

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	197.520.000,00	207.386.941,58	197.520.000,00	187.911.703,44	19.696.410,64	1.238.534,25	18.457.876,39	206.369.579,83	8.849.579,83	8.849.579,83
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	41.350.000,00	42.586.525,53	41.350.000,00	39.941.328,79	3.419.691,97	47.628,87	3.372.063,10	43.313.391,89	1.963.391,89	1.963.391,89
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	38.650.000,00	39.886.525,53	38.650.000,00	36.865.631,85	3.267.520,66	47.475,16	3.220.045,50	40.085.677,35	1.435.677,35	1.435.677,35
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.450.000,00	26.261.327,50	25.450.000,00	23.952.933,09	1.747.010,24	42.671,91	1.704.338,33	25.657.271,42	207.271,42	207.271,42
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.400.000,00	16.106.327,50	15.400.000,00	15.642.608,57	591.457,20	42.063,75	549.393,45	16.192.002,02	792.002,02	792.002,02
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	4.550.000,00	4.655.000,00	4.550.000,00	4.350.704,94	593.462,34	0,00	593.462,34	4.944.167,28	394.167,28	394.167,28
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	4.370.000,00	4.475.000,00	4.370.000,00	4.350.704,94	593.462,34	0,00	593.462,34	4.944.167,28	574.167,28	574.167,28
2	1.1.1.2.04.31.01	PREFEITURA - IRRF	3.900.000,00	4.005.000,00	3.900.000,00	2.986.212,32	336.511,07	0,00	336.511,07	3.322.723,39	-577.276,61	-577.276,61
3	1.1.1.2.04.31.02	PREFEITURA - IRRF IPSJBV	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.364.492,62	256.951,27	0,00	256.951,27	1.621.443,89	1.151.443,89	1.151.443,89
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.959.619,58	562.090,70	608,16	561.482,54	4.521.102,12	-978.897,88	-978.897,88
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	13.200.000,00	13.625.198,03	13.200.000,00	12.912.698,76	1.520.510,42	4.803,25	1.515.707,17	14.428.405,93	1.228.405,93	1.228.405,93
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.625.198,03	13.200.000,00	12.912.698,76	1.520.510,42	4.803,25	1.515.707,17	14.428.405,93	1.228.405,93	1.228.405,93
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.200.000,00	13.625.198,03	13.200.000,00	12.590.670,72	1.493.527,62	4.803,25	1.488.724,37	14.079.395,09	879.395,09	879.395,09
200	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	322.028,04	26.982,80	0,00	26.982,80	349.010,84	349.010,84	349.010,84
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.657.491,79	128.452,61	153,71	128.298,90	2.785.790,69	585.790,69	585.790,69
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.719.283,47	42.823,52	84,71	42.738,81	1.762.022,28	462.022,28	462.022,28
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	200.000,00	200.000,00	200.000,00	294.539,15	20.599,40	0,00	20.599,40	315.138,55	115.138,55	115.138,55
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.342.460,30	16.630,01	84,71	16.545,30	1.359.005,60	339.005,60	339.005,60
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.284,02	5.594,11	0,00	5.594,11	87.878,13	7.878,13	7.878,13
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.369,38	4.080,41	0,00	4.080,41	50.449,79	20.449,79	20.449,79
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PÚBLICO MERCADOS E FEIRAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.914,64	1.513,70	0,00	1.513,70	37.428,34	-12.571,66	-12.571,66
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	938.208,32	85.629,09	69,00	85.560,09	1.023.768,41	123.768,41	123.768,41
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	343.094,56	29.453,56	69,00	29.484,56	372.579,12	112.579,12	112.579,12
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	640.000,00	595.113,76	56.075,53	0,00	56.075,53	651.189,29	11.189,29	11.189,29
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	640.000,00	595.113,76	56.075,53	0,00	56.075,53	651.189,29	11.189,29	11.189,29
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	418.205,15	23.718,70	0,00	23.718,70	441.923,85	-58.076,15	-58.076,15
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	418.205,15	23.718,70	0,00	23.718,70	441.923,85	-58.076,15	-58.076,15
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.372.883,71	62.311,69	0,00	62.311,69	1.435.195,40	-364.804,60	-364.804,60
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.840.600,00	1.879.802,52	1.840.600,00	1.495.058,61	224.304,02	123,53	224.180,49	1.719.239,10	-121.360,90	-121.360,90
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	171.955,31	15.133,98	0,00	15.133,98	187.089,29	37.089,29	37.089,29
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	171.955,31	15.133,98	0,00	15.133,98	187.089,29	37.089,29	37.089,29
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.690.600,00	1.729.802,52	1.690.600,00	1.323.103,30	209.170,04	123,53	209.046,51	1.532.149,81	-158.450,19	-158.450,19
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.690.600,00	1.729.802,52	1.690.600,00	1.323.103,30	209.170,04	123,53	209.046,51	1.532.149,81	-158.450,19	-158.450,19
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.690.600,00	1.729.802,52	1.690.600,00	794.554,53	149.253,21	123,53	149.129,68	943.684,21	-746.915,79	-746.915,79
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.813,51	909,15	0,00	909,15	3.722,66	-1.196.277,34	-1.196.277,34
246	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	2.813,51	909,15	0,00	909,15	3.722,66	3.722,66	3.722,66
29	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	232.000,00	249.329,55	232.000,00	242.857,98	33.671,87	0,00	33.671,87	276.529,85	44.529,85	44.529,85
30	1.3.2.5.01.05.01	RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	10.000,00	10.200,54	10.000,00	3.611,60	611,11	0,00	611,11	4.222,71	-5.777,29	-5.777,29
31	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.507,01	829,44	0,00	829,44	49.336,45	-663,55	-663,55
32	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.739,25	956,62	0,00	956,62	5.695,87	-4.304,13	-4.304,13
33	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105.081,42	13.155,49	0,00	13.155,49	118.236,91	18.236,91	18.236,91
