PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**216.031.200,00**	**54.007.799,82**	**38.555.424,95**	**21.765.346,81**	**5.585.600,52**	**16.179.746,29**	**54.735.171,24**	**-161.296.028,76**	**727.371,42**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**38.178.000,00**	**9.544.500,03**	**3.466.545,09**	**2.187.256,15**	**192.681,81**	**1.994.574,34**	**5.461.119,43**	**-32.716.880,57**	**-4.083.380,60**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**35.478.000,00**	**8.869.500,00**	**3.212.798,42**	**2.056.518,69**	**192.580,81**	**1.863.937,88**	**5.076.736,30**	**-30.401.263,70**	**-3.792.763,70**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**22.978.000,00**	**5.744.499,99**	**1.381.339,31**	**1.002.670,42**	**192.386,12**	**810.284,30**	**2.191.623,61**	**-20.786.376,39**	**-3.552.876,38**
5	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	13.500.000,00	3.375.000,00	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17	-13.499.844,83	-3.374.844,83
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	4.978.000,00	1.244.499,99	817.645,70	570.821,24	192.386,12	378.435,12	1.196.080,82	-3.781.919,18	-48.419,17
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.260.000,00	815.000,01	432.633,58	196.193,14	0,00	196.193,14	628.826,72	-2.631.173,28	-186.173,29
10	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	390.000,00	97.500,00	171.617,70	92.812,49	0,00	92.812,49	264.430,19	-125.569,81	166.930,19
11	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.000,00	2.499,99	191.738,57	267.099,24	191.738,57	75.360,67	267.099,24	257.099,24	264.599,25
12	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.165.000,00	291.249,99	360,11	3.012,07	360,11	2.651,96	3.012,07	-1.161.987,93	-288.237,92
13	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.000,00	750,00	287,44	431,16	287,44	143,72	431,16	-2.568,84	-318,84
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	37.500,00	21.008,30	11.273,14	0,00	11.273,14	32.281,44	-117.718,56	-5.218,56
15	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	37.500,00	21.008,30	11.273,14	0,00	11.273,14	32.281,44	-117.718,56	-5.218,56
16	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	4.500.000,00	1.125.000,00	563.538,44	431.849,18	0,00	431.849,18	995.387,62	-3.504.612,38	-129.612,38
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**12.500.000,00**	**3.125.000,01**	**1.831.459,11**	**1.053.848,27**	**194,69**	**1.053.653,58**	**2.885.112,69**	**-9.614.887,31**	**-239.887,32**
18	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.500.000,00	3.125.000,01	1.831.459,11	1.053.848,27	194,69	1.053.653,58	2.885.112,69	-9.614.887,31	-239.887,32
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**2.200.000,00**	**550.000,02**	**221.255,66**	**115.807,09**	**101,00**	**115.706,09**	**336.961,75**	**-1.863.038,25**	**-213.038,27**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**1.300.000,00**	**325.000,02**	**72.224,14**	**31.238,12**	**0,00**	**31.238,12**	**103.462,26**	**-1.196.537,74**	**-221.537,76**
21	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	50.000,01	38.574,49	17.491,94	0,00	17.491,94	56.066,43	-143.933,57	6.066,42
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	1.020.000,00	255.000,00	11.796,50	6.538,13	0,00	6.538,13	18.334,63	-1.001.665,37	-236.665,37
23	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	50.000,00	12.500,01	14.349,98	1.612,69	0,00	1.612,69	15.962,67	-34.037,33	3.462,66
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	30.000,00	7.500,00	7.503,17	5.595,36	0,00	5.595,36	13.098,53	-16.901,47	5.598,53
25	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	7.500,00	7.503,17	5.595,36	0,00	5.595,36	13.098,53	-16.901,47	5.598,53
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**900.000,00**	**225.000,00**	**149.031,52**	**84.568,97**	**101,00**	**84.467,97**	**233.499,49**	**-666.500,51**	**8.499,49**
27	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	65.000,01	52.353,82	32.814,10	0,00	32.814,10	85.167,92	-174.832,08	20.167,91
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	640.000,00	159.999,99	96.677,70	51.754,87	101,00	51.653,87	148.331,57	-491.668,43	-11.668,42
29	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS	640.000,00	159.999,99	96.677,70	51.754,87	101,00	51.653,87	148.331,57	-491.668,43	-11.668,42
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**500.000,00**	**125.000,01**	**32.491,01**	**14.930,37**	**0,00**	**14.930,37**	**47.421,38**	**-452.578,62**	**-77.578,63**
31	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	500.000,00	125.000,01	32.491,01	14.930,37	0,00	14.930,37	47.421,38	-452.578,62	-77.578,63
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**8.239.000,00**	**2.059.749,96**	**1.037.255,12**	**1.524.395,00**	**1.037.245,54**	**487.149,46**	**1.524.404,58**	**-6.714.595,42**	**-535.345,38**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**6.439.000,00**	**1.609.749,96**	**1.037.245,54**	**1.523.899,45**	**1.037.245,54**	**486.653,91**	**1.523.899,45**	**-4.915.100,55**	**-85.850,51**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	6.439.000,00	1.609.749,96	1.037.245,54	1.523.899,45	1.037.245,54	486.653,91	1.523.899,45	-4.915.100,55	-85.850,51
	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGI	6.159.000,00	1.539.749,97	983.285,26	1.442.981,26	983.285,26	459.696,00	1.442.981,26	-4.716.018,74	-96.768,71
36	1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA	31.000,00	7.749,99	4.598,85	7.248,54	4.598,85	2.649,69	7.248,54	-23.751,46	-501,45
37	1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA	5.200.000,00	1.299.999,99	761.507,60	1.141.670,60	761.507,60	380.163,00	1.141.670,60	-4.058.329,40	-158.329,39
38	1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	900.000,00	225.000,00	208.056,74	276.612,30	208.056,74	68.555,56	276.612,30	-623.387,70	51.612,30
39	1.2.1.0.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI	12.000,00	3.000,00	917,00	917,00	917,00	0,00	917,00	-11.083,00	-2.083,00
40	1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA	16.000,00	3.999,99	2.762,47	4.228,78	2.762,47	1.466,31	4.228,78	-11.771,22	228,79
374	1.2.1.0.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	5.244,11	11.126,93	5.244,11	5.882,82	11.126,93	11.126,93	11.126,93
376	1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP	0,00	0,00	198,49	1.177,11	198,49	978,62	1.177,11	1.177,11	1.177,11
377	1.2.1.0.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE	250.000,00	62.499,99	48.059,86	72.118,18	48.059,86	24.058,32	72.118,18	-177.881,82	9.618,19
42	1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO	250.000,00	62.499,99	48.059,86	72.118,18	48.059,86	24.058,32	72.118,18	-177.881,82	9.618,19
	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME	30.000,00	7.500,00	5.900,42	8.800,01	5.900,42	2.899,59	8.800,01	-21.199,99	1.300,01
44	1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	30.000,00	7.500,00	5.900,42	8.800,01	5.900,42	2.899,59	8.800,01	-21.199,99	1.300,01
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO E**	**1.800.000,00**	**450.000,00**	**9,58**	**495,55**	**0,00**	**495,55**	**505,13**	**-1.799.494,87**	**-449.494,87**
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.800.000,00	450.000,00	9,58	495,55	0,00	495,55	505,13	-1.799.494,87	-449.494,87
47	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBL	1.800.000,00	450.000,00	9,58	495,55	0,00	495,55	505,13	-1.799.494,87	-449.494,87
