PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:03:48

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

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	197.520.000,00	203.835.832,61	148.140.000,00	138.650.242,74	17.636.647,95	155.945,57	17.480.702,38	156.130.945,12	-41.389.054,88	7.990.945,12
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	41.350.000,00	31.012.500,06	28.692.994,12	3.874.947,15	6.979,31	3.867.967,84	32.560.961,96	-8.789.038,04	1.548.461,90
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	38.650.000,00	28.987.499,97	26.145.061,24	3.677.628,69	5.686,03	3.671.942,66	29.817.003,90	-8.832.996,10	829.503,93
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	25.450.000,00	19.087.499,97	17.072.241,75	2.374.057,65	4.313,94	2.369.743,71	19.441.985,46	-6.008.014,54	354.485,49
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	15.400.000,00	11.549.999,97	11.227.170,88	1.615.683,80	0,00	1.615.683,80	12.842.854,68	-2.557.145,32	1.292.854,71
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.550.000,00	3.412.500,03	3.017.261,22	382.014,10	32,40	381.981,70	3.399.242,92	-1.150.757,08	-13.257,11
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.370.000,00	3.277.500,03	3.017.261,22	382.014,10	32,40	381.981,70	3.399.242,92	-970.757,08	121.742,89
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	3.900.000,00	2.925.000,00	2.068.754,06	259.026,60	32,40	258.994,20	2.327.748,26	-1.572.251,74	-597.251,74
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	352.500,03	948.507,16	122.987,50	0,00	122.987,50	1.071.494,66	601.494,66	718.994,63
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	4.124.999,97	2.827.809,65	376.359,75	4.281,54	372.078,21	3.199.887,86	-2.300.112,14	-925.112,11
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	9.072.819,49	1.303.571,04	1.372,09	1.302.198,95	10.375.018,44	-2.824.981,56	475.018,44
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	9.072.819,49	1.303.571,04	1.372,09	1.302.198,95	10.375.018,44	-2.824.981,56	475.018,44
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	8.833.862,42	1.274.618,35	1.372,09	1.273.246,26	10.107.108,68	-3.092.891,32	207.108,68
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	238.957,07	28.952,69	0,00	28.952,69	267.909,76	267.909,76	267.909,76
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.650.000,06	2.207.265,15	166.186,12	1.293,28	164.892,84	2.372.157,99	172.157,99	722.157,93
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	975.000,06	1.538.416,30	58.478,54	0,00	58.478,54	1.596.894,84	296.894,84	621.894,78
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	150.000,03	203.756,65	32.115,68	0,00	32.115,68	235.872,33	35.872,33	85.872,30
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	765.000,00	1.270.583,79	19.660,45	0,00	19.660,45	1.290.244,24	270.244,24	525.244,24
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	60.000,03	64.075,86	6.702,41	0,00	6.702,41	70.778,27	-9.221,73	10.778,24
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	35.921,32	3.457,50	0,00	3.457,50	39.378,82	9.378,82	16.878,82
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.154,54	3.244,91	0,00	3.244,91	31.399,45	-18.600,55	-6.100,58
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	675.000,00	668.848,85	107.707,58	1.293,28	106.414,30	775.263,15	-124.736,85	100.263,15
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	195.000,03	255.894,42	33.224,40	1.293,28	31.931,12	287.825,54	27.825,54	92.825,51
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	479.999,97	412.954,43	74.483,18	0,00	74.483,18	487.437,61	-152.562,39	7.437,64
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	479.999,97	412.954,43	74.483,18	0,00	74.483,18	487.437,61	-152.562,39	7.437,64
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	340.667,73	31.132,34	0,00	31.132,34	371.800,07	-128.199,93	-3.199,96
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	340.667,73	31.132,34	0,00	31.132,34	371.800,07	-128.199,93	-3.199,96
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	1.004.116,55	131.552,88	0,00	131.552,88	1.135.669,43	-664.330,57	-214.330,57
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.849.963,83	1.380.449,88	1.092.270,37	129.640,36	0,00	129.640,36	1.221.910,73	-618.689,27	-158.539,15
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	125.962,16	15.212,56	0,00	15.212,56	141.174,72	-8.825,28	28.674,72
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	125.962,16	15.212,56	0,00	15.212,56	141.174,72	-8.825,28	28.674,72
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.699.963,83	1.267.949,88	966.308,21	114.427,80	0,00	114.427,80	1.080.736,01	-609.863,99	-187.213,87
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.699.963,83	1.267.949,88	966.308,21	114.427,80	0,00	114.427,80	1.080.736,01	-609.863,99	-187.213,87
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.699.963,83	1.267.949,88	581.433,21	68.328,33	0,00	68.328,33	649.761,54	-1.040.838,46	-618.188,34
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	1.725,34	460,25	0,00	460,25	2.185,59	-1.197.814,41	-897.814,41
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	1.725,34	460,25	0,00	460,25	2.185,59	2.185,59	2.185,59
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-900.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	232.000,00	232.200,54	173.999,97	196.023,99	13.647,69	0,00	13.647,69	209.671,68	-22.328,32	35.671,71
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	7.499,97	2.467,25	387,62	0,00	387,62	2.854,87	-7.145,13	-4.645,10
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	44.275,85	3.141,07	0,00	3.141,07	47.416,92	-2.583,08	9.916,89
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	3.741,23	213,69	0,00	213,69	3.954,92	-6.045,08	-3.545,05
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	74.999,97	91.243,09	1.505,31	0,00	1.505,31	92.748,40	-7.251,60	17.748,43
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	37.500,03	28.388,65	3.147,79	0,00	3.147,79	31.536,44	-18.463,56	-5.963,59