34	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.873,88	1.865,57	0,00	1.865,57	38.739,45	-11.260,55	-11.260,55
35	1.3.2.5.01.05.06	RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.992,13	3.642,75	0,00	3.642,75	19.634,88	14.634,88	14.634,88
36	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	430,26	131,31	0,00	131,31	561,57	-6.438,43	-6.438,43
208	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	5.025,15	0,00	5.350,30	638,86	0,00	638,86	5.989,16	5.989,16	5.989,16
248	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PROINFÂNC	0,00	1.789,45	0,00	1.996,25	432,18	0,00	432,18	2.428,43	2.428,43	2.428,43
214	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	93,02	0,00	93,02	6,11	0,00	6,11	99,13	99,13	99,13
216	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	2.329,19	488,93	0,00	488,93	2.818,12	2.818,12	2.818,12
222	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	131,60	29,50	0,00	29,50	161,10	161,10	161,10
224	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	1.648,16	345,53	0,00	345,53	1.993,69	1.993,69	1.993,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

						ARRECADACÃO					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	1.181,12	0,00	1.181,12	254,83	0,00	254,83	1.435,95	1.435,95	1.435,95
226	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	1.957,84	0,00	1.957,84	375,52	0,00	375,52	2.333,36	2.333,36	2.333,36
231	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	7.082,43	0,00	7.082,43	1.053,55	0,00	1.053,55	8.135,98	8.135,98	8.135,98
281	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/45547-	0,00	0,00	0,00	5.775,00	2.895,95	0,00	2.895,95	8.670,95	8.670,95	8.670,95
302	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	77,52	877,72	0,00	877,72	955,24	955,24	955,24
304	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,85	0,00	3.427,85	3.427,85	3.427,85	3.427,85
307	1.3.2.5.01.05.26	REND.APL.FNDE-PAR INFR.ESTR.MOBI	0,00	0,00	0,00	0,00	992,02	0,00	992,02	992,02	992,02	992,02
310	1.3.2.5.01.05.27	RENDS.APL.FNDE MANUT.ED.INF.TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	661,03	0,00	661,03	661,03	661,03	661,03
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	227.000,00	227.543,55	227.000,00	407.112,82	75.296,05	0,00	75.296,05	482.408,87	255.408,87	255.408,87
37	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.876,45	1.272,00	0,00	1.272,00	15.148,45	-4.851,55	-4.851,55
38	1.3.2.5.01.06.02	REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUND	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
39	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.505,77	1.059,80	0,00	1.059,80	6.565,57	-13.434,43	-13.434,43
40	1.3.2.5.01.06.04	REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	12.271,44	1.736,98	0,00	1.736,98	14.008,42	-55.991,58	-55.991,58
41	1.3.2.5.01.06.05	REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO P	100.000,00	100.000,00	100.000,00	123.553,93	20.089,50	0,00	20.089,50	143.643,43	43.643,43	43.643,43
42	1.3.2.5.01.06.06	REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINAN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	77.596,82	17.127,85	0,00	17.127,85	94.724,67	79.724,67	79.724,67
220	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	134,01	0,00	4.146,25	1.531,53	0,00	1.531,53	5.677,78	5.677,78	5.677,78
212	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35,538-0	0,00	0,00	0,00	3.849,54	420,81	0,00	420,81	4.270,35	4.270,35	4.270,35
213	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	17.168,38	3.796,88	0,00	3.796,88	20.965,26	20.965,26	20.965,26
215	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	47.259,68	11.033,76	0,00	11.033,76	58.293,44	58.293,44	58.293,44
218	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	2.267,87	200,78	0,00	200,78	2.468,65	2.468,65	2.468,65
219	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	1.844,44	471,40	0,00	471,40	2.315,84	2.315,84	2.315,84
221	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	67,22	15,06	0,00	15,06	82,28	82,28	82,28
238	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	631,18	133,91	0,00	133,91	765,09	765,09	765,09
239	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	1.309,57	282,55	0,00	282,55	1.592,12	1.592,12	1.592,12
240	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	5.769,33	1.277,62	0,00	1.277,62	7.046,95	7.046,95	7.046,95
241	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.571,87	134,48	0,00	134,48	4.706,35	4.706,35	4.706,35
256	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	20.337,24	3.363,62	0,00	3.363,62	23.700,86	23.700,86	23.700,86
257	1.3.2.5.01.06.22	REND. APL. AMPL. UBS JD. D. NICO	0,00	409,54	0,00	472,94	0,00	0,00	0,00	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	5.605,62	91,96	0,00	91,96	5.697,58	5.697,58	5.697,58
242	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	3.381,75	584,17	0,00	584,17	3.965,92	3.965,92	3.965,92
227	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	10.420,77	1.879,53	0,00	1.879,53	12.300,30	12.300,30	12.300,30
203	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	0,00	0,00	16.417,87	692,29	0,00	692,29	17.110,16	17.110,16	17.110,16
269	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.ESTR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	28.786,89	8.099,57	0,00	8.099,57	36.886,46	36.886,46	36.886,46
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	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 DEPÓSÍ	31.600,00	36.330,93	31.600,00	22.632,53	6.012,64	0,00	6.012,64	28.645,17	-2.954,83	-2.954,83
43	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
44	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.795,89	856,63	0,00	856,63	5.652,52	1.652,52	1.652,52
45	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.004,41	1.000,00	661,71	281,59	0,00	281,59	943,30	-56,70	-56,70
46	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
47	1.3.2.5.01.10.05	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
