**	**14.111.038,29**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				0,00	753,00	0,00	753,00	753,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				0,00	39.829,19	0,00	39.829,19	39.829,19		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	440,65	0,00	440,65	440,65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	13.174,39	0,00	13.174,39	13.174,39		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	67,60	0,00	67,60	67,60		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5224	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.001/13-TELECOMUN.ALTA				0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	1.573,80		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	1.573,80	0,00	1.573,80	1.573,80		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	2.551,17	0,00	2.551,17	2.551,17		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				0,00	130.784,13	0,00	130.784,13	130.784,13		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				0,00	84.677,82	31.134,74	53.543,08	53.543,08		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				0,00	407.194,80	0,00	407.194,80	407.194,80		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				0,00	241.843,02	0,00	241.843,02	241.843,02		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				0,00	13.491,61	0,00	13.491,61	13.491,61		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				0,00	21.563,52	1.800,78	19.762,74	19.762,74		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃ				0,00	344.564,75	292.340,16	52.224,59	52.224,59		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇ				0,00	124.766,65	103.269,88	21.496,77	21.496,77		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃ				0,00	728.605,00	589.250,11	139.354,89	139.354,89		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				0,00	4.341.133,25	383.640,83	3.957.492,42	3.957.492,42		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPOR				0,00	9.900.831,24	8.281.250,55	1.619.580,69	1.619.580,69		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃ				0,00	7.864.451,87	6.558.359,23	1.306.092,64	1.306.092,64		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				0,00	41.430,99	0,00	41.430,99	41.430,99		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				0,00	368.432,00	0,00	368.432,00	368.432,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				0,00	171.403,78	1.312,32	170.091,46	170.091,46		
5403	2.1.8.8.1.04.99	PRESTAÇÃO A RECEBER ASFALTO-EMUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				0,00	36.702,80	327,40	36.375,40	36.375,40		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				0,00	4.454,15	10,24	4.443,91	4.443,91		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	306.995,31	172,18	306.823,13	306.823,13		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCOR				0,00	53.916,83	39.858,11	14.058,72	14.058,72		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	29.380,88	0,00	29.380,88	29.380,88		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.02	PASEP ABONO				0,00	199.505,16	795,36	198.709,80	198.709,80		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	1.908,97	0,00	1.908,97	1.908,97		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				0,00	2.617.878,63	820,91	2.617.057,72	2.617.057,72		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE				0,00	6.300,00	5.850,00	450,00	450,00		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO FNSJOÃO (I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.CÂMARA (INCORP				0,00	17.473.000,00	15.743.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	112.360.439,79	112.360.438,80	0,99	0,99		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO D				0,00	91,55	80,70	10,85	10,85		
5810	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO (REDUTOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	1.721,50	0,00	1.721,50	1.721,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/10/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	825,73	0,00	825,73	825,73		
5814	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	4.6.1.9.1.00.00	INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.26.00	ARMAZENAGEM - FNSJÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCOR				0,00	13.815.186,01	11.263.870,61	2.551.315,40	2.551.315,40		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCOR				0,00	37.045,90	33.341,31	3.704,59	3.704,59		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO				0,00	114.721,50	0,00	114.721,50	114.721,50		
5838	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCOR				0,00	660.985,06	594.341,65	66.643,41	66.643,41		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE				0,00	1.383,76	1.143,08	240,68	240,68		
5840	1.1.3.8.1.05.00	FAE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	0.0.0.0.0.00.00	FAE INCORP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5843	1.1.3.8.1.26.00	PRESTAÇÃO PROGR. A RECEBER EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**0,00**	**172.568.981,56**	**156.286.408,95**	**16.282.572,61**	**16.282.572,61**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.365.964,88
BANCOS CONTA VINCULADA	13.460.490,25
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	88.701.365,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	105.527.820,64
T O T A L G E R A L	**320.921.430,84**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2013

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB

1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.87 - AUX.RECAP. JD. STO. ANDRÉ
1.94 - FCMAS
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
4.01 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE
5.01 - FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO
7.01 - EMPRESA MUNIC.DE URBANIZAÇÃO DE SJBVISTA-EMURVI