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	7.997,75	1.942,49	0,00	1.942,49	9.940,24	4.940,24	6.190,21
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	5.249,97	118,50	79,59	0,00	79,59	198,09	-6.801,91	-5.051,88
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.422,86	293,32	0,00	293,32	4.716,18	4.716,18	4.716,18
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	0,00	0,00	1.369,59	200,51	0,00	200,51	1.570,10	1.570,10	1.570,10
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	71,40	5,20	0,00	5,20	76,60	76,60	76,60
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL.CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	1.581,96	232,33	0,00	232,33	1.814,29	1.814,29	1.814,29
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	88,78	13,54	0,00	13,54	102,32	102,32	102,32
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	1.128,20	177,89	0,00	177,89	1.306,09	1.306,09	1.306,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
225	1.3.2.5.01.05.17	RENDS. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	812,32	116,15	0,00	116,15	928,47	928,47	928,47
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	1.404,02	183,90	0,00	183,90	1.587,92	1.587,92	1.587,92
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	5.489,96	493,15	0,00	493,15	5.983,11	5.983,11	5.983,11
281	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	1.422,58	1.514,14	0,00	1.514,14	2.936,72	2.936,72	2.936,72
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	227.000,00	227.543,55	170.250,03	285.576,03	39.909,79	0,00	39.909,79	325.485,82	98.485,82	155.235,79
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	15.000,03	13.876,45	0,00	0,00	0,00	13.876,45	-6.123,55	-1.123,58
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	15.000,03	3.973,76	471,15	0,00	471,15	4.444,91	-15.555,09	-10.555,12
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	52.499,97	7.679,35	1.675,48	0,00	1.675,48	9.354,83	-60.645,17	-43.145,14
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	74.999,97	89.853,24	11.388,77	0,00	11.388,77	101.242,01	1.242,01	26.242,04
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	11.250,00	50.452,43	8.336,63	0,00	8.336,63	58.789,06	43.789,06	47.539,06
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	1.625,36	672,28	0,00	672,28	2.297,64	2.297,64	2.297,64
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	3.271,36	280,88	0,00	280,88	3.552,24	3.552,24	3.552,24
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	11.565,59	1.764,24	0,00	1.764,24	13.329,83	13.329,83	13.329,83
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	30.456,71	5.376,59	0,00	5.376,59	35.833,30	35.833,30	35.833,30
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	1.976,40	92,18	0,00	92,18	2.068,58	2.068,58	2.068,58
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	1.299,94	172,21	0,00	172,21	1.472,15	1.472,15	1.472,15
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	45,34	6,92	0,00	6,92	52,26	52,26	52,26
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	430,42	68,23	0,00	68,23	498,65	498,65	498,65
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	900,66	128,78	0,00	128,78	1.029,44	1.029,44	1.029,44
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	3.238,53	868,85	0,00	868,85	4.107,38	4.107,38	4.107,38
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.692,27	448,44	0,00	448,44	4.140,71	4.140,71	4.140,71
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	15.136,31	1.742,31	0,00	1.742,31	16.878,62	16.878,62	16.878,62
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	409,54	0,00	409,54	63,40	0,00	63,40	472,94	472,94	472,94
180	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	5.472,81	39,75	0,00	39,75	5.512,56	5.512,56	5.512,56
242	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	2.428,88	311,37	0,00	311,37	2.740,25	2.740,25	2.740,25
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	6.946,31	1.365,23	0,00	1.365,23	8.311,54	8.311,54	8.311,54
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	14.673,09	699,24	0,00	699,24	15.372,33	15.372,33	15.372,33
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	16.171,28	3.936,86	0,00	3.936,86	20.108,14	20.108,14	20.108,14
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
207	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	0,00	285,25	285,25	285,25
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	31.600,00	31.730,40	23.699,88	16.551,22	1.958,11	0,00	1.958,11	18.509,33	-13.090,67	-5.190,55
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	2.999,97	3.537,31	409,42	0,00	409,42	3.946,73	-53,27	946,76
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	749,97	259,55	123,39	0,00	123,39	382,94	-617,06	-367,03
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-900,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	1.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.050,03
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
247	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL. PETI JORNADA-C/23.484	0,00	109,21	0,00	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21	109,21	109,21
209	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROGR. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,78	0,12	0,00	0,12	0,90	0,90	0,90
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	749,97	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-733,19
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	715,01	124,58	0,00	124,58	839,59	839,59	839,59
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	348,13	45,15	0,00	45,15	393,28	393,28	393,28
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	355,59	184,29	0,00	184,29	539,88	539,88	539,88
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	2.385,94	373,10	0,00	373,10	2.759,04	2.759,04	2.759,04
253	1.3.2.5.01.10.19	REND. APL. PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	25,49	25,49	25,49