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.942.433,60**	**1.985.608,41**	**860.130,46**	**804.438,37**	**686.706,39**	**117.731,98**	**977.862,44**	**-6.964.571,16**	**-1.007.745,97**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**150.000,00**	**37.500,00**	**28.592,14**	**12.628,47**	**0,00**	**12.628,47**	**41.220,61**	**-108.779,39**	**3.720,61**
50	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	37.500,00	28.592,14	12.628,47	0,00	12.628,47	41.220,61	-108.779,39	3.720,61
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**7.792.433,60**	**1.948.108,41**	**831.538,32**	**791.809,90**	**686.706,39**	**105.103,51**	**936.641,83**	**-6.855.791,77**	**-1.011.466,58**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**1.715.233,60**	**428.808,42**	**152.466,20**	**89.885,42**	**7.634,27**	**82.251,15**	**234.717,35**	**-1.480.516,25**	**-194.091,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	1.640.233,60	410.058,42	94.772,60	55.096,82	3.196,53	51.900,29	146.672,89	-1.493.560,71	-263.385,53
54	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	1.200.000,00	300.000,00	279,21	601,58	0,00	601,58	880,79	-1.199.119,21	-299.119,21
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	232.000,00	58.000,02	36.624,61	25.740,92	3.196,53	22.544,39	59.169,00	-172.831,00	1.168,98
64	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTADUAL - FUNDA	12.000,00	3.000,00	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82	-11.983,18	-2.983,18
62	1.3.2.5.01.05.02	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCA	50.000,00	12.500,01	8.288,44	5.251,23	0,00	5.251,23	13.539,67	-36.460,33	1.039,66
65	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL	10.000,00	2.499,99	54,26	100,56	0,00	100,56	154,82	-9.845,18	-2.345,17
66	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	24.999,99	16.994,19	10.663,06	3.196,53	7.466,53	24.460,72	-75.539,28	-539,27
68	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	12.500,01	4.218,33	3.459,76	0,00	3.459,76	7.678,09	-42.321,91	-4.821,92
69	1.3.2.5.01.05.06	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.250,01	691,71	645,63	0,00	645,63	1.337,34	-3.662,66	87,33
70	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUNDAMENTAL	5.000,00	1.250,01	59,49	9,42	0,00	9,42	68,91	-4.931,09	-1.181,10
316	1.3.2.5.01.05.08	REND. APL. FNDE PRÓINFANC.C/26.626-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO C/33.383-2	0,00	0,00	965,07	451,64	0,00	451,64	1.416,71	1.416,71	1.416,71
320	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C/36.222-0	0,00	0,00	3,03	1,29	0,00	1,29	4,32	4,32	4,32
306	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/37.350-8	0,00	0,00	3.853,75	1.144,42	0,00	1.144,42	4.998,17	4.998,17	4.998,17
329	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/40623-6	0,00	0,00	1.124,94	461,33	0,00	461,33	1.586,27	1.586,27	1.586,27
365	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA ENS. INF. C/40.990	0,00	0,00	354,58	356,05	0,00	356,05	710,63	710,63	710,63
400	1.3.2.5.01.05.16	RENDS.APL.PLANO AÇÃO EST/MUNIC.FUNDEB-C/380	0,00	0,00	0,00	3.196,53	0,00	3.196,53	3.196,53	3.196,53	3.196,53
403	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULADA-C/41083-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	177.000,00	44.250,03	41.460,52	20.328,33	0,00	20.328,33	61.788,85	-115.211,15	17.538,82
72	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE	20.000,00	5.000,01	2.430,85	0,00	0,00	0,00	2.430,85	-17.569,15	-2.569,16
74	1.3.2.5.01.06.02	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
76	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁ	30.000,00	7.500,00	154,79	203,44	0,00	203,44	358,23	-29.641,77	-7.141,77
77	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	20.000,00	5.000,01	858,21	36,49	0,00	36,49	894,70	-19.105,30	-4.105,31
78	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO PLENA (TETO FIN	100.000,00	24.999,99	13.256,04	8.067,64	0,00	8.067,64	21.323,68	-78.676,32	-3.676,31
79	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINANC. VIG. EM SAÚDE	5.000,00	1.250,01	6.311,63	3.391,69	0,00	3.391,69	9.703,32	4.703,32	8.453,31
322	1.3.2.5.01.06.07	REND. APL. TRANSPORTE UTI C/33663-7	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/39.325-8	0,00	0,00	1.015,23	394,00	0,00	394,00	1.409,23	1.409,23	1.409,23
331	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	1.318,95	730,18	0,00	730,18	2.049,13	2.049,13	2.049,13
332	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35.541-0	0,00	0,00	1.855,70	962,64	0,00	962,64	2.818,34	2.818,34	2.818,34
333	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	7.531,00	3.463,68	0,00	3.463,68	10.994,68	10.994,68	10.994,68
334	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	5.551,44	2.604,80	0,00	2.604,80	8.156,24	8.156,24	8.156,24
335	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO C/38658-8	0,00	0,00	67,87	35,12	0,00	35,12	102,99	102,99	102,99
336	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	40,37	18,59	0,00	18,59	58,96	58,96	58,96
337	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40.425-X	0,00	0,00	14,19	2,66	0,00	2,66	16,85	16,85	16,85
366	1.3.2.5.01.06.16	REND. APL. BLGES - CAPS II C/624.014-0	0,00	0,00	53,48	26,55	0,00	26,55	80,03	80,03	80,03
355	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018-3	0,00	0,00	101,90	51,33	0,00	51,33	153,23	153,23	153,23
356	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/624.019-1	0,00	0,00	212,23	106,91	0,00	106,91	319,14	319,14	319,14
357	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COMPL REGUL..C/6	0,00	0,00	363,31	68,79	0,00	68,79	432,10	432,10	432,10
358	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE C/624.023-0	0,00	0,00	314,46	163,82	0,00	163,82	478,28	478,28	478,28
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	31.233,60	7.808,37	486,79	266,72	0,00	266,72	753,51	-30.480,09	-7.054,86
81	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,01
82	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA	4.000,00	999,99	467,08	248,92	0,00	248,92	716,00	-3.284,00	-283,99
83	1.3.2.5.01.10.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	1.080,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	-270,00
85	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
86	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
87	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
88	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	1.353,60	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60	-338,40
89	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
90	1.3.2.5.01.10.09	IGD SUAS	800,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-200,01
318	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA C/33.703-X	0,00	0,00	0,09	0,05	0,00	0,05	0,14	0,14	0,14
339	1.3.2.5.01.10.14	REND.APL.PROTEÇÃO BÁSICA C/38.535-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/130.305-8	0,00	0,00	16,89	16,30	0,00	16,30	33,19	33,19	33,19
348	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130.342-2	0,00	0,00	2,73	1,45	0,00	1,45	4,18	4,18	4,18
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,00	15.921,47	8.159,27	0,00	8.159,27	24.080,74	24.080,74	24.080,74
321	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. PAV.JD.LUCAS TEIXEIRA- C/37.677-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
323	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.CONSTR.M.ARRIMO-C/37.804-6	0,00	0,00	1.592,21	802,08	0,00	802,08	2.394,29	2.394,29	2.394,29
324	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL. CONS.ESTR.RURAIS-C/37931-X	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60
