PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 28/07/2014 11:18:33

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

Sistema CECAM

						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	181.542.000,00	181.939.989,77	30.256.999,94	18.176.953,39	14.842.149,59	37.377,72	14.804.771,87	32.981.725,26	-148.560.274,74	2.724.725,32
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	37.000.000,00	37.000.000,00	6.166.666,70	1.788.070,67	1.487.821,49	1.733,19	1.486.088,30	3.274.158,97	-33.725.841,03	-2.892.507,73
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	34.300.000,00	34.300.000,00	5.716.666,68	1.653.116,24	1.368.674,29	1.378,23	1.367.296,06	3.020.412,30	-31.279.587,70	-2.696.254,38
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	21.800.000,00	21.800.000,00	3.633.333,34	635.715,58	553.323,60	85,99	553.237,61	1.188.953,19	-20.611.046,81	-2.444.380,15
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	13.500.000,00	13.500.000,00	2.250.000,00	0,00	155,17	0,00	155,17	155,17	-13.499.844,83	-2.249.844,83
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	3.800.000,00	3.800.000,00	633.333,34	346.311,90	279.033,67	85,99	278.947,68	625.259,58	-3.174.740,42	-8.073,76
10	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	390.000,00	390.000,00	65.000,00	85.973,05	85.644,65	0,00	85.644,65	171.617,70	-218.382,30	106.617,70
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.260.000,00	3.260.000,00	543.333,34	246.190,67	186.442,91	0,00	186.442,91	432.633,58	-2.827.366,42	-110.699,76
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.148,18	6.946,11	85,99	6.860,12	21.008,30	-128.991,70	-3.991,70
15	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.148,18	6.946,11	85,99	6.860,12	21.008,30	-128.991,70	-3.991,70
16	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	289.403,68	274.134,76	0,00	274.134,76	563.538,44	-3.936.461,56	-186.461,56
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	1.017.400,66	815.350,69	1.292,24	814.058,45	1.831.459,11	-10.668.540,89	-251.874,23
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	1.017.400,66	815.350,69	1.292,24	814.058,45	1.831.459,11	-10.668.540,89	-251.874,23
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,68	112.439,84	109.170,78	354,96	108.815,82	221.255,66	-1.978.744,34	-145.411,02
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,68	36.747,55	35.476,59	0,00	35.476,59	72.224,14	-1.227.775,86	-144.442,54
21	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	33.333,34	18.549,45	20.025,04	0,00	20.025,04	38.574,49	-161.425,51	5.241,15
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	170.000,00	2.605,13	9.191,37	0,00	9.191,37	11.796,50	-1.008.203,50	-158.203,50
23	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	50.000,00	50.000,00	8.333,34	12.613,89	1.736,09	0,00	1.736,09	14.349,98	-35.650,02	6.016,64
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.979,08	4.524,09	0,00	4.524,09	7.503,17	-22.496,83	2.503,17
25	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.979,08	4.524,09	0,00	4.524,09	7.503,17	-22.496,83	2.503,17
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	150.000,00	75.692,29	73.694,19	354,96	73.339,23	149.031,52	-750.968,48	-968,48
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	43.333,34	27.147,38	25.387,24	180,80	25.206,44	52.353,82	-207.646,18	9.020,48
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	106.666,66	48.544,91	48.306,95	174,16	48.132,79	96.677,70	-543.322,30	-9.988,96
29	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	106.666,66	48.544,91	48.306,95	174,16	48.132,79	96.677,70	-543.322,30	-9.988,96
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	22.514,59	9.976,42	0,00	9.976,42	32.491,01	-467.508,99	-50.842,33
31	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	22.514,59	9.976,42	0,00	9.976,42	32.491,01	-467.508,99	-50.842,33
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58	-1.799.990,42	-299.990,42
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58	-1.799.990,42	-299.990,42
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58	-1.799.990,42	-299.990,42
47	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58	-1.799.990,42	-299.990,42
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.790.233,60	1.790.233,60	298.372,28	94.421,61	82.436,00	237,01	82.198,99	176.620,60	-1.613.613,00	-121.751,68
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.657,62	13.934,52	0,00	13.934,52	28.592,14	-121.407,86	3.592,14
50	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	14.657,62	13.934,52	0,00	13.934,52	28.592,14	-121.407,86	3.592,14
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.640.233,60	1.640.233,60	273.372,28	79.763,99	68.501,48	237,01	68.264,47	148.028,46	-1.492.205,14	-125.343,82
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.640.233,60	1.640.233,60	273.372,28	79.763,99	68.501,48	237,01	68.264,47	148.028,46	-1.492.205,14	-125.343,82
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.640.233,60	1.640.233,60	273.372,28	51.966,90	43.042,71	237,01	42.805,70	94.772,60	-1.545.461,00	-178.599,68