254	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	2.338,20	191,80	0,00	191,80	2.530,00	2.530,00	2.530,00
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	44,23	6,75	0,00	6,75	50,98	50,98	50,98
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	484,62	121,75	0,00	121,75	606,37	606,37	606,37
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	29,59	4,76	0,00	4,76	34,35	34,35	34,35
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	0,00	0,00	4.362,83	74,00	0,00	74,00	4.436,83	4.436,83	4.436,83
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	1.537,96	262,43	0,00	262,43	1.800,39	1.800,39	1.800,39
298	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	36,57	36,57	36,57	36,57
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	8.489,34	0,00	81.271,38	12.352,49	0,00	12.352,49	93.623,87	93.623,87	93.623,87
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.096,55	166,57	0,00	166,57	1.263,12	1.263,12	1.263,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	536,16	81,80	0,00	81,80	617,96	617,96	617,96
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	634,46	102,76	0,00	102,76	737,22	737,22	737,22
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	872,80	30,51	0,00	30,51	903,31	903,31	903,31
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	43.568,05	2.634,49	0,00	2.634,49	46.202,54	46.202,54	46.202,54
237	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL. FNHIS PAC - JD. AZALÉ	0,00	2.542,65	0,00	2.542,65	0,00	0,00	0,00	2.542,65	2.542,65	2.542,65
243	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	569,88	90,34	0,00	90,34	660,22	660,22	660,22
244	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.REC. ASFAL.VL.VALENTIM-	0,00	5.902,50	0,00	5.977,03	0,00	0,00	0,00	5.977,03	5.977,03	5.977,03
206	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	1.489,23	86,03	0,00	86,03	1.575,26	1.575,26	1.575,26
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	5.428,42	945,59	0,00	945,59	6.374,01	6.374,01	6.374,01
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	3,27	0,50	0,00	0,50	3,77	3,77	3,77
229	1.3.2.5.01.99.35	REND.APL. AUX. FINAN. AOS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	8.114,39	0,00	0,00	0,00	8.114,39	8.114,39	8.114,39
230	1.3.2.5.01.99.36	RENDS.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	808,79	123,39	0,00	123,39	932,18	932,18	932,18
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	21,19	3,23	0,00	3,23	24,42	24,42	24,42
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	1.888,21	36,38	0,00	36,38	1.924,59	1.924,59	1.924,59
205	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	2,69	2,69
258	1.3.2.5.01.99.40	REND. APL. FEX AUX. FINAN. F. EX	0,00	0,00	0,00	992,36	139,61	0,00	139,61	1.131,97	1.131,97	1.131,97
271	1.3.2.5.01.99.41	RENDS.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	36,95	3,02	0,00	3,02	39,97	39,97	39,97
283	1.3.2.5.01.99.42	RENDS.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	61,24	21,80	0,00	21,80	83,04	83,04	83,04
286	1.3.2.5.01.99.43	REND.APL.JOGOS ESC. INFANTIL C/4	0,00	0,00	0,00	2.609,54	2.663,34	0,00	2.663,34	5.272,88	5.272,88	5.272,88
289	1.3.2.5.01.99.44	REND.APL.FECOP - AQUIS. MAQ.E EQ	0,00	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	44,19	44,19	44,19
290	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,28	0,00	1.406,28	1.406,28	1.406,28	1.406,28
292	1.3.2.5.01.99.46	RENDS.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	3.872,92	3.615,93	0,00	3.615,93	7.488,85	7.488,85	7.488,85
295	1.3.2.5.01.99.47	RENDS.APL. CONTRAP.JOGOS ESC.INF	0,00	0,00	0,00	100,41	200,92	0,00	200,92	301,33	301,33	301,33
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	384.875,00	46.099,47	0,00	46.099,47	430.974,47	430.974,47	430.974,47
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	384.875,00	46.099,47	0,00	46.099,47	430.974,47	430.974,47	430.974,47
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**260.000,00**	**260.000,00**	**195.000,03**	**236.310,37**	**39.959,36**	**0,00**	**39.959,36**	**276.269,73**	**16.269,73**	**81.269,70**
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	195.000,03	236.310,37	39.959,36	0,00	39.959,36	276.269,73	16.269,73	81.269,70
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**145.866.720,00**	**152.173.188,78**	**109.400.040,18**	**102.776.319,88**	**11.878.391,33**	**139.966,26**	**11.738.425,07**	**114.514.744,95**	**-31.351.975,05**	**5.114.704,77**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**143.981.620,00**	**149.353.215,93**	**107.986.215,15**	**100.872.758,23**	**11.624.527,36**	**43.868,32**	**11.580.659,04**	**112.453.417,27**	**-31.528.202,73**	**4.467.202,12**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**59.133.620,00**	**61.908.600,31**	**44.350.215,12**	**41.376.636,43**	**4.332.981,74**	**43.868,32**	**4.289.113,42**	**45.665.749,85**	**-13.467.870,15**	**1.315.534,73**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	23.317.499,97	20.139.293,14	2.061.243,06	0,00	2.061.243,06	22.200.536,20	-8.889.463,80	-1.116.963,77
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	23.249.999,97	20.135.849,65	2.051.723,81	0,00	2.051.723,81	22.187.573,46	-8.812.426,54	-1.062.426,51
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	67.500,00	3.443,49	9.519,25	0,00	9.519,25	12.962,74	-77.037,26	-54.537,26
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	555.000,03	330.807,28	48.641,23	0,00	48.641,23	379.448,51	-360.551,49	-175.551,52
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	37.500,03	65.941,48	8.999,12	0,00	8.999,12	74.940,60	24.940,60	37.440,57
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	217.500,03	264.865,80	39.642,11	0,00	39.642,11	304.507,91	14.507,91	87.007,88
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	299.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-299.999,97
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	23.960.915,98	16.301.250,00	16.674.355,94	1.778.507,49	13.868,32	1.764.639,17	18.438.995,11	-3.296.004,89	2.137.745,11