325	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.CERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4	0,00	0,00	33,04	17,10	0,00	17,10	50,14	50,14	50,14
326	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM APRENDIZ RURAL C/38.207-8	0,00	0,00	65,47	33,70	0,00	33,70	99,17	99,17	99,17
330	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40810-7	0,00	0,00	2.394,10	1.238,57	0,00	1.238,57	3.632,67	3.632,67	3.632,67
349	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUSCULO C/130.45	0,00	0,00	19,44	9,79	0,00	9,79	29,23	29,23	29,23
350	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.INFRA-ESTR. DIST. INDUSTRIAL-C/457-7	0,00	0,00	1.506,90	764,47	0,00	764,47	2.271,37	2.271,37	2.271,37
351	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/458-5	0,00	0,00	3,88	2,00	0,00	2,00	5,88	5,88	5,88
352	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.C/130.468-2	0,00	0,00	1.638,12	978,56	0,00	978,56	2.616,68	2.616,68	2.616,68
353	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉIAS C/024-5	0,00	0,00	705,27	355,29	0,00	355,29	1.060,56	1.060,56	1.060,56
354	1.3.2.5.01.99.12	REND. APL.REF.PÇA V. VALENTIM C/039-3	0,00	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	100,74	100,74
361	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/043-0	0,00	0,00	318,48	133,12	0,00	133,12	451,60	451,60	451,60
363	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-C/647053-7	0,00	0,00	1.646,52	828,37	0,00	828,37	2.474,89	2.474,89	2.474,89
367	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINIERAIS C/5.400-3	0,00	0,00	23,71	0,91	0,00	0,91	24,62	24,62	24,62
368	1.3.2.5.01.99.16	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.312-7	0,00	0,00	0,61	0,43	0,00	0,43	1,04	1,04	1,04
371	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PETROLEO C/11.11	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	20,16	20,16
315	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484-2	0,00	0,00	85,35	43,28	0,00	43,28	128,63	128,63	128,63
319	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNCIA-C/35.451-1	0,00	0,00	324,73	163,58	0,00	163,58	488,31	488,31	488,31
327	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382	0,00	0,00	2,93	12,78	0,00	12,78	15,71	15,71	15,71
338	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/38.534-4	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 DESCENTR.- IGD-C/38.6	0,00	0,00	212,82	135,64	0,00	135,64	348,46	348,46	348,46
341	1.3.2.5.01.99.23	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.603-0	0,00	0,00	13,36	12,08	0,00	12,08	25,44	25,44	25,44
342	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDADE C/38.604-9	0,00	0,00	42,37	21,92	0,00	21,92	64,29	64,29	64,29
343	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/38.605-7	0,00	0,00	181,26	101,90	0,00	101,90	283,16	283,16	283,16
344	1.3.2.5.01.99.26	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/38.606-5	0,00	0,00	16,59	7,25	0,00	7,25	23,84	23,84	23,84
345	1.3.2.5.01.99.27	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.III-C/38.607-3	0,00	0,00	192,68	105,13	0,00	105,13	297,81	297,81	297,81
346	1.3.2.5.01.99.28	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.C/38.608-1	0,00	0,00	5,33	2,75	0,00	2,75	8,08	8,08	8,08
359	1.3.2.5.01.99.29	REND. APL.CONSTR.C.A.C.ADOLESC.-C/034-0	0,00	0,00	965,00	486,08	0,00	486,08	1.451,08	1.451,08	1.451,08
360	1.3.2.5.01.99.30	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.036-7	0,00	0,00	3.667,25	1.847,39	0,00	1.847,39	5.514,64	5.514,64	5.514,64
362	1.3.2.5.01.99.31	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICOLAU C/ 647.049-9	0,00	0,00	98,20	49,47	0,00	49,47	147,67	147,67	147,67
364	1.3.2.5.01.99.32	REND.APL.T.ESC.AQUIS.ÓNIBUS-C/672.022-3	0,00	0,00	11,18	5,63	0,00	5,63	16,81	16,81	16,81
406	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AMBIENTAIS C/ 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	75.000,00	18.750,00	57.693,60	34.788,60	4.437,74	30.350,86	88.044,46	13.044,46	69.294,46
56	1.3.2.5.02.01.00	UNIFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	25.000,00	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.249,99
314	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2	0,00	0,00	53.255,86	28.385,07	0,00	28.385,07	81.640,93	81.640,93	81.640,93
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	50.000,00	12.500,01	4.437,74	6.403,53	4.437,74	1.965,79	6.403,53	-43.596,47	-6.096,48
58	1.3.2.5.02.99.01	EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	30.000,00	7.500,00	654,39	689,83	654,39	35,44	689,83	-29.310,17	-6.810,17
60	1.3.2.5.02.99.02	FUNDAÇÃO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINAN	20.000,00	5.000,01	3.783,35	5.713,70	3.783,35	1.930,35	5.713,70	-14.286,30	713,69
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P**	**6.077.200,00**	**1.519.299,99**	**679.072,12**	**701.924,48**	**679.072,12**	**22.852,36**	**701.924,48**	**-5.375.275,52**	**-817.375,51**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PR	4.577.200,00	1.144.299,99	367.853,53	381.297,67	367.853,53	13.444,14	381.297,67	-4.195.902,33	-763.002,32
95	1.3.2.8.10.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	4.577.200,00	1.144.299,99	367.853,53	381.297,67	367.853,53	13.444,14	381.297,67	-4.195.902,33	-763.002,32
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME P	1.500.000,00	375.000,00	311.218,59	320.626,81	311.218,59	9.408,22	320.626,81	-1.179.373,19	-54.373,19
98	1.3.2.8.20.01.00	IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VA	1.500.000,00	375.000,00	311.218,59	320.626,81	311.218,59	9.408,22	320.626,81	-1.179.373,19	-54.373,19
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**17.413.000,00**	**4.353.249,99**	**3.078.258,23**	**4.578.041,22**	**3.029.718,36**	**1.548.322,86**	**4.626.581,09**	**-12.786.418,91**	**273.331,10**
	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	16.403.000,00	4.100.749,98	2.919.256,25	4.393.252,84	2.919.256,25	1.473.996,59	4.393.252,84	-12.009.747,16	292.502,86
101	1.6.0.0.16.01.00	UNIFAE - ANUIDADES	14.760.000,00	3.690.000,00	2.641.804,99	3.879.129,68	2.641.804,99	1.237.324,69	3.879.129,68	-10.880.870,32	189.129,68
102	1.6.0.0.16.02.00	UNIFAE - VESTIBULAR	40.000,00	9.999,99	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	-35.260,00	-5.259,99
103	1.6.0.0.16.03.00	UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS	28.000,00	6.999,99	39.555,67	44.535,22	39.555,67	4.979,55	44.535,22	16.535,22	37.535,23
104	1.6.0.0.16.04.00	UNIFAE - OUTRAS RECEITAS	200.000,00	50.000,01	7.973,81	63.372,46	7.973,81	55.398,65	63.372,46	-136.627,54	13.372,45
105	1.6.0.0.16.05.00	UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	1.375.000,00	343.749,99	225.181,78	401.475,48	225.181,78	176.293,70	401.475,48	-973.524,52	57.725,49
106	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	65.000,01	48.539,87	19.505,09	0,00	19.505,09	68.044,96	-191.955,04	3.044,95
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	750.000,00	187.500,00	110.462,11	165.283,29	110.462,11	54.821,18	165.283,29	-584.716,71	-22.216,71
108	1.6.0.0.99.01.00	FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM	720.000,00	180.000,00	106.510,16	157.464,92	106.510,16	50.954,76	157.464,92	-562.535,08	-22.535,08
109	1.6.0.0.99.02.00	EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	7.500,00	3.951,95	7.818,37	3.951,95	3.866,42	7.818,37	-22.181,63	318,37