54	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	279,21	0,00	279,21	279,21	-1.199.720,79	-199.720,79
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.000,00	38.666,68	18.584,67	18.276,95	237,01	18.039,94	36.624,61	-195.375,39	-2.042,07
64	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	14,67	2,15	0,00	2,15	16,82	-11.983,18	-1.983,18
62	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	3.612,62	4.675,82	0,00	4.675,82	8.288,44	-41.711,56	-44,90
65	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	54,26	0,00	0,00	0,00	54,26	-9.945,74	-1.612,40
66	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	8.888,76	8.105,43	0,00	8.105,43	16.994,19	-83.005,81	327,53
68	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.123,43	2.094,90	0,00	2.094,90	4.218,33	-45.781,67	-4.115,01
69	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDA	5.000,00	5.000,00	833,34	454,70	474,02	237,01	237,01	691,71	-4.308,29	-141,63
70	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	5.000,00	5.000,00	833,34	32,50	26,99	0,00	26,99	59,49	-4.940,51	-773,85
317	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	550,03	415,04	0,00	415,04	965,07	965,07	965,07
320	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	1,89	1,14	0,00	1,14	3,03	3,03	3,03
306	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	2.200,41	1.653,34	0,00	1.653,34	3.853,75	3.853,75	3.853,75
329	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	651,40	473,54	0,00	473,54	1.124,94	1.124,94	1.124,94
365	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00	354,58	0,00	354,58	354,58	354,58	354,58
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	177.000,00	177.000,00	29.500,02	24.615,34	16.845,18	0,00	16.845,18	41.460,52	-135.539,48	11.960,50
72	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	2.419,66	11,19	0,00	11,19	2.430,85	-17.569,15	-902,49
74	1.3.2.5.01.06.02	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
76	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. F	30.000,00	30.000,00	5.000,00	71,79	83,00	0,00	83,00	154,79	-29.845,21	-4.845,21
77	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	821,25	36,96	0,00	36,96	858,21	-19.141,79	-2.475,13
78	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	16.666,66	7.492,98	5.763,06	0,00	5.763,06	13.256,04	-86.743,96	-3.410,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
79	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	5.000,00	5.000,00	833,34	3.530,94	2.780,69	0,00	2.780,69	6.311,63	1.311,63	5.478,29
322	1.3.2.5.01.06.07	REND. APL. TRANSPORTE UTI C/3366	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	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	622,86	392,37	0,00	392,37	1.015,23	1.015,23	1.015,23
331	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	749,16	569,79	0,00	569,79	1.318,95	1.318,95	1.318,95
332	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	995,92	859,78	0,00	859,78	1.855,70	1.855,70	1.855,70
333	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	4.127,86	3.403,14	0,00	3.403,14	7.531,00	7.531,00	7.531,00
334	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	3.144,74	2.406,70	0,00	2.406,70	5.551,44	5.551,44	5.551,44
335	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	37,13	30,74	0,00	30,74	67,87	67,87	67,87
336	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	23,02	17,35	0,00	17,35	40,37	40,37	40,37
337	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	11,87	2,32	0,00	2,32	14,19	14,19	14,19
366	1.3.2.5.01.06.16	REND. APL. BLGES - CAPS II C/624	0,00	0,00	0,00	30,36	23,12	0,00	23,12	53,48	53,48	53,48
355	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	50,82	51,08	0,00	51,08	101,90	101,90	101,90
356	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	105,85	106,38	0,00	106,38	212,23	212,23	212,23
357	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	198,47	164,84	0,00	164,84	363,31	363,31	363,31
358	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	171,79	142,67	0,00	142,67	314,46	314,46	314,46
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	31.233,60	31.233,60	5.205,58	255,55	231,24	0,00	231,24	486,79	-30.746,81	-4.718,79
81	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
82	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	4.000,00	666,66	249,34	217,74	0,00	217,74	467,08	-3.532,92	-199,58
83	1.3.2.5.01.10.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	1.080,00	1.080,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-180,00
85	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
86	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
87	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
88	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.353,60	1.353,60	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60	-225,60
89	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
90	1.3.2.5.01.10.09	IGD SUAS	800,00	800,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-133,34
318	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,04	0,09	0,09	0,09