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	202.500,00	192.528,94	21.380,24	0,00	21.380,24	213.909,18	-56.090,82	11.409,18
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.960.016,00	1.334.999,97	1.353.344,00	169.168,00	0,00	169.168,00	1.522.512,00	-257.488,00	187.512,03
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	614.999,97	480.212,00	67.938,00	0,00	67.938,00	548.150,00	-271.850,00	-66.849,97
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	560.490,00	48.000,00	0,00	48.000,00	608.490,00	-541.510,00	-254.009,97
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	180.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	-80.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	478.500,00	299.999,97	377.100,00	7.800,00	0,00	7.800,00	384.900,00	-15.100,00	84.900,03
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	1.034.425,91	94.103,18	0,00	94.103,18	1.128.529,09	-871.470,91	-371.470,94
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	270.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-120.000,00	-30.000,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.400.000,00	8.550.000,00	9.682.879,00	1.204.774,77	8.250,00	1.196.524,77	10.879.403,77	-520.596,23	2.329.403,77
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	2.137.500,00	1.571.242,00	0,00	0,00	0,00	1.571.242,00	-1.278.758,00	-566.258,00
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	133.800,00	82.500,03	78.050,00	11.150,00	0,00	11.150,00	89.200,00	-20.800,00	6.699,97
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	609.766,11	67.751,79	0,00	67.751,79	677.517,90	677.517,90	677.517,90
79	1.7.2.1.33.13.00	VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/	75.000,00	75.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.250,00
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	168.750,00	22.696,71	0,00	0,00	0,00	22.696,71	-202.303,29	-146.053,29
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	26.250,03	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-16.015,37
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	23.323,59	11.236,64	5.618,32	5.618,32	28.941,91	28.941,91	28.941,91
265	1.7.2.1.33.18.00	MAC REDE CEGONHA C/624015-9	0,00	0,00	0,00	14.908,14	0,00	0,00	0,00	14.908,14	14.908,14	14.908,14
187	1.7.2.1.33.19.00	VIS-INC.QUAL.AÇÕES DENGUE - C/62	0,00	69.970,79	0,00	69.970,79	0,00	0,00	0,00	69.970,79	69.970,79	69.970,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	147.546,08	23.831,93	0,00	23.831,93	171.378,01	171.378,01	171.378,01
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAÍ) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	1.7.2.1.33.24.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS-PARTE C/6	0,00	0,00	0,00	19.277,43	0,00	0,00	0,00	19.277,43	19.277,43	19.277,43
296	1.7.2.1.33.25.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	0,00	0,00	46.360,58	6.622,94	0,00	6.622,94	52.983,52	52.983,52	52.983,52
299	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	0,00	66.000,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	771.973,60	437.715,00	399.816,39	30.000,00	30.000,00	0,00	399.816,39	-183.803,61	-37.898,61
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	81.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-36.000,00	-9.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	30.600,00	65.800,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	35.800,00	-5.000,00	5.200,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	91.649,97	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	-50.800,00	-20.249,97
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	130.815,00	101.745,00	0,00	0,00	0,00	101.745,00	-72.675,00	-29.070,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	26.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-26.025,03
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	63.000,00	26.775,79	0,00	0,00	0,00	26.775,79	-57.224,21	-36.224,21
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	13.500,00	8.655,60	0,00	0,00	0,00	8.655,60	-9.344,40	-4.844,40
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	53.440,00	0,00	0,00	0,00	53.440,00	53.440,00	53.440,00
301	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	0,00	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	3.543.750,09	3.080.378,40	394.726,56	0,00	394.726,56	3.475.104,96	-1.249.895,04	-68.645,13
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	2.625.000,03	2.332.074,91	269.783,28	0,00	269.783,28	2.601.858,19	-898.141,81	-23.141,84
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
287	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	831.750,03	687.832,00	112.854,00	0,00	112.854,00	800.686,00	-308.314,00	-31.064,03
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	401.249,97	311.940,00	51.990,00	0,00	51.990,00	363.930,00	-171.070,00	-37.319,97
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	177.000,03	151.440,00	25.240,00	0,00	25.240,00	176.680,00	-59.320,00	-320,03
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	119.999,97	114.120,00	19.020,00	0,00	19.020,00	133.140,00	-26.860,00	13.140,03
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	114.000,03	93.024,00	15.504,00	0,00	15.504,00	108.528,00	-43.472,00	-5.472,03
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	13.500,00	9.288,00	0,00	0,00	0,00	9.288,00	-8.712,00	-4.212,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	6.000,03	8.020,00	1.100,00	0,00	1.100,00	9.120,00	1.120,00	3.119,97
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	87.000,03	60.446,40	12.089,28	0,00	12.089,28	72.535,68	-43.464,32	-14.464,35
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	62.250,03	44.116,95	8.823,39	0,00	8.823,39	52.940,34	-30.059,66	-9.309,69
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	13.500,00	9.742,80	1.948,56	0,00	1.948,56	11.691,36	-6.308,64	-1.808,64
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.586,65	1.317,33	0,00	1.317,33	7.903,98	-7.096,02	-3.346,02