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**134.352.058,04**	**33.588.014,40**	**28.482.660,25**	**11.437.596,03**	**18.831,02**	**11.418.765,01**	**39.901.425,26**	**-94.450.632,78**	**6.313.410,86**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**132.611.966,40**	**33.152.991,51**	**28.364.800,07**	**11.320.492,46**	**0,00**	**11.320.492,46**	**39.685.292,53**	**-92.926.673,87**	**6.532.301,02**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**57.515.966,40**	**14.378.991,51**	**9.817.907,41**	**4.428.073,00**	**0,00**	**4.428.073,00**	**14.245.980,41**	**-43.269.985,99**	**-133.011,10**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.343.000,00	7.585.749,99	5.623.260,77	1.857.590,54	0,00	1.857.590,54	7.480.851,31	-22.862.148,69	-104.898,68
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	30.193.000,00	7.548.249,99	5.621.738,63	1.857.251,36	0,00	1.857.251,36	7.478.989,99	-22.714.010,01	-69.260,00
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	150.000,00	37.500,00	1.522,14	339,18	0,00	339,18	1.861,32	-148.138,68	-35.638,68
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	740.000,00	185.000,01	77.361,61	39.381,92	0,00	39.381,92	116.743,53	-623.256,47	-68.256,48
117	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	50.000,00	12.500,01	8.076,06	4.060,97	0,00	4.060,97	12.137,03	-37.862,97	-362,98
118	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	290.000,00	72.500,01	69.285,55	35.320,95	0,00	35.320,95	104.606,50	-185.393,50	32.106,49
119	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	400.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.999,99
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	21.623.000,00	5.405.749,95	3.279.084,45	2.126.791,77	0,00	2.126.791,77	5.405.876,22	-16.217.123,78	126,27
122	1.7.2.1.33.01.00	AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/35.539-9	256.000,00	63.999,99	42.653,74	21.326,87	0,00	21.326,87	63.980,61	-192.019,39	-19,38
124	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2	1.765.000,00	441.249,99	294.416,50	147.208,25	0,00	147.208,25	441.624,75	-1.323.375,25	374,76
125	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2	816.000,00	204.000,00	127.549,00	67.450,00	0,00	67.450,00	194.999,00	-621.001,00	-9.001,00
126	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2	1.140.000,00	285.000,00	171.120,00	0,00	0,00	0,00	171.120,00	-968.880,00	-113.880,00
127	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/35.540-2	240.000,00	60.000,00	40.000,00	85.560,00	0,00	85.560,00	125.560,00	-114.440,00	65.560,00
128	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	115.000,00	28.749,99	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	54.400,00	-60.600,00	25.650,01
130	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9	1.450.000,00	362.499,99	206.508,74	137.182,76	0,00	137.182,76	343.691,50	-1.106.308,50	-18.808,49
131	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-9	360.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	-270.000,00	0,00
132	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.062.000,00	2.765.499,99	2.117.443,16	1.061.920,27	0,00	1.061.920,27	3.179.363,43	-7.882.636,57	413.863,44
133	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9	2.780.000,00	695.000,01	0,00	440.510,00	0,00	440.510,00	440.510,00	-2.339.490,00	-254.490,01
134	1.7.2.1.33.11.00	MAC - CAPS AD	478.000,00	119.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.000,00	-119.499,99
135	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	813.000,00	203.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813.000,00	-203.250,00
137	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/35.538-0	75.000,00	18.750,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-50.000,00	6.250,00
138	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RI	18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-4.500,00
139	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7	224.000,00	56.000,01	5.748,13	0,00	0,00	0,00	5.748,13	-218.251,87	-50.251,88
140	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7	31.000,00	7.749,99	10.178,40	0,00	0,00	0,00	10.178,40	-20.821,60	2.428,41
308	1.7.2.1.33.18.00	VIS-INC.PROJ.VIG.PREV.VIOL.ACID.C/624.016-7/35.54	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/624.016-7/35.543-7	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-C/624014-0	0,00	0,00	101.558,61	0,00	0,00	0,00	101.558,61	101.558,61	101.558,61
369	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/624016-7	0,00	0,00	0,00	74.513,62	0,00	74.513,62	74.513,62	74.513,62	74.513,62
385	1.7.2.1.33.22.00	ATB-SAÚDE BUCAL -C/624013-2	0,00	0,00	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	582.966,40	145.741,59	94.219,01	48.726,80	0,00	48.726,80	142.945,81	-440.020,59	-2.795,78
143	1.7.2.1.34.01.00	'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4	108.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00	-81.000,00	0,00
144	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)C/23.487-7	40.800,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	10.200,00	-30.600,00	0,00
145	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5	122.400,00	30.600,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	20.400,00	-102.000,00	-10.200,00
146	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3	174.420,00	43.605,00	29.070,00	14.535,00	0,00	14.535,00	43.605,00	-130.815,00	0,00
147	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/32.214-8	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
148	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-125,01
149	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X	34.646,40	8.661,60	5.774,40	2.887,20	0,00	2.887,20	8.661,60	-25.984,80	0,00
150	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1	84.000,00	21.000,00	21.512,31	7.273,45	0,00	7.273,45	28.785,76	-55.214,24	7.785,76
151	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	17.200,00	4.299,99	2.862,30	1.431,15	0,00	1.431,15	4.293,45	-12.906,55	-6,54
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	3.947.000,00	986.749,98	743.981,57	355.581,97	0,00	355.581,97	1.099.563,54	-2.847.436,46	112.813,56
153	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.800.000,00	699.999,99	623.499,80	251.657,97	0,00	251.657,97	875.157,77	-1.924.842,23	175.157,78
404	1.7.2.1.35.02.01	PDDE MANUTENÇÃO ESCOLAR - ED.BÁSICA-C/36.222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	1.015.000,00	253.749,99	0,00	103.924,00	0,00	103.924,00	103.924,00	-911.076,00	-149.825,99
155	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	580.000,00	144.999,99	0,00	47.322,00	0,00	47.322,00	47.322,00	-532.678,00	-97.677,99
156	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	170.000,00	42.500,01	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00	23.560,00	-146.440,00	-18.940,01
157	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	100.000,00	24.999,99	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	15.880,00	-84.120,00	-9.119,99
158	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	150.000,00	37.500,00	0,00	15.174,00	0,00	15.174,00	15.174,00	-134.826,00	-22.326,00
159	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	15.000,00	3.750,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	-13.722,00	-2.472,00
372	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	132.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	-33.000,00
161	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
162	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	17.000,00	4.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-4.250,01
163	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-3.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	0,00	0,00	120.481,77	0,00	0,00	0,00	120.481,77	120.481,77	120.481,77