48	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
49	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
50	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
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	1,16	0,26	0,00	0,26	1,42	1,42	1,42
51	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	1.000,00	1.016,78	1.000,00	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78	-983,22	-983,22
249	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	1.061,24	367,90	0,00	367,90	1.429,14	1.429,14	1.429,14
250	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	490,17	98,06	0,00	98,06	588,23	588,23	588,23
251	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	996,80	430,49	0,00	430,49	1.427,29	1.427,29	1.427,29
252	1.3.2.5.01.10.18	REND. APL.- PISO BÁSICO FIXO/PAI	0,00	0,00	0,00	3.391,33	444,75	0,00	444,75	3.836,08	3.836,08	3.836,08
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	2.719,79	211,17	0,00	211,17	2.930,96	2.930,96	2.930,96
255	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	65,56	14,70	0,00	14,70	80,26	80,26	80,26
232	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	0,00	0,00	0,00	906,46	361,91	0,00	361,91	1.268,37	1.268,37	1.268,37
233	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	44,96	10,69	0,00	10,69	55,65	55,65	55,65
228	1.3.2.5.01.10.25	RENDS.APL.CONV.MDS COMB.FOME VEI	0,00	4.600,53	0,00	4.600,53	0,00	0,00	0,00	4.600,53	4.600,53	4.600,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
202	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	2.378,49	634,50	0,00	634,50	3.012,99	3.012,99	3.012,99
298	1.3.2.5.01.10.27	REND.S.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	0,00	0,00	0,00	366,96	332,87	0,00	332,87	699,83	699,83	699,83
312	1.3.2.5.01.10.28	REND.S.APL. IMPL.CENTRO DIA DO ID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,56	0,00	1.966,56	1.966,56	1.966,56	1.966,56
314	1.3.2.5.01.10.29	REND.S.APL. APRIMORA REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	16.598,49	0,00	118.852,44	33.363,50	123,53	33.239,97	152.092,41	152.092,41	152.092,41
217	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	1.605,50	224,98	0,00	224,98	1.830,48	1.830,48	1.830,48
223	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	794,79	178,15	0,00	178,15	972,94	972,94	972,94
234	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	934,43	202,12	0,00	202,12	1.136,55	1.136,55	1.136,55
235	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	3.154,21	91,01	0,00	91,01	3.245,22	3.245,22	3.245,22
236	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	52.516,77	6.375,92	0,00	6.375,92	58.892,69	58.892,69	58.892,69
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	835,68	177,30	0,00	177,30	1.012,98	1.012,98	1.012,98
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	1.692,81	258,90	0,00	258,90	1.951,71	1.951,71	1.951,71
211	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	9.055,96	2.886,63	0,00	2.886,63	11.942,59	11.942,59	11.942,59
210	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	4,86	1,09	0,00	1,09	5,95	5,95	5,95
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	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	1.198,93	392,26	123,53	268,73	1.467,66	1.467,66	1.467,66
201	1.3.2.5.01.99.37	REND.APL.RECAP.ASFÁLTICO CV/SPDR	0,00	0,00	0,00	1.624,84	0,00	0,00	0,00	1.624,84	1.624,84	1.624,84
204	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	2.069,21	146,01	0,00	146,01	2.215,22	2.215,22	2.215,22
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	1.131,97	0,00	0,00	0,00	1.131,97	1.131,97	1.131,97
271	1.3.2.5.01.99.41	REND.S.APL. FUSSESP POLO REG.ESC.	0,00	0,00	0,00	42,56	0,82	0,00	0,82	43,38	43,38	43,38
283	1.3.2.5.01.99.42	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	112,88	28,33	0,00	28,33	141,21	141,21	141,21
286	1.3.2.5.01.99.43	REND.APL.JOGOS ESC. INFANTIL C/4	0,00	8.109,15	0,00	8.023,12	86,63	0,00	86,63	8.109,75	8.109,75	8.109,75
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	4.522,92	2.210,78	0,00	2.210,78	6.733,70	6.733,70	6.733,70
292	1.3.2.5.01.99.46	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	12.361,92	20.076,11	0,00	20.076,11	32.438,03	32.438,03	32.438,03
295	1.3.2.5.01.99.47	REND.S.APL. CONTRAP.JOGOS ESC.INF	0,00	0,00	0,00	488,13	26,46	0,00	26,46	514,59	514,59	514,59
	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	0,00	0,00	0,00	528.548,77	59.916,83	0,00	59.916,83	588.465,60	588.465,60	588.465,60
181	1.3.2.5.02.02.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	0,00	0,00	0,00	528.548,77	59.916,83	0,00	59.916,83	588.465,60	588.465,60	588.465,60
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	260.000,00	364.575,19	43.327,95	0,00	43.327,95	407.903,14	147.903,14	147.903,14
61	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	364.575,19	43.327,95	0,00	43.327,95	407.903,14	147.903,14	147.903,14
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.866.720,00	152.977.683,53	145.866.720,00	136.744.257,80	14.994.813,70	1.190.781,85	13.804.031,85	150.548.289,65	4.681.569,65	4.681.569,65
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	143.981.620,00	150.152.109,93	143.981.620,00	134.205.200,56	14.704.789,70	1.050.197,63	13.654.592,07	147.859.792,63	3.878.172,63	3.878.172,63
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.133.620,00	62.141.560,31	59.133.620,00	55.774.243,75	6.583.645,93	232.960,00	6.350.685,93	62.124.929,68	2.991.309,68	2.991.309,68
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	31.090.000,00	31.090.000,00	31.090.000,00	26.784.911,64	4.130.370,00	0,00	4.130.370,00	30.915.281,64	-174.718,36	-174.718,36
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	26.693.297,74	4.128.189,53	0,00	4.128.189,53	30.821.487,27	-178.512,73	-178.512,73
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.613,90	2.180,47	0,00	2.180,47	93.794,37	3.794,37	3.794,37
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	740.000,00	740.000,00	740.000,00	511.766,49	45.104,38	0,00	45.104,38	556.870,87	-183.129,13	-183.129,13
