

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

Data: 15/04/2015 09:36:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						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
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	224.780.800,00	226.556.427,53	37.463.466,64	21.182.180,01	15.965.722,54	727,80	15.964.994,74	37.147.174,75	-187.633.625,25	-316.291,89
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	51.030.000,00	51.030.000,00	8.505.000,00	2.132.311,22	2.048.436,17	427,80	2.048.008,37	4.180.319,59	-46.849.680,41	-4.324.680,41
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47.800.000,00	47.800.000,00	7.966.666,66	2.003.807,57	1.917.228,78	377,80	1.916.850,98	3.920.658,55	-43.879.341,45	-4.046.008,11
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	32.300.000,00	32.300.000,00	5.383.333,32	706.508,09	809.797,49	73,12	809.724,37	1.516.232,46	-30.783.767,54	-3.867.100,86
1	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	19.800.000,00	19.800.000,00	3.300.000,00	6.291,05	6.644,57	0,00	6.644,57	12.935,62	-19.787.064,38	-3.287.064,38
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	6.700.000,00	6.700.000,00	1.116.666,66	423.062,02	506.925,47	73,12	506.852,35	929.914,37	-5.770.085,63	-186.752,29
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	6.400.000,00	6.400.000,00	1.066.666,66	423.062,02	506.925,47	73,12	506.852,35	929.914,37	-5.470.085,63	-136.752,29
2	1.1.1.2.04.31.01	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	5.200.000,00	5.200.000,00	866.666,66	284.697,88	367.590,08	73,12	367.516,96	652.214,84	-4.547.785,16	-214.451,82
3	1.1.1.2.04.31.02	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	138.364,14	139.335,39	0,00	139.335,39	277.699,53	-922.300,47	77.699,53
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00
7	1.1.1.2.04.34.01	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00
8	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	5.800.000,00	5.800.000,00	966.666,66	277.155,02	296.227,45	0,00	296.227,45	573.382,47	-5.226.617,53	-393.284,19
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	15.500.000,00	15.500.000,00	2.583.333,34	1.297.299,48	1.107.431,29	304,68	1.107.126,61	2.404.426,09	-13.095.573,91	-178.907,25
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	2.583.333,34	1.297.299,48	1.107.431,29	304,68	1.107.126,61	2.404.426,09	-13.095.573,91	-178.907,25
9	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	15.500.000,00	15.500.000,00	2.583.333,34	1.297.299,48	1.097.729,86	304,68	1.097.425,18	2.394.724,66	-13.105.275,34	-188.608,68
258	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,43	0,00	9.701,43	9.701,43	9.701,43	9.701,43
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.730.000,00	2.730.000,00	455.000,00	108.407,42	106.433,75	50,00	106.383,75	214.791,17	-2.515.208,83	-240.208,83
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.790.000,00	1.790.000,00	298.333,34	34.452,37	32.218,22	0,00	32.218,22	66.670,59	-1.723.329,41	-231.662,75
10	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	300.000,00	300.000,00	50.000,00	20.489,70	21.081,71	0,00	21.081,71	41.571,41	-258.428,59	-8.428,59
11	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	1.400.000,00	1.400.000,00	233.333,34	280,67	3.616,67	0,00	3.616,67	3.897,34	-1.396.102,66	-229.436,00
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	90.000,00	90.000,00	15.000,00	13.682,00	7.519,84	0,00	7.519,84	21.201,84	-68.798,16	6.201,84
12	1.1.2.1.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.320,20	4.765,19	0,00	4.765,19	7.085,39	-42.914,61	-1.247,95
13	1.1.2.1.31.02.00	PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS	40.000,00	40.000,00	6.666,66	11.361,80	2.754,65	0,00	2.754,65	14.116,45	-25.883,55	7.449,79
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	940.000,00	940.000,00	156.666,66	73.955,05	74.215,53	50,00	74.165,53	148.120,58	-791.879,42	-8.546,08
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTEIOS	300.000,00	300.000,00	50.000,00	29.778,18	30.679,02	0,00	30.679,02	60.457,20	-239.542,80	10.457,20