301	1.7.2.1.35.99.01	PROGR.SUPORTE ED.BÁSICA-MANT.CRECHE-C/4099	0,00	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	0,00	34.709,73	0,00	0,00	0,00	34.709,73	34.709,73	34.709,73
166	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	250.000,00	62.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-62.499,99
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
168	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**54.796.000,00**	**13.698.999,99**	**14.165.319,10**	**5.107.404,38**	**0,00**	**5.107.404,38**	**19.272.723,48**	**-35.523.276,52**	**5.573.723,49**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	54.750.000,00	13.687.500,00	14.159.794,46	5.105.415,31	0,00	5.105.415,31	19.265.209,77	-35.484.790,23	5.577.709,77
171	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	41.500.000,00	10.374.999,99	6.764.936,17	3.318.521,23	0,00	3.318.521,23	10.083.457,40	-31.416.542,60	-291.542,59
172	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.500.000,00	3.125.000,01	7.334.825,19	1.766.294,28	0,00	1.766.294,28	9.101.119,47	-3.398.880,53	5.976.119,46
173	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	550.000,00	137.499,99	59.842,99	20.599,80	0,00	20.599,80	80.442,79	-469.557,21	-57.057,20
174	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	200.000,00	50.000,01	190,11	0,00	0,00	0,00	190,11	-199.809,89	-49.809,90
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	5.524,64	1.989,07	0,00	1.989,07	7.513,71	7.513,71	7.513,71
304	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.524,64	1.989,07	0,00	1.989,07	7.513,71	7.513,71	7.513,71
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	46.000,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-11.499,99
178	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X	46.000,00	11.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-11.499,99
407	1.7.2.2.33.02.00	AUX. SAÚDE GLICEMIA C/39.276-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**20.300.000,00**	**5.075.000,01**	**4.381.573,56**	**1.785.015,08**	**0,00**	**1.785.015,08**	**6.166.588,64**	**-14.133.411,36**	**1.091.588,63**
181	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	20.300.000,00	5.075.000,01	4.144.454,33	1.785.015,08	0,00	1.785.015,08	5.929.469,41	-14.370.530,59	854.469,40
311	1.7.2.4.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTA	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**	**1.740.091,64**	**435.022,89**	**117.860,18**	**117.103,57**	**18.831,02**	**98.272,55**	**216.132,73**	**-1.523.958,91**	**-218.890,16**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**1.708.091,64**	**427.022,88**	**114.009,16**	**112.216,90**	**14.980,00**	**97.236,90**	**211.246,06**	**-1.496.845,58**	**-215.776,82**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	1.303.000,00	325.749,96	78.842,90	105.016,90	14.980,00	90.036,90	168.879,80	-1.134.120,20	-156.870,16
187	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8	238.000,00	59.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.000,00	-59.499,99
188	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8	110.000,00	27.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-27.500,01
189	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
190	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6	400.000,00	99.999,99	63.862,90	63.862,90	0,00	63.862,90	127.725,80	-272.274,20	27.725,81
191	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6	370.000,00	92.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-92.499,99
192	1.7.6.2.02.06.00	UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	43.749,99	14.980,00	41.154,00	14.980,00	26.174,00	41.154,00	-133.846,00	-2.595,99
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	405.091,64	101.272,92	35.166,26	7.200,00	0,00	7.200,00	42.366,26	-362.725,38	-58.906,66
194	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.091,64	59.522,91	21.242,89	0,00	0,00	0,00	21.242,89	-216.848,75	-38.280,02
195	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL	167.000,00	41.750,01	13.923,37	0,00	0,00	0,00	13.923,37	-153.076,63	-27.826,64
370	1.7.6.2.99.03.00	AUX.FUSSESP - POLO REGIONAL DE MODAS-C/38.38	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
394	1.7.6.2.99.04.00	AUX. CONSERV.ESTR.RURAIS-SEIAA C/37931-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS**	**32.000,00**	**8.000,01**	**3.851,02**	**4.886,67**	**3.851,02**	**1.035,65**	**4.886,67**	**-27.113,33**	**-3.113,34**
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MU	32.000,00	8.000,01	3.851,02	4.886,67	3.851,02	1.035,65	4.886,67	-27.113,33	-3.113,34
198	1.7.6.3.99.01.00	UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO -	32.000,00	8.000,01	3.851,02	4.886,67	3.851,02	1.035,65	4.886,67	-27.113,33	-3.113,34
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9.906.708,36**	**2.476.677,03**	**1.630.575,80**	**1.233.620,04**	**620.417,40**	**613.202,64**	**2.243.778,44**	**-7.662.929,92**	**-232.898,59**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**799.000,00**	**199.749,96**	**128.308,51**	**59.870,34**	**30.414,18**	**29.456,16**	**157.764,67**	**-641.235,33**	**-41.985,29**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**105.000,00**	**26.250,00**	**4.719,55**	**2.175,67**	**0,00**	**2.175,67**	**6.895,22**	**-98.104,78**	**-19.354,78**
202	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	60.000,00	15.000,00	339,96	0,00	0,00	0,00	339,96	-59.660,04	-14.660,04
203	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	15.000,00	3.750,00	1.603,99	884,05	0,00	884,05	2.488,04	-12.511,96	-1.261,96
204	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES D	20.000,00	5.000,01	2.578,41	1.239,42	0,00	1.239,42	3.817,83	-16.182,17	-1.182,18
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	2.499,99	197,19	52,20	0,00	52,20	249,39	-9.750,61	-2.250,60
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	2.499,99	197,19	52,20	0,00	52,20	249,39	-9.750,61	-2.250,60
207	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	2.499,99	197,19	52,20	0,00	52,20	249,39	-9.750,61	-2.250,60
	1.9.1.2.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**30.000,00**	**7.500,00**	**29.110,87**	**33.201,69**	**29.110,87**	**4.090,82**	**33.201,69**	**3.201,69**	**25.701,69**
	1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	30.000,00	7.500,00	29.110,87	33.201,69	29.110,87	4.090,82	33.201,69	3.201,69	25.701,69
210	1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PAT	26.000,00	6.500,01	29.110,87	33.201,69	29.110,87	4.090,82	33.201,69	7.201,69	26.701,68
211	1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO	4.000,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-999,99
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**22.000,00**	**5.499,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-5.499,96**
213	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
214	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-249,99
215	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
217	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TAXAS	10.000,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.499,99
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	**62.000,00**	**15.500,01**	**6.954,21**	**4.094,24**	**1.303,31**	**2.790,93**	**9.745,14**	**-52.254,86**	**-5.754,87**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	62.000,00	15.500,01	6.954,21	4.094,24	1.303,31	2.790,93	9.745,14	-52.254,86	-5.754,87