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	172.500,03	139.043,80	19.863,40	0,00	19.863,40	158.907,20	-71.092,80	-13.592,83
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	590.441,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	22.500,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	7.889,19
273	1.7.2.1.99.02.00	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	582.552,29	0,00	0,00	0,00	582.552,29	582.552,29	582.552,29
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**61.348.000,00**	**62.443.306,00**	**46.011.000,06**	**44.344.719,67**	**5.211.399,75**	**0,00**	**5.211.399,75**	**49.556.119,42**	**-11.791.880,58**	**3.545.119,36**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.300.000,00	45.975.000,06	43.138.886,68	5.196.804,95	0,00	5.196.804,95	48.335.691,63	-12.964.308,37	2.360.691,57
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.000.000,00	35.250.000,03	30.468.970,56	4.662.589,05	0,00	4.662.589,05	35.131.559,61	-11.868.440,39	-118.440,42
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	10.275.000,03	12.410.449,71	502.612,78	0,00	502.612,78	12.913.062,49	-786.937,51	2.638.062,46
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	299.999,97	247.056,11	31.603,12	0,00	31.603,12	278.659,23	-121.340,77	-21.340,74
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	150.000,03	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-137.589,73
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	79.008,60	14.594,80	0,00	14.594,80	93.603,40	93.603,40	93.603,40
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	79.008,60	14.594,80	0,00	14.594,80	93.603,40	93.603,40	93.603,40
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	1.143.306,00	36.000,00	1.126.824,39	0,00	0,00	0,00	1.126.824,39	1.078.824,39	1.090.824,39
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	36.000,00	31.518,39	0,00	0,00	0,00	31.518,39	-16.481,61	-4.481,61
266	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	195.306,00	0,00	195.306,00	0,00	0,00	0,00	195.306,00	195.306,00	195.306,00
194	1.7.2.2.33.06.00	REPASSE EST. CUSTEIO SUS C/43902	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**23.500.000,00**	**25.001.309,62**	**17.624.999,97**	**15.151.402,13**	**2.080.145,87**	**0,00**	**2.080.145,87**	**17.231.548,00**	**-6.268.452,00**	**-393.451,97**
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	17.624.999,97	15.151.402,13	2.080.145,87	0,00	2.080.145,87	17.231.548,00	-6.268.452,00	-393.451,97
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**1.885.100,00**	**2.819.972,85**	**1.413.825,03**	**1.903.561,65**	**253.863,97**	**96.097,94**	**157.766,03**	**2.061.327,68**	**176.227,68**	**647.502,65**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.250,00**	**0,00**	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**	**29.250,00**
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
300	1.7.6.1.03.01.00	FMAS ACESSUAS C/46.017-6	0,00	60.000,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**1.885.100,00**	**2.759.972,85**	**1.413.825,03**	**1.903.561,65**	**224.613,97**	**96.097,94**	**128.516,03**	**2.032.077,68**	**146.977,68**	**618.252,65**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.807.917,10	1.110.000,06	1.113.695,70	176.940,79	66.847,94	110.092,85	1.223.788,55	-256.211,45	113.788,49
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	397.500,03	337.425,00	0,00	0,00	0,00	337.425,00	-192.575,00	-60.075,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	180.000,00	187.800,00	0,00	0,00	0,00	187.800,00	-52.200,00	7.800,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	15.000,03	11.325,00	0,00	0,00	0,00	11.325,00	-8.675,00	-3.675,03
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	594.105,70	270.000,00	438.283,00	110.092,85	66.847,94	43.244,91	481.527,91	121.527,91	211.527,91
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	413.411,40	247.500,00	138.862,70	66.847,94	0,00	66.847,94	205.710,64	-124.289,36	-41.789,36
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	952.055,75	303.824,97	789.865,95	47.673,18	29.250,00	18.423,18	808.289,13	403.189,13	504.464,16
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	293.889,80	178.499,97	181.185,32	33.749,85	0,00	33.749,85	214.935,17	-23.064,83	36.435,20
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	125.325,00	111.386,68	13.923,33	0,00	13.923,33	125.310,01	-41.789,99	-14,99
270	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	0,00	0,00	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05
282	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	0,00	9.415,90	0,00	9.415,90	0,00	0,00	0,00	9.415,90	9.415,90	9.415,90
285	1.7.6.2.99.05.00	CONV.JOGOS ESCOLARES INFANTIL C/	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
297	1.7.6.2.99.07.00	FMAS ACESSUAS C/46.017-6	0,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**6.402.680,00**	**6.402.680,00**	**4.802.009,85**	**4.848.231,45**	**1.582.156,87**	**9.000,00**	**1.573.156,87**	**6.421.388,32**	**18.708,32**	**1.619.378,47**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**825.000,00**	**825.000,00**	**618.749,91**	**531.808,98**	**84.465,84**	**0,00**	**84.465,84**	**616.274,82**	**-208.725,18**	**-2.475,09**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**135.000,00**	**135.000,00**	**101.250,00**	**67.462,05**	**12.545,57**	**0,00**	**12.545,57**	**80.007,62**	**-54.992,38**	**-21.242,38**
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	74.999,97	45.257,49	9.476,90	0,00	9.476,90	54.734,39	-45.265,61	-20.265,58
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	3.750,03	6.168,85	640,37	0,00	640,37	6.809,22	1.809,22	3.059,19
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	8.767,26	1.341,70	0,00	1.341,70	10.108,96	-9.891,04	-4.891,07
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	7.268,45	1.086,60	0,00	1.086,60	8.355,05	-1.644,95	855,08
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.499,94**	**117.363,09**	**1.464,17**	**0,00**	**1.464,17**	**118.827,26**	**68.827,26**	**81.327,32**