347	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	4,70	12,19	0,00	12,19	16,89	16,89	16,89
348	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	1,46	1,27	0,00	1,27	2,73	2,73	2,73
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	8.511,34	7.410,13	0,00	7.410,13	15.921,47	15.921,47	15.921,47
323	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-C/37.8	0,00	0,00	0,00	794,12	798,09	0,00	798,09	1.592,21	1.592,21	1.592,21
324	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL. CONS.ESTR.RURAIS-C/379	0,00	0,00	0,00	24,47	3,13	0,00	3,13	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	18,07	14,97	0,00	14,97	33,04	33,04	33,04
326	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM APRENDIZ RURAL C	0,00	0,00	0,00	35,96	29,51	0,00	29,51	65,47	65,47	65,47
330	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	1.309,65	1.084,45	0,00	1.084,45	2.394,10	2.394,10	2.394,10
349	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	9,70	9,74	0,00	9,74	19,44	19,44	19,44
350	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.INFRA-ESTR. DIST. INDU	0,00	0,00	0,00	825,86	681,04	0,00	681,04	1.506,90	1.506,90	1.506,90
351	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	2,13	1,75	0,00	1,75	3,88	3,88	3,88
352	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	682,25	955,87	0,00	955,87	1.638,12	1.638,12	1.638,12
353	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	0,00	0,00	352,05	353,22	0,00	353,22	705,27	705,27	705,27
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APL.REF.PÇA V. VALENTIM C/	0,00	0,00	0,00	50,27	50,47	0,00	50,47	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	158,91	159,57	0,00	159,57	318,48	318,48	318,48
363	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	0,00	0,00	821,56	824,96	0,00	824,96	1.646,52	1.646,52	1.646,52
367	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	8,94	14,77	0,00	14,77	23,71	23,71	23,71
368	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	0,23	0,38	0,00	0,38	0,61	0,61	0,61
371	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	20,16	20,16	20,16
315	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	0,00	0,00	46,75	38,60	0,00	38,60	85,35	85,35	85,35
319	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	161,96	162,77	0,00	162,77	324,73	324,73	324,73
327	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	1,60	1,33	0,00	1,33	2,93	2,93	2,93
338	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17
340	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	107,54	105,28	0,00	105,28	212,82	212,82	212,82
341	1.3.2.5.01.99.23	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	6,47	6,89	0,00	6,89	13,36	13,36	13,36
342	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	23,18	19,19	0,00	19,19	42,37	42,37	42,37
343	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	93,94	87,32	0,00	87,32	181,26	181,26	181,26
344	1.3.2.5.01.99.26	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	10,56	6,03	0,00	6,03	16,59	16,59	16,59
345	1.3.2.5.01.99.27	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	107,47	85,21	0,00	85,21	192,68	192,68	192,68
346	1.3.2.5.01.99.28	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	2,92	2,41	0,00	2,41	5,33	5,33	5,33
359	1.3.2.5.01.99.29	REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADOLESC.-	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
360	1.3.2.5.01.99.30	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	1.829,05	1.838,20	0,00	1.838,20	3.667,25	3.667,25	3.667,25
362	1.3.2.5.01.99.31	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	0,00	0,00	48,98	49,22	0,00	49,22	98,20	98,20	98,20
364	1.3.2.5.01.99.32	REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÓNIBUS-C/67	0,00	0,00	0,00	5,58	5,60	0,00	5,60	11,18	11,18	11,18
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	0,00	0,00	0,00	27.797,09	25.458,77	0,00	25.458,77	53.255,86	53.255,86	53.255,86
314	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	27.797,09	25.458,77	0,00	25.458,77	53.255,86	53.255,86	53.255,86
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**260.000,00**	**260.000,00**	**43.333,34**	**27.659,63**	**20.880,24**	**0,00**	**20.880,24**	**48.539,87**	**-211.460,13**	**5.206,53**
106	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	43.333,34	27.659,63	20.880,24	0,00	20.880,24	48.539,87	-211.460,13	5.206,53
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**134.145.058,04**	**134.543.047,81**	**22.357.509,60**	**15.736.516,32**	**12.757.312,91**	**30.000,00**	**12.727.312,91**	**28.463.829,23**	**-105.681.228,81**	**6.106.319,63**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**132.611.966,40**	**133.004.080,53**	**22.101.994,34**	**15.701.350,06**	**12.693.450,01**	**30.000,00**	**12.663.450,01**	**28.364.800,07**	**-104.247.166,33**	**6.262.805,73**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**57.515.966,40**	**57.670.961,30**	**9.585.994,34**	**4.423.933,12**	**5.423.974,29**	**30.000,00**	**5.393.974,29**	**9.817.907,41**	**-47.698.058,99**	**231.913,07**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.343.000,00	30.343.000,00	5.057.166,66	2.398.348,36	3.224.912,41	0,00	3.224.912,41	5.623.260,77	-24.719.739,23	566.094,11