220	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	15.000,00	5.650,90	2.790,93	0,00	2.790,93	8.441,83	-51.558,17	-6.558,17
221	1.9.1.8.99.02.00	UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS REC	2.000,00	500,01	1.303,31	1.303,31	1.303,31	0,00	1.303,31	-696,69	803,30
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**580.000,00**	**144.999,99**	**87.523,88**	**20.398,74**	**0,00**	**20.398,74**	**107.922,62**	**-472.077,38**	**-37.077,37**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	580.000,00	144.999,99	87.523,88	20.398,74	0,00	20.398,74	107.922,62	-472.077,38	-37.077,37
224	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1	400.000,00	99.999,99	26.618,78	9.486,44	0,00	9.486,44	36.105,22	-363.894,78	-63.894,77
225	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5	180.000,00	45.000,00	60.905,10	10.912,30	0,00	10.912,30	71.817,40	-108.182,60	26.817,40
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**3.190.000,00**	**797.500,02**	**557.382,38**	**696.437,18**	**456.687,59**	**239.749,59**	**797.131,97**	**-2.392.868,03**	**-368,05**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**3.190.000,00**	**797.500,02**	**557.382,38**	**696.437,18**	**456.687,59**	**239.749,59**	**797.131,97**	**-2.392.868,03**	**-368,05**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GE	2.600.000,00	650.000,01	455.235,88	689.696,81	455.235,88	234.460,93	689.696,81	-1.910.303,19	39.696,80
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	2.600.000,00	650.000,01	455.235,88	689.696,81	455.235,88	234.460,93	689.696,81	-1.910.303,19	39.696,80
231	1.9.2.2.10.01.01	IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS	2.600.000,00	650.000,01	455.235,88	689.696,81	455.235,88	234.460,93	689.696,81	-1.910.303,19	39.696,80
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	590.000,00	147.500,01	102.146,50	6.740,37	1.451,71	5.288,66	107.435,16	-482.564,84	-40.064,85
233	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2	400.000,00	99.999,99	79.775,61	0,00	0,00	0,00	79.775,61	-320.224,39	-20.224,38
234	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPORTE	50.000,00	12.500,01	7.910,89	4.204,63	0,00	4.204,63	12.115,52	-37.884,48	-384,49
235	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/33.663-7	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
237	1.9.2.2.99.04.00	IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.499,99	1.451,71	2.316,15	1.451,71	864,44	2.316,15	-7.683,85	-183,84
238	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	20.000,01	1.418,33	219,59	0,00	219,59	1.637,92	-78.362,08	-18.362,09
401	1.9.2.2.99.06.00	RESSARC.SEGURO AMBULÂNCIA VW KOMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1.9.2.2.99.09.00	RESSARCIMENTO DE VALORES PROC.1261/2010	0,00	0,00	11.589,96	0,00	0,00	0,00	11.589,96	11.589,96	11.589,96
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**5.268.000,00**	**1.316.999,97**	**935.906,14**	**474.380,00**	**133.229,53**	**341.150,47**	**1.277.056,61**	**-3.990.943,39**	**-39.943,36**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**3.430.000,00**	**857.499,99**	**569.303,17**	**245.114,32**	**0,00**	**245.114,32**	**814.417,49**	**-2.615.582,51**	**-43.082,50**
241	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	2.100.000,00	525.000,00	420.723,27	177.163,91	0,00	177.163,91	597.887,18	-1.502.112,82	72.887,18
300	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0,00	0,00	242,58	0,00	0,00	0,00	242,58	242,58	242,58
242	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	280.000,00	69.999,99	39.067,20	21.967,08	0,00	21.967,08	61.034,28	-218.965,72	-8.965,71
243	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	200.000,00	50.000,01	20.337,09	14.508,83	0,00	14.508,83	34.845,92	-165.154,08	-15.154,09
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	850.000,00	212.499,99	88.933,03	31.474,50	0,00	31.474,50	120.407,53	-729.592,47	-92.092,46
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	850.000,00	212.499,99	88.933,03	31.474,50	0,00	31.474,50	120.407,53	-729.592,47	-92.092,46
246	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	100.000,00	24.999,99	28.537,75	8.019,92	0,00	8.019,92	36.557,67	-63.442,33	11.557,68
247	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-112.500,00
251	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA	300.000,00	75.000,00	60.395,28	23.454,58	0,00	23.454,58	83.849,86	-216.150,14	8.849,86
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**	**1.838.000,00**	**459.499,98**	**366.602,97**	**229.265,68**	**133.229,53**	**96.036,15**	**462.639,12**	**-1.375.360,88**	**3.139,14**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OU	1.838.000,00	459.499,98	366.602,97	229.265,68	133.229,53	96.036,15	462.639,12	-1.375.360,88	3.139,14
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA CUSTEIO ILUM.	1.838.000,00	459.499,98	366.602,97	229.265,68	133.229,53	96.036,15	462.639,12	-1.375.360,88	3.139,14
252	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT	1.150.000,00	287.499,99	241.695,95	81.526,85	8.322,51	73.204,34	314.900,29	-835.099,71	27.400,30
254	1.9.3.2.99.01.02	IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
256	1.9.3.2.99.01.03	UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI	685.000,00	171.249,99	124.907,02	147.738,83	124.907,02	22.831,81	147.738,83	-537.261,17	-23.511,16
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**649.708,36**	**162.427,08**	**8.978,77**	**2.932,52**	**86,10**	**2.846,42**	**11.825,19**	**-637.883,17**	**-150.601,89**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	649.708,36	162.427,08	8.978,77	2.932,52	86,10	2.846,42	11.825,19	-637.883,17	-150.601,89
259	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.708,36	144.177,09	1.011,00	2.747,06	86,10	2.660,96	3.671,96	-573.036,40	-140.505,13
260	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO	25.000,00	6.249,99	2.800,23	121,96	0,00	121,96	2.922,19	-22.077,81	-3.327,80
261	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	18.000,00	4.500,00	4.744,04	0,00	0,00	0,00	4.744,04	-13.255,96	244,04
262	1.9.9.0.99.04.00	EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-7.500,00
312	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	423,50	63,50	0,00	63,50	487,00	487,00	487,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**3.221.816,27**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**
386	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.032-6	0,00	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 C37.824-0	0,00	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**	**0,00**	**3.221.816,27**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**
397	2.4.2.1.01.01.00	CONV.FED.BLINV-UPA C/35859-2	0,00	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 SAÚDE-C/624023-	0,00	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. ODONTOLÓGICO-CEO-C	0,00	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**	**0,00**	**3.221.816,27**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**	**4.134.228,13**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**0,00**	**0,00**	**31.133,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.133,70**	**31.133,70**	**31.133,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/06/2013 08:49:38

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
298	2.4.7.1.01.01.01	AUX. CRECHE B. ALEGRE C/ 37.350-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA C/41083-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	2.4.7.1.02.02.00	CONV. AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSP.ALUNOS C/67	0,00	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 CONVÊNIOS DA UNI	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