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	89.617,65	7.126,68	0,00	7.126,68	96.744,33	46.744,33	46.744,33
66	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	290.000,00	290.000,00	290.000,00	422.148,84	37.977,70	0,00	37.977,70	460.126,54	170.126,54	170.126,54
67	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	21.735.000,00	24.193.875,98	21.735.000,00	22.718.742,25	2.062.767,67	232.960,00	1.829.807,67	24.548.549,92	2.813.549,92	2.813.549,92
68	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	270.000,00	270.000,00	270.000,00	235.289,42	21.380,24	0,00	21.380,24	256.669,66	-13.330,34	-13.330,34
69	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	1.780.000,00	1.960.016,00	1.780.000,00	1.860.848,00	169.168,00	0,00	169.168,00	2.030.016,00	250.016,00	250.016,00
70	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	820.000,00	820.000,00	820.000,00	681.998,00	130.806,00	0,00	130.806,00	812.804,00	-7.196,00	-7.196,00
71	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	704.490,00	48.000,00	0,00	48.000,00	752.490,00	-397.510,00	-397.510,00
72	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	240.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
73	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	400.000,00	478.500,00	400.000,00	427.900,00	200.060,44	0,00	200.060,44	627.960,44	227.960,44	227.960,44
74	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.361.791,22	93.738,58	0,00	93.738,58	1.455.529,80	-544.470,20	-544.470,20
75	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-120.000,00	-120.000,00
76	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	11.400.000,00	11.632.960,00	11.400.000,00	13.522.038,31	1.074.409,62	232.960,00	841.449,62	14.363.487,93	2.963.487,93	2.963.487,93
77	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	1.964.052,50	196.405,25	0,00	196.405,25	2.160.457,75	-689.542,25	-689.542,25
78	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	110.000,00	133.800,00	110.000,00	111.500,00	11.150,00	0,00	11.150,00	122.650,00	12.650,00	12.650,00
186	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	0,00	745.250,00	0,00	900.621,48	77.907,77	0,00	77.907,77	978.529,25	978.529,25	978.529,25
79	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
80	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
81	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	225.000,00	225.000,00	225.000,00	22.696,71	0,00	0,00	0,00	22.696,71	-202.303,29	-202.303,29
82	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	35.000,00	35.000,00	35.000,00	10.234,66	0,00	0,00	0,00	10.234,66	-24.765,34	-24.765,34
185	1.7.2.1.33.17.00	PROG.QUALIF.AÇÕES VIG.SAÚDE-PQAV	0,00	23.323,59	0,00	52.265,50	0,00	0,00	0,00	52.265,50	52.265,50	52.265,50
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
199	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	211.380,69	11.491,77	0,00	11.491,77	222.872,46	222.872,46	222.872,46
196	1.7.2.1.33.23.00	FED.MAC-GESTÃO PLENA (AGUAL) C/6	0,00	1.039.055,60	0,00	41.250,00	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	66.229,40	0,00	0,00	0,00	66.229,40	66.229,40	66.229,40
299	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	0,00	66.000,00	0,00	41.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	583.620,00	771.973,60	583.620,00	558.880,87	34.373,75	0,00	34.373,75	593.254,62	9.634,62	9.634,62
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	108.000,00	143.000,00	108.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	-24.000,00	-24.000,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	40.800,00	56.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	59.400,00	18.600,00	18.600,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.200,00	122.200,00	122.200,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-20.200,00	-20.200,00
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	174.420,00	145.350,00	14.535,00	0,00	14.535,00	159.885,00	-14.535,00	-14.535,00
87	1.7.2.1.34.05.00	PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
88	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
89	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	34.700,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.700,00	-34.700,00
90	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	84.000,00	84.000,00	84.000,00	44.929,66	5.448,75	0,00	5.448,75	50.378,41	-33.621,59	-33.621,59
91	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	11.841,21	0,00	0,00	0,00	11.841,21	-6.158,79	-6.158,79
188	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	73.353,60	0,00	74.760,00	0,00	0,00	0,00	74.760,00	74.760,00	74.760,00
301	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
313	1.7.2.1.34.12.00	APRIMORAMENTO REDE SUAS C/ 46635	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.725.000,00	5.085.710,73	4.725.000,00	4.388.367,02	271.303,33	0,00	271.303,33	4.659.670,35	-65.329,65	-65.329,65
92	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.500.000,00	3.808.070,73	3.500.000,00	3.144.645,71	271.303,33	0,00	271.303,33	3.415.949,04	-84.050,96	-84.050,96
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	111.769,07	0,00	0,00	0,00	111.769,07	111.769,07	111.769,07
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
309	1.7.2.1.35.02.02	FNDE MANUT.ED.INF.TRANSF.DIRETA	0,00	0,00	0,00	111.743,98	0,00	0,00	0,00	111.743,98	111.743,98	111.743,98
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.109.000,00	1.161.640,00	1.109.000,00	1.035.238,00	0,00	0,00	0,00	1.035.238,00	-73.762,00	-73.762,00
93	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	535.000,00	535.000,00	535.000,00	472.110,00	0,00	0,00	0,00	472.110,00	-62.890,00	-62.890,00
94	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	236.000,00	252.400,00	236.000,00	227.160,00	0,00	0,00	0,00	227.160,00	-8.840,00	-8.840,00
95	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	160.000,00	190.200,00	160.000,00	171.180,00	0,00	0,00	0,00	171.180,00	11.180,00	11.180,00