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	30.193.000,00	30.193.000,00	5.032.166,66	2.396.928,15	3.224.810,48	0,00	3.224.810,48	5.621.738,63	-24.571.261,37	589.571,97
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	150.000,00	150.000,00	25.000,00	1.420,21	101,93	0,00	101,93	1.522,14	-148.477,86	-23.477,86
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	123.333,34	38.728,84	38.632,77	0,00	38.632,77	77.361,61	-662.638,39	-45.971,73
117	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	5.098,28	2.977,78	0,00	2.977,78	8.076,06	-41.923,94	-257,28
118	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	48.333,34	33.630,56	35.654,99	0,00	35.654,99	69.285,55	-220.714,45	20.952,21
119	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.623.000,00	21.623.000,00	3.603.833,30	1.644.887,20	1.664.197,25	30.000,00	1.634.197,25	3.279.084,45	-18.343.915,55	-324.748,85
122	1.7.2.1.33.01.00	AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/	256.000,00	256.000,00	42.666,66	21.326,87	21.326,87	0,00	21.326,87	42.653,74	-213.346,26	-12,92
124	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.765.000,00	1.765.000,00	294.166,66	147.208,25	147.208,25	0,00	147.208,25	294.416,50	-1.470.583,50	249,84
125	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	816.000,00	816.000,00	136.000,00	60.099,00	67.450,00	0,00	67.450,00	127.549,00	-688.451,00	-8.451,00
126	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.140.000,00	1.140.000,00	190.000,00	85.560,00	85.560,00	0,00	85.560,00	171.120,00	-968.880,00	-18.880,00
127	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	-200.000,00	0,00
128	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	115.000,00	115.000,00	19.166,66	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	-87.800,00	8.033,34
130	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.450.000,00	1.450.000,00	241.666,66	197.643,74	38.865,00	30.000,00	8.865,00	206.508,74	-1.243.491,26	-35.157,92
131	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	-300.000,00	0,00
132	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.062.000,00	11.062.000,00	1.843.666,66	863.656,03	1.253.787,13	0,00	1.253.787,13	2.117.443,16	-8.944.556,84	273.776,50
133	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.780.000,00	2.780.000,00	463.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.780.000,00	-463.333,34
134	1.7.2.1.33.11.00	MAC - CAPS AD	478.000,00	478.000,00	79.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-79.666,66
135	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	813.000,00	813.000,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00	-135.500,00
137	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-12.500,00
138	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI	18.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00
139	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	224.000,00	224.000,00	37.333,34	5.748,13	0,00	0,00	0,00	5.748,13	-218.251,87	-31.585,21
140	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	31.000,00	31.000,00	5.166,66	10.178,40	0,00	0,00	0,00	10.178,40	-20.821,60	5.011,74
308	1.7.2.1.33.18.00	VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.ACID.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	44.708,17	0,00	0,00	0,00	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	101.558,61	0,00	0,00	0,00	101.558,61	101.558,61	101.558,61
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	582.966,40	582.966,40	97.161,06	55.783,13	38.435,88	0,00	38.435,88	94.219,01	-488.747,39	-2.942,05
143	1.7.2.1.34.01.00	'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C	108.000,00	108.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	-90.000,00	0,00
144	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)C/23	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	6.800,00	-34.000,00	0,00
145	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	20.400,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-112.200,00	-10.200,00
146	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	14.535,00	14.535,00	0,00	14.535,00	29.070,00	-145.350,00	0,00
147	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
148	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
149	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.646,40	34.646,40	5.774,40	2.887,20	2.887,20	0,00	2.887,20	5.774,40	-28.872,00	0,00
150	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	14.000,00	14.329,78	7.182,53	0,00	7.182,53	21.512,31	-62.487,69	7.512,31
151	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.200,00	17.200,00	2.866,66	1.431,15	1.431,15	0,00	1.431,15	2.862,30	-14.337,70	-4,36
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	3.947.000,00	4.101.994,90	657.833,32	286.185,59	457.795,98	0,00	457.795,98	743.981,57	-3.203.018,43	86.148,25