313	2.4.7.1.99.01.00	AUX. REFORMA PRAÇA V.VALENTIM C/006.039-3	0,00	0,00	31.133,70	0,00	0,00	0,00	31.133,70	31.133,70	31.133,70
387	2.4.7.1.99.02.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	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/043-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	2.4.7.1.99.04.00	AUX.REC.ASFÁLTICO VL.VALENTIM C/647053-7	0,00	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 ESTADOS E**	**0,00**	**0,00**	**3.190.682,57**	**912.411,86**	**0,00**	**912.411,86**	**4.103.094,43**	**4.103.094,43**	**4.103.094,43**
391	2.4.7.2.02.01.00	AUX.CONSTR.ESC.M.MOURÃO-C/ 130.429-1	0,00	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 CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	3.190.682,57	912.411,86	0,00	912.411,86	4.103.094,43	4.103.094,43	4.103.094,43
302	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C/130458-5	0,00	0,00	1.420.771,18	0,00	0,00	0,00	1.420.771,18	1.420.771,18	1.420.771,18
310	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS-C/130468-2	0,00	0,00	1.556.680,10	912.411,86	0,00	912.411,86	2.469.091,96	2.469.091,96	2.469.091,96
307	2.4.7.2.99.03.00	AUX. CONSTR. PRÉDIO FORUM C/455-0	0,00	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/38980-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/ 130.454-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**22.740.800,00**	**5.685.199,98**	**4.186.457,55**	**5.860.873,52**	**4.186.457,55**	**1.674.415,97**	**5.860.873,52**	**-16.879.926,48**	**175.673,54**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**12.802.000,00**	**3.200.499,99**	**2.003.154,68**	**2.941.084,54**	**2.003.154,68**	**937.929,86**	**2.941.084,54**	**-9.860.915,46**	**-259.415,45**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**12.802.000,00**	**3.200.499,99**	**2.003.154,68**	**2.941.084,54**	**2.003.154,68**	**937.929,86**	**2.941.084,54**	**-9.860.915,46**	**-259.415,45**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE	12.582.000,00	3.145.500,00	2.003.154,68	2.941.084,54	2.003.154,68	937.929,86	2.941.084,54	-9.640.915,46	-204.415,46
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	12.582.000,00	3.145.500,00	1.966.075,96	2.885.466,46	1.966.075,96	919.390,50	2.885.466,46	-9.696.533,54	-260.033,54
269	7.2.1.0.29.01.01	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	100.000,00	24.999,99	1.522.520,62	2.282.845,17	1.522.520,62	760.324,55	2.282.845,17	2.182.845,17	2.257.845,18
270	7.2.1.0.29.01.02	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	10.300.000,00	2.574.999,99	9.197,80	14.497,22	9.197,80	5.299,42	14.497,22	-10.285.502,78	-2.560.502,77
271	7.2.1.0.29.01.03	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE	2.132.000,00	533.000,01	416.113,44	553.224,55	416.113,44	137.111,11	553.224,55	-1.578.775,45	20.224,54
272	7.2.1.0.29.01.04	IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI	50.000,00	12.500,01	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	1.834,00	-48.166,00	-10.666,01
373	7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV	0,00	0,00	5.524,90	8.457,50	5.524,90	2.932,60	8.457,50	8.457,50	8.457,50
378	7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP	0,00	0,00	10.488,22	22.253,80	10.488,22	11.765,58	22.253,80	22.253,80	22.253,80
379	7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP	0,00	0,00	396,98	2.354,22	396,98	1.957,24	2.354,22	2.354,22	2.354,22
381	7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE P	0,00	0,00	37.078,72	55.618,08	37.078,72	18.539,36	55.618,08	55.618,08	55.618,08
	7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM	220.000,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.999,99
266	7.2.1.0.99.01.00	IPSJBV - CONTR. PREV. REG. PARCELAMENTO - RP	220.000,00	54.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-54.999,99
	7.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**400.000,00**	**99.999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-99.999,99**
274	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	400.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.999,99
402	7.6.0.0.99.01.00	REFORMA E EXECUÇÃO SERVIÇOS-EMURVI	0,00	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-EMURVI	0,00	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 - INTRA-ORÇAMEN**	**9.538.800,00**	**2.384.700,00**	**2.183.302,87**	**2.919.788,98**	**2.183.302,87**	**736.486,11**	**2.919.788,98**	**-6.619.011,02**	**535.088,98**
	7.9.4.0.00.00.00	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES D**	**9.538.800,00**	**2.384.700,00**	**2.183.302,87**	**2.919.788,98**	**2.183.302,87**	**736.486,11**	**2.919.788,98**	**-6.619.011,02**	**535.088,98**
277	7.9.4.1.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA	154.800,00	38.700,00	22.384,81	33.347,66	22.384,81	10.962,85	33.347,66	-121.452,34	-5.352,34
278	7.9.4.2.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEIT	8.200.000,00	2.049.999,99	2.005.539,95	2.641.119,14	2.005.539,95	635.579,19	2.641.119,14	-5.558.880,86	591.119,15
279	7.9.4.3.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE	1.050.000,00	262.500,00	152.423,95	230.066,19	152.423,95	77.642,24	230.066,19	-819.933,81	-32.433,81
280	7.9.4.4.00.00.00	IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - EMUVI	134.000,00	33.500,01	2.954,16	2.954,16	2.954,16	0,00	2.954,16	-131.045,84	-30.545,85
383	7.9.4.5.00.00.00	CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV	0,00	0,00	0,00	12.301,83	0,00	12.301,83	12.301,83	12.301,83	12.301,83
396	7.9.9.0.99.01.00	CONV.PROGR.JOVEM AGRICULTOR FUTURO C/38207	0,00	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**	**-4.193.000,01**	**-3.956.572,88**	**0,00**	**1.392.601,17**	**-1.392.601,17**	**-5.349.174,05**	**11.422.825,95**	**-1.156.174,04**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-16.772.000,00**	**-4.193.000,01**	**-3.956.572,88**	**0,00**	**1.392.601,17**	**-1.392.601,17**	**-5.349.174,05**	**11.422.825,95**	**-1.156.174,04**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-16.772.000,00**	**-4.193.000,01**	**-3.956.572,88**	**0,00**	**1.392.601,17**	**-1.392.601,17**	**-5.349.174,05**	**11.422.825,95**	**-1.156.174,04**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-5.862.000,00**	**-1.465.500,00**	**-1.124.652,07**	**0,00**	**371.518,07**	**-371.518,07**	**-1.496.170,14**	**4.365.829,86**	**-30.670,14**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.812.000,00	-1.452.999,99	-1.124.652,07	0,00	371.518,07	-371.518,07	-1.496.170,14	4.315.829,86	-43.170,15
290	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-5.782.000,00	-1.445.499,99	-1.124.347,66	0,00	371.450,25	-371.450,25	-1.495.797,91	4.286.202,09	-50.297,92
291	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-30.000,00	-7.500,00	-304,41	0,00	67,82	-67,82	-372,23	29.627,77	7.127,77
292	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-50.000,00	-12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.500,01
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-10.910.000,00**	**-2.727.500,01**	**-2.831.920,81**	**0,00**	**1.021.083,10**	**-1.021.083,10**	**-3.853.003,91**	**7.056.996,09**	**-1.125.503,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-10.910.000,00	-2.727.500,01	-2.831.920,81	0,00	1.021.083,10	-1.021.083,10	-3.853.003,91	7.056.996,09	-1.125.503,90
295	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-8.300.000,00	-2.075.000,01	-1.352.987,19	0,00	663.704,24	-663.704,24	-2.016.691,43	6.283.308,57	58.308,58