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	18.749,97	101.369,63	1.235,10	0,00	1.235,10	102.604,73	77.604,73	83.854,76
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	7.163,79	123,69	0,00	123,69	7.287,48	2.287,48	3.537,45
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	3.618,21	7,69	0,00	7,69	3.625,90	-6.374,10	-3.874,07
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.211,46	97,69	0,00	97,69	5.309,15	-4.690,85	-2.190,82
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.211,46	97,69	0,00	97,69	5.309,15	-4.690,85	-2.190,82
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**60.000,00**	**60.000,00**	**45.000,00**	**87.800,16**	**15.539,62**	**0,00**	**15.539,62**	**103.339,78**	**43.339,78**	**58.339,78**
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	45.000,00	87.800,16	15.539,62	0,00	15.539,62	103.339,78	43.339,78	58.339,78
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	45.000,00	87.800,16	15.539,62	0,00	15.539,62	103.339,78	43.339,78	58.339,78
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**580.000,00**	**580.000,00**	**434.999,97**	**259.183,68**	**54.916,48**	**0,00**	**54.916,48**	**314.100,16**	**-265.899,84**	**-120.899,81**
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	434.999,97	259.183,68	54.916,48	0,00	54.916,48	314.100,16	-265.899,84	-120.899,81
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	299.999,97	96.672,14	24.067,70	0,00	24.067,70	120.739,84	-279.260,16	-179.260,13
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	135.000,00	162.511,54	30.848,78	0,00	30.848,78	193.360,32	13.360,32	58.360,32
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**580.000,00**	**580.000,00**	**435.000,06**	**1.565.566,03**	**51.239,56**	**9.000,00**	**42.239,56**	**1.607.805,59**	**1.027.805,59**	**1.172.805,53**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**580.000,00**	**580.000,00**	**435.000,06**	**1.565.566,03**	**51.239,56**	**9.000,00**	**42.239,56**	**1.607.805,59**	**1.027.805,59**	**1.172.805,53**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	435.000,06	1.565.566,03	51.239,56	9.000,00	42.239,56	1.607.805,59	1.027.805,59	1.172.805,53
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	299.999,97	338.828,99	32.728,94	0,00	32.728,94	371.557,93	-28.442,07	71.557,96
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	37.500,03	33.688,79	4.309,73	0,00	4.309,73	37.998,52	-12.001,48	498,49
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	60.000,03	33.658,67	14.200,89	9.000,00	5.200,89	38.859,56	-41.140,44	-21.140,47
293	1.9.2.2.99.10.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES ASPA	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
294	1.9.2.2.99.11.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CIPREJIM	0,00	0,00	0,00	9.389,58	0,00	0,00	0,00	9.389,58	9.389,58	9.389,58
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**3.412.499,94**	**2.624.851,38**	**1.426.625,62**	**0,00**	**1.426.625,62**	**4.051.477,00**	**-498.523,00**	**638.977,06**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**2.549.999,97**	**2.282.393,93**	**1.380.514,18**	**0,00**	**1.380.514,18**	**3.662.908,11**	**262.908,11**	**1.112.908,14**
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.575.000,00	1.600.900,63	400.245,97	0,00	400.245,97	2.001.146,60	-98.853,40	426.146,60
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	32.209,19	126,98	0,00	126,98	32.336,17	32.336,17	32.336,17
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	250.000,00	187.499,97	225.098,43	903.143,57	0,00	903.143,57	1.128.242,00	878.242,00	940.742,03
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	150.000,03	116.499,66	22.488,22	0,00	22.488,22	138.987,88	-61.012,12	-11.012,15
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	637.499,97	307.686,02	54.509,44	0,00	54.509,44	362.195,46	-487.804,54	-275.304,51
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	637.499,97	307.686,02	54.509,44	0,00	54.509,44	362.195,46	-487.804,54	-275.304,51
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	116.056,55	11.422,19	0,00	11.422,19	127.478,74	27.478,74	52.478,77
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-337.500,00
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	225.000,00	191.629,47	43.087,25	0,00	43.087,25	234.716,72	-65.283,28	9.716,72
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**862.499,97**	**342.457,45**	**46.111,44**	**0,00**	**46.111,44**	**388.568,89**	**-761.431,11**	**-473.931,08**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	342.457,45	46.111,44	0,00	46.111,44	388.568,89	-761.431,11	-473.931,08
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	342.457,45	46.111,44	0,00	46.111,44	388.568,89	-761.431,11	-473.931,08
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	862.499,97	342.457,45	46.111,44	0,00	46.111,44	388.568,89	-761.431,11	-473.931,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**447.680,00**	**447.680,00**	**335.759,94**	**126.005,06**	**19.825,85**	**0,00**	**19.825,85**	**145.830,91**	**-301.849,09**	**-189.929,03**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	335.759,94	126.005,06	19.825,85	0,00	19.825,85	145.830,91	-301.849,09	-189.929,03
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	293.760,00	59.884,54	1,99	0,00	1,99	59.886,53	-331.793,47	-233.873,47
149	1.9.9.0.99.02.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	23.249,97	18.749,13	2.352,20	0,00	2.352,20	21.101,33	-9.898,67	-2.148,64
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	4.040,95	181,90	0,00	181,90	4.222,85	4.222,85	4.222,85
184	1.9.9.0.99.06.00	OUTRAS RECEITAS - FSS C/130.342-	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00
291	1.9.9.0.99.08.00	TRANSP.DESTINAÇÃO RESIDUOS ÁGUAS	0,00	0,00	0,00	43.148,44	17.289,76	0,00	17.289,76	60.438,20	60.438,20	60.438,20
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**29.500.000,00**	**56.871.229,68**	**22.125.000,06**	**10.260.464,83**	**652.546,94**	**0,00**	**652.546,94**	**10.913.011,77**	**-18.586.988,23**	**-11.211.988,29**