96	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	152.000,00	155.040,00	152.000,00	139.536,00	0,00	0,00	0,00	139.536,00	-12.464,00	-12.464,00
97	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.932,00	0,00	0,00	0,00	13.932,00	-4.068,00	-4.068,00
98	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	8.000,00	11.000,00	8.000,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	3.320,00	3.320,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	116.000,00	116.000,00	116.000,00	96.714,24	0,00	0,00	0,00	96.714,24	-19.285,76	-19.285,76
99	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	83.000,00	83.000,00	83.000,00	70.587,12	0,00	0,00	0,00	70.587,12	-12.412,88	-12.412,88
100	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.588,48	0,00	0,00	0,00	15.588,48	-2.411,52	-2.411,52
101	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.538,64	0,00	0,00	0,00	10.538,64	-4.461,36	-4.461,36
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	198.634,00	39.726,80	0,00	39.726,80	238.360,80	8.360,80	8.360,80
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	612.941,48	0,00	0,00	0,00	612.941,48	582.941,48	582.941,48
103	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.389,19	0,00	0,00	0,00	30.389,19	389,19	389,19
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	63.009.240,00	61.348.000,00	57.870.587,08	6.017.771,56	817.237,63	5.200.533,93	63.071.121,01	1.723.121,01	1.723.121,01
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	61.300.000,00	61.800.000,00	61.300.000,00	56.548.024,20	6.005.392,82	817.237,63	5.188.155,19	61.736.179,39	436.179,39	436.179,39
104	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	47.000.000,00	47.500.000,00	47.000.000,00	42.514.562,79	5.485.472,77	808.653,48	4.676.819,29	47.191.382,08	191.382,08	191.382,08
105	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.673.091,04	474.893,86	0,00	474.893,86	14.147.984,90	447.984,90	447.984,90
106	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	347.960,07	45.026,19	8.584,15	36.442,04	384.402,11	-15.597,89	-15.597,89
107	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	12.410,30	0,00	0,00	0,00	12.410,30	-187.589,70	-187.589,70
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	119.289,61	12.378,74	0,00	12.378,74	131.668,35	131.668,35	131.668,35
197	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	119.289,61	12.378,74	0,00	12.378,74	131.668,35	131.668,35	131.668,35
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	48.000,00	1.209.240,00	48.000,00	1.203.273,27	0,00	0,00	0,00	1.203.273,27	1.155.273,27	1.155.273,27
108	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.4	48.000,00	48.000,00	48.000,00	42.033,27	0,00	0,00	0,00	42.033,27	-5.966,73	-5.966,73
266	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	0,00	261.240,00	0,00	261.240,00	0,00	0,00	0,00	261.240,00	261.240,00	261.240,00
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	23.500.000,00	20.560.369,73	2.103.372,21	0,00	2.103.372,21	22.663.741,94	-836.258,06	-836.258,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECAD AÇÃO					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
109	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.500.000,00	25.001.309,62	23.500.000,00	20.560.369,73	2.103.372,21	0,00	2.103.372,21	22.663.741,94	-836.258,06	-836.258,06
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.885.100,00	2.825.573,60	1.885.100,00	2.539.057,24	290.024,00	140.584,22	149.439,78	2.688.497,02	803.397,02	803.397,02
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	60.000,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	60.000,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	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	29.250,00	0,00	0,00	0,00	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	2.765.573,60	1.885.100,00	2.509.807,24	290.024,00	140.584,22	149.439,78	2.659.247,02	774.147,02	774.147,02
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.480.000,00	1.807.917,10	1.480.000,00	1.622.824,25	250.677,07	140.584,22	110.092,85	1.732.917,10	252.917,10	252.917,10
110	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	530.000,00	530.000,00	530.000,00	449.900,00	0,00	0,00	0,00	449.900,00	-80.100,00	-80.100,00
111	1.7.6.2.02.02.00	'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34	240.000,00	250.400,00	240.000,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00	10.400,00	10.400,00
112	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-4.900,00	-4.900,00
113	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/1	360.000,00	594.105,70	360.000,00	701.713,61	110.092,85	140.584,22	-30.491,37	671.222,24	311.222,24	311.222,24
114	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	330.000,00	413.411,40	330.000,00	205.710,64	140.584,22	0,00	140.584,22	346.294,86	16.294,86	16.294,86
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	405.100,00	957.656,50	405.100,00	886.982,99	39.346,93	0,00	39.346,93	926.329,92	521.229,92	521.229,92
116	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	238.000,00	293.889,80	238.000,00	265.782,37	25.423,60	0,00	25.423,60	291.205,97	53.205,97	53.205,97
117	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.100,00	190.122,00	167.100,00	153.156,67	13.923,33	0,00	13.923,33	167.080,00	-20,00	-20,00
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	455.600,75	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.402.680,00	7.882.930,00	6.402.680,00	7.993.599,34	951.961,31	0,00	951.961,31	8.945.560,65	2.542.880,65	2.542.880,65
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	825.000,00	868.000,00	825.000,00	821.914,36	111.022,47	0,00	111.022,47	932.936,83	107.936,83	107.936,83
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	135.000,00	135.000,00	135.000,00	106.810,34	34.633,79	0,00	34.633,79	141.444,13	6.444,13	6.444,13
119	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.778,17	31.021,07	0,00	31.021,07	106.799,24	6.799,24	6.799,24
120	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.039,25	2.065,16	0,00	2.065,16	10.104,41	5.104,41	5.104,41