153	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	2.800.000,00	2.800.000,00	466.666,66	200.413,55	423.086,25	0,00	423.086,25	623.499,80	-2.176.500,20	156.833,14
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.015.000,00	1.015.000,00	169.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.015.000,00	-169.166,66
155	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	580.000,00	580.000,00	96.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00	-96.666,66
156	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-28.333,34
157	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
158	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
159	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	132.000,00	132.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-22.000,00
161	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
162	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	17.000,00	17.000,00	2.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-2.833,34
163	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	154.994,90	0,00	85.772,04	34.709,73	0,00	34.709,73	120.481,77	120.481,77	120.481,77
301	1.7.2.1.35.99.01	PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-MANT.CRE	0,00	85.772,04	0,00	85.772,04	0,00	0,00	0,00	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
166	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.666,66
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
168	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**54.796.000,00**	**54.796.000,00**	**9.132.666,66**	**8.735.975,65**	**5.429.343,45**	**0,00**	**5.429.343,45**	**14.165.319,10**	**-40.630.680,90**	**5.032.652,44**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	54.750.000,00	54.750.000,00	9.125.000,00	8.733.324,92	5.426.469,54	0,00	5.426.469,54	14.159.794,46	-40.590.205,54	5.034.794,46
171	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.500.000,00	41.500.000,00	6.916.666,66	3.605.397,97	3.159.538,20	0,00	3.159.538,20	6.764.936,17	-34.735.063,83	-151.730,49
172	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	5.092.506,29	2.242.318,90	0,00	2.242.318,90	7.334.825,19	-5.165.174,81	5.251.491,85
173	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	550.000,00	550.000,00	91.666,66	35.230,55	24.612,44	0,00	24.612,44	59.842,99	-490.157,01	-31.823,67
174	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	33.333,34	190,11	0,00	0,00	0,00	190,11	-199.809,89	-33.143,23
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	2.650,73	2.873,91	0,00	2.873,91	5.524,64	5.524,64	5.524,64
304	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.650,73	2.873,91	0,00	2.873,91	5.524,64	5.524,64	5.524,64
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	46.000,00	46.000,00	7.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-7.666,66
178	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	46.000,00	46.000,00	7.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-7.666,66
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**20.300.000,00**	**20.537.119,23**	**3.383.333,34**	**2.541.441,29**	**1.840.132,27**	**0,00**	**1.840.132,27**	**4.381.573,56**	**-15.918.426,44**	**998.240,22**
181	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	20.300.000,00	20.537.119,23	3.383.333,34	2.304.322,06	1.840.132,27	0,00	1.840.132,27	4.144.454,33	-16.155.545,67	761.120,99
311	1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA CO	0,00	0,00	0,00	237.119,23	0,00	0,00	0,00	237.119,23	237.119,23	237.119,23
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.533.091,64**	**1.538.967,28**	**255.515,26**	**35.166,26**	**63.862,90**	**0,00**	**63.862,90**	**99.029,16**	**-1.434.062,48**	**-156.486,10**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**1.533.091,64**	**1.538.967,28**	**255.515,26**	**35.166,26**	**63.862,90**	**0,00**	**63.862,90**	**99.029,16**	**-1.434.062,48**	**-156.486,10**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.128.000,00	1.130.717,38	187.999,98	0,00	63.862,90	0,00	63.862,90	63.862,90	-1.064.137,10	-124.137,08
187	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	238.000,00	240.717,38	39.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-39.666,66
188	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	110.000,00	110.000,00	18.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.333,34
189	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
190	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	63.862,90	0,00	63.862,90	63.862,90	-336.137,10	-2.803,76
191	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	370.000,00	370.000,00	61.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-61.666,66
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.091,64	408.249,90	67.515,28	35.166,26	0,00	0,00	0,00	35.166,26	-369.925,38	-32.349,02
194	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.091,64	238.091,64	39.681,94	21.242,89	0,00	0,00	0,00	21.242,89	-216.848,75	-18.439,05
195	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.000,00	167.000,00	27.833,34	13.923,37	0,00	0,00	0,00	13.923,37	-153.076,63	-13.909,97