	2.1.0.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CREDITO**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.0.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.4.00.00.00	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -**	**4.000.000,00**	**22.736.746,74**	**2.999.999,97**	**1.293.056,22**	**150.537,25**	**0,00**	**150.537,25**	**1.443.593,47**	**-2.556.406,53**	**-1.556.406,50**
	2.1.1.4.02.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PA	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADAPT	0,00	1.303.000,00	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	4.000.000,00	5.274.246,74	2.999.999,97	513.056,22	150.537,25	0,00	150.537,25	663.593,47	-3.336.406,53	-2.336.406,50
189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	513.056,22	150.537,25	0,00	150.537,25	663.593,47	663.593,47	663.593,47
152	2.1.1.4.03.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-2.999.999,97
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
260	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
275	2.1.1.4.99.02.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQU	0,00	2.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.1.1.4.99.03.00	OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃO -	0,00	5.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
	2.2.2.9.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.637,48**	**92.637,48**	**92.637,48**
198	2.2.2.9.01.00.00	ALIENAÇÃO LOTES PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	90.001,00	0,00	0,00	0,00	90.001,00	90.001,00	90.001,00
277	2.2.2.9.02.00.00	ALIENAÇÃO LOTES JD. AMERICA DO S	0,00	0,00	0,00	2.636,48	0,00	0,00	0,00	2.636,48	2.636,48	2.636,48
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**25.500.000,00**	**34.134.482,94**	**19.125.000,09**	**8.874.771,13**	**502.009,69**	**0,00**	**502.009,69**	**9.376.780,82**	**-16.123.219,18**	**-9.748.219,27**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
179	2.4.2.1.01.04.00	CONV. FED. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**25.500.000,00**	**34.034.482,94**	**19.125.000,09**	**8.774.771,13**	**502.009,69**	**0,00**	**502.009,69**	**9.276.780,82**	**-16.223.219,18**	**-9.848.219,27**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**18.000.000,00**	**18.601.955,00**	**13.500.000,09**	**709.955,00**	**101.963,29**	**0,00**	**101.963,29**	**811.918,29**	**-17.188.081,71**	**-12.688.081,80**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	13.500.000,09	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-12.790.045,09
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	13.500.000,09	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-12.790.045,09
268	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	518.540,00	0,00	518.540,00	0,00	0,00	0,00	518.540,00	518.540,00	518.540,00
272	2.4.7.1.01.01.02	CONV.MS CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
153	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	4.850.000,00	4.850.000,00	3.637.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-3.637.500,03
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	8.340.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-8.340.000,03
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	735.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-735.000,03
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-787.500,00
284	2.4.7.1.01.01.07	FNS IMPL.COMPL.REGULADORES C/624	0,00	83.415,00	0,00	83.415,00	0,00	0,00	0,00	83.415,00	83.415,00	83.415,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29	101.963,29
245	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29	101.963,29
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**7.500.000,00**	**15.432.527,94**	**5.625.000,00**	**8.064.816,13**	**400.046,40**	**0,00**	**400.046,40**	**8.464.862,53**	**964.862,53**	**2.839.862,53**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	5.625.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-7.374.000,00	-5.499.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	4.124.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-4.124.999,97
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,03
264	2.4.7.2.01.03.00	PROG. QUALIS UBS. C/44.826-5	0,00	378.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
280	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	0,00	0,00	0,00	242.873,85	0,00	0,00	0,00	242.873,85	242.873,85	242.873,85
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
267	2.4.7.2.04.01.00	AUX. FECOP - AQUIS. MAQ.E EQUIP.	0,00	210.000,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	7.344.527,94	0,00	7.513.442,28	400.046,40	0,00	400.046,40	7.913.488,68	7.913.488,68	7.913.488,68
190	2.4.7.2.99.01.00	AUX.CONST.RESERV.RETENÇAO-DAEE-C	0,00	2.949.350,54	0,00	3.091.875,93	0,00	0,00	0,00	3.091.875,93	3.091.875,93	3.091.875,93
191	2.4.7.2.99.02.00	CDHU PROD.UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.979.133,52	0,00	4.171.566,35	0,00	0,00	0,00	4.171.566,35	4.171.566,35	4.171.566,35
192	2.4.7.2.99.04.00	AUX. REC. ASFÁLTICO DIV.RUAS C/3	0,00	400.046,40	0,00	0,00	400.046,40	0,00	400.046,40	400.046,40	400.046,40	400.046,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
193	2.4.7.2.99.05.00	AUX.REF.REVIT.PÇA.JD.CREP. - C/	0,00	15.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.4.7.2.99.07.00	CONV.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.HORI	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.3.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M**	**0,00**	**97.000,00**	**0,00**	**54.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	97.000,00	0,00	54.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	54.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-18.220.000,00**	**-18.220.000,00**	**-13.664.999,97**	**-12.615.255,85**	**0,03**	**1.439.696,23**	**-1.439.696,20**	**-14.054.952,05**	**4.165.047,95**	**-389.952,08**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-6.000.000,00**	**-6.000.000,00**	**-4.500.000,00**	**-4.214.599,75**	**0,00**	**416.221,25**	**-416.221,25**	**-4.630.821,00**	**1.369.179,00**	**-130.821,00**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-4.465.500,03	-4.186.790,99	0,00	412.248,57	-412.248,57	-4.599.039,56	1.354.960,44	-133.539,53