121	1.9.1.1.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.361,58	653,53	0,00	653,53	12.015,11	-7.984,89	-7.984,89
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.631,34	894,03	0,00	894,03	12.525,37	2.525,37	2.525,37
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.631,34	894,03	0,00	894,03	12.525,37	2.525,37	2.525,37
122	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.631,34	894,03	0,00	894,03	12.525,37	2.525,37	2.525,37
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	50.000,00	93.000,00	50.000,00	132.414,48	896,27	0,00	896,27	133.310,75	83.310,75	83.310,75
125	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	25.000,00	68.000,00	25.000,00	114.760,21	860,67	0,00	860,67	115.620,88	90.620,88	90.620,88
126	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.097,23	35,60	0,00	35,60	8.132,83	3.132,83	3.132,83
127	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.017,22	0,00	0,00	0,00	4.017,22	-5.982,78	-5.982,78
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.539,82	0,00	0,00	0,00	5.539,82	-4.460,18	-4.460,18
128	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.539,82	0,00	0,00	0,00	5.539,82	-4.460,18	-4.460,18
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	151.811,62	8.266,81	0,00	8.266,81	160.078,43	100.078,43	100.078,43
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	151.811,62	8.266,81	0,00	8.266,81	160.078,43	100.078,43	100.078,43
129	1.9.1.8.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUR	60.000,00	60.000,00	60.000,00	151.811,62	8.266,81	0,00	8.266,81	160.078,43	100.078,43	100.078,43
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	580.000,00	580.000,00	580.000,00	430.877,92	67.225,60	0,00	67.225,60	498.103,52	-81.896,48	-81.896,48
	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	580.000,00	580.000,00	580.000,00	430.877,92	67.225,60	0,00	67.225,60	498.103,52	-81.896,48	-81.896,48
131	1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/1	400.000,00	400.000,00	400.000,00	176.963,80	27.909,03	0,00	27.909,03	204.872,83	-195.127,17	-195.127,17
132	1.9.1.9.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/3	180.000,00	180.000,00	180.000,00	253.914,12	39.316,57	0,00	39.316,57	293.230,69	113.230,69	113.230,69
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.861.683,55	96.234,11	0,00	96.234,11	1.957.917,66	1.377.917,66	1.377.917,66
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	194.017,39	0,00	0,00	0,00	194.017,39	194.017,39	194.017,39
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	194.017,39	0,00	0,00	0,00	194.017,39	194.017,39	194.017,39
311	1.9.2.1.99.01.00	INDENIZAÇÃO REP.DANOS VEIC.FIAT/	0,00	0,00	0,00	194.017,39	0,00	0,00	0,00	194.017,39	194.017,39	194.017,39
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.667.666,16	96.234,11	0,00	96.234,11	1.763.900,27	1.183.900,27	1.183.900,27
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	580.000,00	1.667.666,16	96.234,11	0,00	96.234,11	1.763.900,27	1.183.900,27	1.183.900,27
134	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/	400.000,00	400.000,00	400.000,00	410.033,55	28.975,57	0,00	28.975,57	439.009,12	39.009,12	39.009,12
135	1.9.2.2.99.02.00	PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	46.481,04	4.099,21	0,00	4.099,21	50.580,25	580,25	580,25
136	1.9.2.2.99.03.00	PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
138	1.9.2.2.99.05.00	PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	51.761,99	63.159,33	0,00	63.159,33	114.921,32	34.921,32	34.921,32
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	5.987.250,00	4.550.000,00	5.073.350,10	701.545,14	0,00	701.545,14	5.774.895,24	1.224.895,24	1.224.895,24
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.400.000,00	4.837.250,00	3.400.000,00	4.550.967,30	637.981,59	0,00	637.981,59	5.188.948,89	1.788.948,89	1.788.948,89
139	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.100.000,00	2.537.250,00	2.100.000,00	2.479.105,90	489.086,39	0,00	489.086,39	2.968.192,29	868.192,29	868.192,29
183	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	32.590,13	126,98	0,00	126,98	32.717,11	32.717,11	32.717,11
140	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.421.219,90	36.638,10	0,00	36.638,10	1.457.858,00	1.207.858,00	1.207.858,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

						ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr	
141	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	200.000,00	200.000,00	200.000,00	172.815,32	19.932,12	0,00	19.932,12	192.747,44	-7.252,56	-7.252,56	
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	850.000,00	445.236,05	92.198,00	0,00	92.198,00	537.434,05	-312.565,95	-312.565,95	
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	850.000,00	850.000,00	850.000,00	445.236,05	92.198,00	0,00	92.198,00	537.434,05	-312.565,95	-312.565,95	
142	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	153.797,78	24.103,74	0,00	24.103,74	177.901,52	77.901,52	77.901,52	
143	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	
144	1.9.3.1.99.01.03	REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILU	300.000,00	300.000,00	300.000,00	291.438,27	68.094,26	0,00	68.094,26	359.532,53	59.532,53	59.532,53	
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65	
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65	
	1.9.3.2.99.01.00	PREEITURA - RECEITA DÍVIDA ATIVA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65	
145	1.9.3.2.99.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE O	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	522.382,80	63.563,55	0,00	63.563,55	585.946,35	-564.053,65	-564.053,65	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	447.680,00	447.680,00	447.680,00	236.651,33	43.159,59	0,00	43.159,59	279.810,92	-167.869,08	-167.869,08	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	447.680,00	447.680,00	447.680,00	236.651,33	43.159,59	0,00	43.159,59	279.810,92	-167.869,08	-167.869,08	