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
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.546.708,36**	**6.546.708,36**	**1.091.118,02**	**530.275,58**	**493.698,95**	**5.407,52**	**488.291,43**	**1.018.567,01**	**-5.528.141,35**	**-72.551,01**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**767.000,00**	**767.000,00**	**127.833,30**	**40.230,35**	**58.108,09**	**444,11**	**57.663,98**	**97.894,33**	**-669.105,67**	**-29.938,97**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**105.000,00**	**105.000,00**	**17.500,00**	**3.320,20**	**1.399,35**	**0,00**	**1.399,35**	**4.719,55**	**-100.280,45**	**-12.780,45**
202	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	60.000,00	60.000,00	10.000,00	339,96	0,00	0,00	0,00	339,96	-59.660,04	-9.660,04
203	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	15.000,00	15.000,00	2.500,00	1.068,01	535,98	0,00	535,98	1.603,99	-13.396,01	-896,01
204	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.769,20	809,21	0,00	809,21	2.578,41	-17.421,59	-754,93
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	143,03	54,16	0,00	54,16	197,19	-9.802,81	-1.469,47
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	143,03	54,16	0,00	54,16	197,19	-9.802,81	-1.469,47
207	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	143,03	54,16	0,00	54,16	197,19	-9.802,81	-1.469,47
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**22.000,00**	**22.000,00**	**3.666,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-3.666,64**
213	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
214	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
215	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
217	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**60.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**1.404,01**	**4.246,89**	**0,00**	**4.246,89**	**5.650,90**	**-54.349,10**	**-4.349,10**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	1.404,01	4.246,89	0,00	4.246,89	5.650,90	-54.349,10	-4.349,10
220	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	10.000,00	1.404,01	4.246,89	0,00	4.246,89	5.650,90	-54.349,10	-4.349,10
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**580.000,00**	**580.000,00**	**96.666,66**	**35.506,14**	**52.461,85**	**444,11**	**52.017,74**	**87.523,88**	**-492.476,12**	**-9.142,78**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	96.666,66	35.506,14	52.461,85	444,11	52.017,74	87.523,88	-492.476,12	-9.142,78
224	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	66.666,66	8.847,27	18.215,62	444,11	17.771,51	26.618,78	-373.381,22	-40.047,88
225	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	30.000,00	26.658,87	34.246,23	0,00	34.246,23	60.905,10	-119.094,90	30.905,10
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**580.000,00**	**580.000,00**	**96.666,68**	**90.684,60**	**14.789,69**	**4.779,50**	**10.010,19**	**100.694,79**	**-479.305,21**	**4.028,11**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**580.000,00**	**580.000,00**	**96.666,68**	**90.684,60**	**14.789,69**	**4.779,50**	**10.010,19**	**100.694,79**	**-479.305,21**	**4.028,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	96.666,68	90.684,60	14.789,69	4.779,50	10.010,19	100.694,79	-479.305,21	4.028,11
233	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	66.666,66	79.775,61	0,00	0,00	0,00	79.775,61	-320.224,39	13.108,95
234	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	8.333,34	4.131,76	3.779,13	0,00	3.779,13	7.910,89	-42.089,11	-422,45
235	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
238	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	13.333,34	444,27	974,06	0,00	974,06	1.418,33	-78.581,67	-11.915,01
299	1.9.2.2.99.09.00	RESSARCIMENTO DE VALORES PROC.12	0,00	0,00	0,00	6.332,96	10.036,50	4.779,50	5.257,00	11.589,96	11.589,96	11.589,96
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**4.580.000,00**	**4.580.000,00**	**763.333,32**	**394.303,69**	**416.879,34**	**183,91**	**416.695,43**	**810.999,12**	**-3.769.000,88**	**47.665,80**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.430.000,00**	**3.430.000,00**	**571.666,66**	**301.039,83**	**268.447,25**	**183,91**	**268.263,34**	**569.303,17**	**-2.860.696,83**	**-2.363,49**
241	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	224.375,05	196.532,13	183,91	196.348,22	420.723,27	-1.679.276,73	70.723,27
300	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	80,86	161,72	0,00	161,72	242,58	242,58	242,58
242	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	280.000,00	280.000,00	46.666,66	20.523,69	18.543,51	0,00	18.543,51	39.067,20	-240.932,80	-7.599,46
243	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	33.333,34	9.777,21	10.559,88	0,00	10.559,88	20.337,09	-179.662,91	-12.996,25
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	141.666,66	46.283,02	42.650,01	0,00	42.650,01	88.933,03	-761.066,97	-52.733,63
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	141.666,66	46.283,02	42.650,01	0,00	42.650,01	88.933,03	-761.066,97	-52.733,63