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-4.452.000,03	-4.026.674,19	0,00	410.344,74	-410.344,74	-4.437.018,93	1.498.981,07	14.981,10
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-13.500,00	-160.116,80	0,00	1.903,83	-1.903,83	-162.020,63	-144.020,63	-148.520,63
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-34.499,97	-27.808,76	0,00	3.972,68	-3.972,68	-31.781,44	14.218,56	2.718,53
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-12.220.000,00**	**-12.220.000,00**	**-9.164.999,97**	**-8.400.656,10**	**0,03**	**1.023.474,98**	**-1.023.474,95**	**-9.424.131,05**	**2.795.868,95**	**-259.131,08**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-9.164.999,97	-8.400.656,10	0,03	1.023.474,98	-1.023.474,95	-9.424.131,05	2.795.868,95	-259.131,08
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-7.049.999,97	-5.935.734,18	0,00	932.517,80	-932.517,80	-6.868.251,98	2.531.748,02	181.747,99
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.054.999,97	-2.416.876,39	0,00	84.636,52	-84.636,52	-2.501.512,91	238.487,09	-446.512,94
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-60.000,03	-48.045,53	0,03	6.320,66	-6.320,63	-54.366,16	25.633,84	5.633,87
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**208.800.000,00**	**242.584.062,29**	**156.600.000,09**	**136.349.951,72**	**18.297.194,92**	**1.595.641,80**	**16.701.553,12**	**153.051.504,84**	**-55.748.495,16**	**-3.548.495,25**
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				919,11	140,22	0,00	140,22	1.059,33		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				1.430,36	218,21	0,00	218,21	1.648,57		
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		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				7.102,02	37,26	0,00	37,26	7.139,28		
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				181,38	0,00	0,00	0,00	181,38		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				274,61	55,97	0,00	55,97	330,58		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5221	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO SERCOP PREGÃO 054/12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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-VERONESI ENGEN				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		
5228	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO LOPES PINHEIRO TP.06/14-C				21.998,03	115,40	0,00	115,40	22.113,43		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				25.508,64	0,00	0,00	0,00	25.508,64		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				133.070,42	23.531,47	0,00	23.531,47	156.601,89		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				40.450,98	6.883,77	0,00	6.883,77	47.334,75		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				377.744,34	31.068,43	0,00	31.068,43	408.812,77		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				238.922,32	31.303,51	0,00	31.303,51	270.225,83		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				2.972,85	1.593,99	0,00	1.593,99	4.566,84		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				11.450,31	1.420,99	0,00	1.420,99	12.871,30		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				8.508,72	862,09	0,00	862,09	9.370,81		
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.				3.496.068,71	444.194,82	0,00	444.194,82	3.940.263,53		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				28.189,78	3.347,34	0,00	3.347,34	31.537,12		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				290.215,44	35.361,36	0,00	35.361,36	325.576,80		
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				162.952,65	26.329,94	0,00	26.329,94	189.282,59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/10/2014 15:03:48
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
5411	2.1.8.8.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-TARIFAS				57,20	0,00	0,00	0,00	57,20		
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/				2.763,99	2.880,67	2.132,34	748,33	3.512,32		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				152.102,07	221.811,17	0,00	221.811,17	373.913,24		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				9.495,62	1.611,20	0,00	1.611,20	11.106,82		
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				546,93	0,00	0,00	0,00	546,93		
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				4.264.463,51	1.515.974,24	0,00	1.515.974,24	5.780.437,75		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				5.527,66	0,00	0,00	0,00	5.527,66		
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				13.987,64	12.244.615,91	12.236.058,28	8.557,63	22.545,27		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÂRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				0,00	1.087,75	0,00	1.087,75	1.087,75		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				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				79.893,96	0,00	0,00	0,00	79.893,96		
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**				**9.376.799,25**	**14.594.445,71**	**12.238.190,62**	**2.356.255,09**	**11.733.054,34**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.414.774,34
BANCOS CONTA VINCULADA	18.096.328,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	20.511.103,18
***** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	0,00
T O T A L G E R A L	**185.295.662,36**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Setembro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

Angélica Aparecida Fortunato
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
1.07 - FUNCOMEM
1.08 - FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC
1.18 - FUNDEB
1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.94 - FCMAS