148	1.9.9.0.99.01.00	PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS COR	391.680,00	391.680,00	391.680,00	63.297,70	0,00	0,00	0,00	63.297,70	-328.382,30	-328.382,30	
149	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMD	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
150	1.9.9.0.99.03.00	PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.095,44	2.284,56	0,00	2.284,56	28.380,00	-2.620,00	-2.620,00	
182	1.9.9.0.99.05.00	REC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-FMS	0,00	0,00	0,00	4.339,15	0,00	0,00	0,00	4.339,15	4.339,15	4.339,15	
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	142.737,04	19.875,03	0,00	19.875,03	162.612,07	162.612,07	162.612,07	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	29.500.000,00	57.330.205,76	29.500.000,00	11.747.850,89	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	15.747.850,89	-13.752.149,11	-13.752.149,11	
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	4.000.000,00	22.736.746,74	4.000.000,00	1.443.593,47	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.443.593,47	1.443.593,47	1.443.593,47	
	2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	22.736.746,74	4.000.000,00	1.443.593,47	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.443.593,47	1.443.593,47	1.443.593,47	
	2.1.1.4.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	4.000.000,00	22.736.746,74	4.000.000,00	1.443.593,47	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.443.593,47	1.443.593,47	1.443.593,47	
	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	
	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	4.000.000,00	663.593,47	0,00	0,00	0,00	663.593,47	-3.336.406,53	-3.336.406,53	
	189	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	1.274.246,74	0,00	663.593,47	0,00	0,00	0,00	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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
	260	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	0,00	16.159.500,00	0,00	780.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
276	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	0,00	8.000.000,00	0,00	780.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	
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	170.125,36	0,00	0,00	0,00	170.125,36	170.125,36	170.125,36	
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	77.487,88	0,00	0,00	0,00	77.487,88	77.487,88	77.487,88	
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	77.487,88	0,00	0,00	0,00	77.487,88	77.487,88	77.487,88	
	305	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/	0,00	0,00	0,00	77.487,88	0,00	0,00	77.487,88	77.487,88	77.487,88	
	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	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	34.593.459,02	25.500.000,00	10.134.132,06	0,00	0,00	0,00	10.134.132,06	-15.365.867,94	-15.365.867,94	
	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	25.500.000,00	34.493.459,02	25.500.000,00	10.034.132,06	0,00	0,00	0,00	10.034.132,06	-15.465.867,94	-15.465.867,94	
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	19.059.306,24	18.000.000,00	1.269.269,53	0,00	0,00	0,00	1.269.269,53	-16.730.730,47	-16.730.730,47	
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	18.000.000,00	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-17.290.045,00	
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	18.000.000,00	18.601.955,00	18.000.000,00	709.955,00	0,00	0,00	0,00	709.955,00	-17.290.045,00	-17.290.045,00	
	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	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.850.000,00	-4.850.000,00
154	2.4.7.1.01.01.04	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	11.120.000,00	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.120.000,00	-11.120.000,00	
155	2.4.7.1.01.01.05	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	-980.000,00	
156	2.4.7.1.01.01.06	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	
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	457.351,24	0,00	559.314,53	0,00	0,00	0,00	559.314,53	559.314,53	559.314,53	
245	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	101.963,29	0,00	0,00	0,00	101.963,29	101.963,29	101.963,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

						ARRECAD A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program
303	2.4.7.1.02.06.00	FNDE APOIO CRECHES BR.CARINHOSO	0,00	292.895,74	0,00	292.895,74	0,00	0,00	0,00	292.895,74	292.895,74	292.895,74
306	2.4.7.1.02.07.00	FNDE-PAR INFR. ESTR. MOBILIÁRIO C/	0,00	164.455,50	0,00	164.455,50	0,00	0,00	0,00	164.455,50	164.455,50	164.455,50
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	15.434.152,78	7.500.000,00	8.764.862,53	0,00	0,00	0,00	8.764.862,53	1.264.862,53	1.264.862,53
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	7.500.000,00	7.878.000,00	7.500.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	-7.374.000,00	-7.374.000,00
157	2.4.7.2.01.01.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00
158	2.4.7.2.01.02.00	RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
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	7.346.152,78	0,00	8.213.488,68	0,00	0,00	0,00	8.213.488,68	8.213.488,68	8.213.488,68
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	401.671,24	0,00	400.046,40	0,00	0,00	0,00	400.046,40	400.046,40	400.046,40
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
308	2.4.7.2.99.08.00	CONV. IMPL.CENTRO DIA DO IDOSO C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
195	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	0,00	97.000,00	0,00	78.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-16.660.463,40	163.447,52	1.816.186,93	-1.652.739,41	-18.313.202,81	-93.202,81	-93.202,81
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-16.660.463,40	163.447,52	1.816.186,93	-1.652.739,41	-18.313.202,81	-93.202,81	-93.202,81
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-18.220.000,00	-16.660.463,40	163.447,52	1.816.186,93	-1.652.739,41	-18.313.202,81	-93.202,81	-93.202,81