246	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	16.666,66	15.143,98	13.393,77	0,00	13.393,77	28.537,75	-71.462,25	11.871,09
247	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00
251	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	50.000,00	31.139,04	29.256,24	0,00	29.256,24	60.395,28	-239.604,72	10.395,28
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**191.666,66**	**93.263,86**	**148.432,09**	**0,00**	**148.432,09**	**241.695,95**	**-908.304,05**	**50.029,29**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	93.263,86	148.432,09	0,00	148.432,09	241.695,95	-908.304,05	50.029,29
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	93.263,86	148.432,09	0,00	148.432,09	241.695,95	-908.304,05	50.029,29
252	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	191.666,66	93.263,86	148.432,09	0,00	148.432,09	241.695,95	-908.304,05	50.029,29
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**619.708,36**	**619.708,36**	**103.284,72**	**5.056,94**	**3.921,83**	**0,00**	**3.921,83**	**8.978,77**	**-610.729,59**	**-94.305,95**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	619.708,36	619.708,36	103.284,72	5.056,94	3.921,83	0,00	3.921,83	8.978,77	-610.729,59	-94.305,95
259	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	576.708,36	576.708,36	96.118,06	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	1.011,00	-575.697,36	-95.107,06
260	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	4.166,66	2.678,27	121,96	0,00	121,96	2.800,23	-22.199,77	-1.366,43
261	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	18.000,00	18.000,00	3.000,00	2.378,67	2.365,37	0,00	2.365,37	4.744,04	-13.255,96	1.744,04
312	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	423,50	423,50	423,50
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**16.253.268,39**	**0,00**	**2.288.155,74**	**933.660,53**	**0,00**	**933.660,53**	**3.221.816,27**	**3.221.816,27**	**3.221.816,27**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**0,00**	**1.627.444,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**0,00**	**1.627.444,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**0,00**	**1.627.444,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1.1.4.03.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.492.444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**14.625.823,61**	**0,00**	**2.288.155,74**	**933.660,53**	**0,00**	**933.660,53**	**3.221.816,27**	**3.221.816,27**	**3.221.816,27**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**14.275.823,61**	**0,00**	**2.288.155,74**	**933.660,53**	**0,00**	**933.660,53**	**3.221.816,27**	**3.221.816,27**	**3.221.816,27**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**132.152,48**	**0,00**	**0,00**	**31.133,70**	**0,00**	**31.133,70**	**31.133,70**	**31.133,70**	**31.133,70**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.01.01.00	RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	132.029,22	0,00	0,00	31.133,70	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70	31.133,70
313	2.4.7.1.99.01.00	AUX. REFORMA PRAÇA V.VALENTIM C/	0,00	31.133,70	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	100.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**14.143.671,13**	**0,00**	**2.288.155,74**	**902.526,83**	**0,00**	**902.526,83**	**3.190.682,57**	**3.190.682,57**	**3.190.682,57**
	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	13.735.090,32	0,00	2.288.155,74	902.526,83	0,00	902.526,83	3.190.682,57	3.190.682,57	3.190.682,57
302	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C	0,00	3.784.082,57	0,00	1.185.434,98	235.336,20	0,00	235.336,20	1.420.771,18	1.420.771,18	1.420.771,18
310	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	8.849.721,81	0,00	889.489,47	667.190,63	0,00	667.190,63	1.556.680,10	1.556.680,10	1.556.680,10
307	2.4.7.2.99.03.00	AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM C/455-	0,00	147.889,63	0,00	213.231,29	0,00	0,00	0,00	213.231,29	213.231,29	213.231,29
390	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	900.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
393	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	53.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-16.772.000,00**	**-16.772.000,00**	**-2.795.333,34**	**-2.226.296,53**	**0,00**	**1.730.276,35**	**-1.730.276,35**	**-3.956.572,88**	**12.815.427,12**	**-1.161.239,54**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.772.000,00**	**-16.772.000,00**	**-2.795.333,34**	**-2.226.296,53**	**0,00**	**1.730.276,35**	**-1.730.276,35**	**-3.956.572,88**	**12.815.427,12**	**-1.161.239,54**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-16.772.000,00**	**-16.772.000,00**	**-2.795.333,34**	**-2.226.296,53**	**0,00**	**1.730.276,35**	**-1.730.276,35**	**-3.956.572,88**	**12.815.427,12**	**-1.161.239,54**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-5.862.000,00**	**-5.862.000,00**	**-977.000,00**	**-479.669,63**	**0,00**	**644.982,44**	**-644.982,44**	**-1.124.652,07**	**4.737.347,93**	**-147.652,07**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.812.000,00	-5.812.000,00	-968.666,66	-479.669,63	0,00	644.982,44	-644.982,44	-1.124.652,07	4.687.347,93	-155.985,41