296	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.500.000,00	-624.999,99	-1.466.965,00	0,00	353.258,89	-353.258,89	-1.820.223,89	679.776,11	-1.195.223,90
297	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-110.000,00	-27.500,01	-11.968,62	0,00	4.119,97	-4.119,97	-16.088,59	93.911,41	11.411,42
		DEDUÇÃO - OUTRAS									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.665,79**	**1.020.665,79**	**2.581.553,96**	**-1.560.888,17**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**	**-2.581.553,96**
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	0,00	0,00	-1.020.665,79	1.020.665,79	2.581.553,96	-1.560.888,17	-2.581.553,96	-2.581.553,96	-2.581.553,96
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	0,00	0,00	-1.020.665,79	1.020.665,79	2.581.553,96	-1.560.888,17	-2.581.553,96	-2.581.553,96	-2.581.553,96
384	1.3.2.5.02.99.24	REM. DE DEPÓSITOS (REDUTORA) IPSJBVISTA	0,00	0,00	-1.020.665,79	1.020.665,79	2.581.553,96	-1.560.888,17	-2.581.553,96	-2.581.553,96	-2.581.553,96
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
			222.000.000,00	**55.499.999,79**	**40.986.460,10**	**29.559.297,98**	**13.746.213,20**	**15.813.084,78**	**56.799.544,88**	**-165.200.455,12**	**1.299.545,09**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3			110,59	57,22	0,00	57,22	167,81		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/37379-6			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/ 37.307-9			64,72	33,49	0,00	33,49	98,21		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38162-4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEIRO			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/38660-X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME			12.964,51	29,73	0,00	29,73	12.994,24		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12			34,92	18,06	0,00	18,06	52,98		
5222	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES E PINHEIRO TP.023/12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5223	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.03/12-NORMA AP. NALIN RABELO-ME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL			29.567,50	12.308,21	0,00	12.308,21	41.875,71		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECEDORES			3.152,28	4.938,94	0,00	4.938,94	8.091,22		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF.			57.022,60	28.599,63	0,00	28.599,63	85.622,23		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC.			44.988,52	22.931,33	0,00	22.931,33	67.919,85		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			2.660,90	1.314,82	0,00	1.314,82	3.975,72		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.			4.357,44	2.178,72	0,00	2.178,72	6.536,16		
5323	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES EMURVI (INCORPORAÇÃO)			17.063,13	21.588,89	17.063,13	4.525,76	21.588,89		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO)			4.796,71	7.031,62	4.796,71	2.234,91	7.031,62		
5326	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			23.269,10	37.248,85	23.269,10	13.979,75	37.248,85		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA			765.737,38	385.672,32	0,00	385.672,32	1.151.409,70		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES INSTITUTO (INCORPORAÇÃO)			305.142,89	465.333,87	305.142,89	160.190,98	465.333,87		
5331	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			306.015,85	448.635,49	306.015,85	142.619,64	448.635,49		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS			8.644,37	4.306,89	0,00	4.306,89	12.951,26		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			74.400,00	36.600,00	0,00	36.600,00	111.000,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJBVISTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIV. EMURVI (INCORPORAÇÃO)			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			12.062,40	6.341,00	300,20	6.040,80	18.103,20		
5412	2.1.8.8.1.04.02	INST.PREVIDÊNCIA IPSJBV-RESTITUIÇÃO PREVIDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	FIES - FINANC. ESTUDANTIL UNIFAE (INCORPORAÇÃ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/32403-5			1.594,41	244,60	0,00	244,60	1.839,01		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			19.186,99	12.072,78	0,00	12.072,78	31.259,77		
5416	2.1.8.8.1.04.99	RENDTS. APLICAÇÕES CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			279,21	880,79	279,21	601,58	880,79		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS			98,01	101,00	0,00	101,00	199,01		
5418	2.1.8.8.1.04.02	ASPA - LEI 400/99 - B.BRASIL-C/8.136-1			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 TRANSITO			393,70	0,00	0,00	0,00	393,70		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5423	2.1.8.8.1.04.01	DESP A REGULARIZAR CONTRUTORA MCL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITURA			226.578,61	158.045,99	0,00	158.045,99	384.624,60		
5425	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTRIB.PREVIDENC.CÂMARA (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.02	REST.CONTR.PREVID. UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.01.99	PIS, COFINS E CSLL - RPPS (INCORPORAÇÃO)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL UNIFAE (INCORPORA			450,00	450,00	450,00	0,00	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 (INCORPORAÇ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5518	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANC.CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00		
5519	2.1.8.8.1.04.99	SUPRIMENTO FINANCEIRO INSTITUTO (INCORPORA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR			454,28	9.677.101,73	9.677.555,99	-454,26	0,02		
5801	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - INSTITUTO DE PREVIDENC			5,20	5,20	5,20	0,00	5,20		
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			295,45	0,00	0,00	0,00	295,45		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REPASSE FINANCEIRO AO FNSJOÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS UNIFAE (INCORPORAÇÃO)			403.366,42	485.073,75	403.366,42	81.707,33	485.073,75		
5832	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS EMURVI (INCORPORAÇÃO)			3.704,59	3.704,59	3.704,59	0,00	3.704,59		
5833	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS FNSJOÃO (INCORPORAÇÃO			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		
5838	0.0.0.0.0.00.00	DEVEDORES DIVERSOS CÂMARA (INCORPORAÇÃO)			13.315,60	0,00	0,00	0,00	13.315,60		
5839	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA-FAE			44,00	67,36	44,00	23,36	67,36		
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		
5901	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS A CLASSIFICA PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	1.1.9.2.1.00.00	DESPESAS À REGULARIZAR INSTITUTO (INCORPOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	1.1.9.2.1.00.00	RECEITA/DESPESAS À REGULAR.EMURVI (INCORPO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**2.804.265,28**	**11.822.916,87**	**10.741.993,29**	**1.080.923,58**	**3.885.188,86**		

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	**166.212.554,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Março de 2013

Vanderlei Borges de Carvalho	Valdei Samonetto	Angélica Aparecida Fortunato
Prefeito Municipal	CRC 1SP165.611/0-8 Contador	Chefe S. Tesouraria

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
1.06 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL
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
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