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-5.555.641,36	0,00	572.233,31	-572.233,31	-6.127.874,67	-127.874,67	-127.874,67
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-5.954.000,00	-5.515.914,56	0,00	564.287,95	-564.287,95	-6.080.202,51	-126.202,51	-126.202,51
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-5.936.000,00	-5.338.163,71	0,00	563.851,87	-563.851,87	-5.902.015,58	33.984,42	33.984,42
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-177.750,85	0,00	436,08	-436,08	-178.186,93	-160.186,93	-160.186,93
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-39.726,80	0,00	7.945,36	-7.945,36	-47.672,16	-1.672,16	-1.672,16
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-11.104.822,04	163.447,52	1.243.953,62	-1.080.506,10	-12.185.328,14	34.671,86	34.671,86
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-12.220.000,00	-11.104.822,04	163.447,52	1.243.953,62	-1.080.506,10	-12.185.328,14	34.671,86	34.671,86
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-8.344.852,58	161.730,69	1.097.094,53	-935.363,84	-9.280.216,42	119.783,58	119.783,58
177	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-2.691.743,13	0,00	137.853,85	-137.853,85	-2.829.596,98	-89.596,98	-89.596,98
178	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-68.226,33	1.716,83	9.005,24	-7.288,41	-75.514,74	4.485,26	4.485,26
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		208.800.000,00	246.594.147,34	208.800.000,00	183.077.590,93	23.867.858,16	3.054.721,18	20.813.136,98	203.890.727,91	-4.909.272,09	-4.909.272,09
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	12.892,48	0,00	12.892,48	12.892,48		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMÃRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOL. DE DUODÉCI				0,00	12.892,48	0,00	12.892,48	12.892,48		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					15.421.813,63	16.669.845,21	14.071.612,39	2.598.232,82	18.020.046,45		
5813	1.1.3.8.1.04.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	8,22	0,00	8,22	8,22		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				4.438,09	2.522,35	435,05	2.087,30	6.525,39		
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/ARRECAD A Ç Ã O				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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PESSOAL CIVIL				212.427,85	52.489,57	0,00	52.489,57	264.917,42		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				59.399,29	9.021,21	0,00	9.021,21	68.420,50		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				4.958.768,55	909.632,00	0,00	909.632,00	5.868.400,55		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				471.025,49	30.958,38	0,00	30.958,38	501.983,87		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				15.650,74	1.376,50	0,00	1.376,50	17.027,24		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				38.149,56	3.173,92	0,00	3.173,92	41.323,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				337.321,87	35.630,06	0,00	35.630,06	372.951,93		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				8.706,02	3.329,99	0,00	3.329,99	12.036,01		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				11.094,99	862,09	0,00	862,09	11.957,08		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CREDIVISTA - EMPREST. FUNCIONÁRI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO				395.311,75	34.149,60	0,00	34.149,60	429.461,35		
5334	2.1.8.8.1.01.99	DESP A REGULARIZAR PREF MUNIC SJ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/38				1.362,46	305,39	0,00	305,39	1.667,85		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				2.120,31	475,26	0,00	475,26	2.595,57		
5213	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - C.P. 02/2011-WRS C/3737				0,00	53.217,14	53.217,14	0,00	0,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO TP.03/2014 - HORIZONTE IN				7.204,01	1,61	0,00	1,61	7.205,62		
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				330,58	0,00	0,00	0,00	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				22.362,90	251,33	0,00	251,33	22.614,23		
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		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONSTRAC TO ENG.E INCORP.L				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		
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		
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		
5429	2.1.8.8.1.04.02	PAGAMENTO ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	BADESCO S/A - TARIFAS				234.734,64	11.252,21	394,65	10.857,56	245.592,20		
5414	2.1.8.8.1.04.99	MCNB B.BRASIL - M.TRANS.C/317-5/				5.380,59	1.114,64	2,80	1.111,84	6.492,43		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				422.315,59	22.360,31	0,00	22.360,31	444.675,90		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				11.760,32	917,02	0,00	917,02	12.677,34		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				764,00	0,00	0,00	0,00	764,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	SANTANDER TARIFAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE FIES A UNIFAE- PREFEITUR				8.067.843,98	1.499.964,86	0,00	1.499.964,86	9.567.808,84		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				6.967,67	0,00	0,00	0,00	6.967,67		
5711	2.1.8.9.1.99.04	RECEITAS À CLASSIFICAR				20.731,20	13.996.831,55	14.017.562,75	-20.731,20	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						15.421.813,63	16.682.737,69	14.071.612,39	2.611.125,30	18.032.938,93		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:24:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								2.414.774,34		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								18.096.328,84		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.511.103,18		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								18.711.254,94		
		TOTAL GERAL								-----		
										261.146.024,96		
										=====		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

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

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