290	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.782.000,00	-5.782.000,00	-963.666,66	-479.385,60	0,00	644.962,06	-644.962,06	-1.124.347,66	4.657.652,34	-160.681,00
291	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-284,03	0,00	20,38	-20,38	-304,41	29.695,59	4.695,59
292	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-50.000,00	-50.000,00	-8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.333,34
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-10.910.000,00**	**-10.910.000,00**	**-1.818.333,34**	**-1.746.626,90**	**0,00**	**1.085.293,91**	**-1.085.293,91**	**-2.831.920,81**	**8.078.079,19**	**-1.013.587,47**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-10.910.000,00	-10.910.000,00	-1.818.333,34	-1.746.626,90	0,00	1.085.293,91	-1.085.293,91	-2.831.920,81	8.078.079,19	-1.013.587,47
295	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-8.300.000,00	-8.300.000,00	-1.383.333,34	-721.079,56	0,00	631.907,63	-631.907,63	-1.352.987,19	6.947.012,81	30.346,15
296	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-416.666,66	-1.018.501,22	0,00	448.463,78	-448.463,78	-1.466.965,00	1.033.035,00	-1.050.298,34
297	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-110.000,00	-110.000,00	-18.333,34	-7.046,12	0,00	4.922,50	-4.922,50	-11.968,62	98.031,38	6.364,72
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**										
			164.770.000,00	**181.421.258,16**	**27.461.666,60**	**18.238.812,60**	**15.775.810,12**	**1.767.654,07**	**14.008.156,05**	**32.246.968,65**	**-132.523.031,35**	**4.785.302,05**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				60,50	50,09	0,00	50,09	110,59		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				35,41	29,31	0,00	29,31	64,72		
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				12.938,48	26,03	0,00	26,03	12.964,51		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				19,10	15,82	0,00	15,82	34,92		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5225	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP 001/13-NETSPEED LTDA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5226	2.1.8.8.1.04.01	QUATZOR AMBIENTAL S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5227	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.01/13 LT.35 QDRA G -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				16.988,12	12.579,38	0,00	12.579,38	29.567,50		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				2.275,99	876,29	0,00	876,29	3.152,28		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				28.595,07	28.427,53	0,00	28.427,53	57.022,60		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				22.886,95	22.101,57	0,00	22.101,57	44.988,52		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.343,05	1.317,85	0,00	1.317,85	2.660,90		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				2.178,72	2.178,72	0,00	2.178,72	4.357,44		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				382.096,55	767.281,66	383.640,83	383.640,83	765.737,38		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				4.315,02	4.329,35	0,00	4.329,35	8.644,37		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				37.800,00	36.600,00	0,00	36.600,00	74.400,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				6.552,00	5.510,40	0,00	5.510,40	12.062,40		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUI				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/				1.224,40	370,01	0,00	370,01	1.594,41		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				9.003,52	10.183,47	0,00	10.183,47	19.186,99		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	98,01	0,00	98,01	98,01		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	393,70	0,00	393,70	393,70		
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				144.998,61	81.580,00	0,00	81.580,00	226.578,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/02/2013 à 28/02/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,97	8.192.807,07	8.192.353,76	453,31	454,28		
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				1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				132,00	163,45	0,00	163,45	295,45		
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		
5837	1.1.3.8.1.26.00	BANCOS DIVERSOS C/ARRECADAÇÃO				114.721,50	0,00	0,00	0,00	114.721,50		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**789.887,46**	**9.166.919,71**	**8.575.994,59**	**590.925,12**	**1.380.812,58**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.365.964,88
BANCOS CONTA VINCULADA	13.460.490,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	16.826.455,13
***** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	0,00
T O T A L G E R A L	**50.454.236,36**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2013

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

José Geraldo Cauduro
Diretor Financeiro

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