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	640.000,00	640.000,00	106.666,66	44.176,87	43.536,51	50,00	43.486,51	87.663,38	-552.336,62	-19.003,28
15	1.1.2.2.99.01.00	PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇ	640.000,00	640.000,00	106.666,66	44.176,87	43.536,51	50,00	43.486,51	87.663,38	-552.336,62	-19.003,28
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	20.096,23	24.773,64	0,00	24.773,64	44.869,87	-455.130,13	-38.463,47
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	500.000,00	500.000,00	83.333,34	20.096,23	24.773,64	0,00	24.773,64	44.869,87	-455.130,13	-38.463,47
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	513,10	599,55	0,00	599,55	1.112,65	-1.998.887,35	-332.220,69
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	513,10	599,55	0,00	599,55	1.112,65	-1.998.887,35	-332.220,69
	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	513,10	599,55	0,00	599,55	1.112,65	-1.998.887,35	-332.220,69
27	1.2.2.0.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILU	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	513,10	599,55	0,00	599,55	1.112,65	-1.998.887,35	-332.220,69
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.057.200,00	1.057.726,91	176.199,98	138.661,01	127.866,38	0,00	127.866,38	266.527,39	-790.672,61	90.327,41
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16.842,14	15.980,11	0,00	15.980,11	32.822,25	-117.177,75	7.822,25
28	1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16.842,14	15.980,11	0,00	15.980,11	32.822,25	-117.177,75	7.822,25
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	907.200,00	907.726,91	151.199,98	121.818,87	111.886,27	0,00	111.886,27	233.705,14	-673.494,86	82.505,16
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	907.200,00	907.726,91	151.199,98	121.818,87	111.886,27	0,00	111.886,27	233.705,14	-673.494,86	82.505,16
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	407.200,00	407.726,91	67.866,64	97.035,45	79.403,67	0,00	79.403,67	176.439,12	-230.760,88	108.572,48
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	11,32	192,14	0,00	192,14	203,46	203,46	203,46
188	1.3.2.5.01.01.01	REND. APL. ROYALTIES C/PARTE PET	0,00	0,00	0,00	11,32	192,14	0,00	192,14	203,46	203,46	203,46
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	356.000,00	356.097,74	59.333,34	25.643,36	21.020,26	0,00	21.020,26	46.663,62	-309.336,38	-12.669,72
29	1.3.2.5.01.05.01	REND. MERENDA ESTADUAL - FUNDAM	50.000,00	50.087,50	8.333,34	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	-49.912,50	-8.245,84
30	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUC	50.000,00	50.000,00	8.333,34	8.626,17	6.222,53	0,00	6.222,53	14.848,70	-35.151,30	6.515,36
31	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCO	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	319,76	0,00	319,76	319,76	-49.680,24	-8.013,58
32	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FUNDEB	100.000,00	100.000,00	16.666,66	7.833,08	4.771,61	0,00	4.771,61	12.604,69	-87.395,31	-4.061,97
33	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 6	100.000,00	100.000,00	16.666,66	2.425,60	3.310,68	0,00	3.310,68	5.736,28	-94.263,72	-10.930,38
34	1.3.2.5.01.05.06	REND. PNAE - FUNDAMENTAL (672.	4.000,00	4.000,00	666,66	588,41	561,55	0,00	561,55	1.149,96	-2.850,04	483,30
35	1.3.2.5.01.05.07	REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,69	0,00	0,69	0,69	-1.999,31	-332,65
191	1.3.2.5.01.05.09	REND. APL. QESE MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	336,18	277,64	0,00	277,64	613,82	613,82	613,82
194	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. AQU. EQUIP. PRÓINFÂNC	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24
203	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL.PDDE MANUT.ESCOLAR - C	0,00	0,00	0,00	5,18	2,90	0,00	2,90	8,08	8,08	8,08
205	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. CONS.CRECHE JD.GUA-C/3	0,00	0,00	0,00	238,17	266,51	0,00	266,51	504,68	504,68	504,68
218	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL.FNDE APOIO À CRECHES-C/	0,00	0,00	0,00	14,82	0,23	0,00	0,23	15,05	15,05	15,05
220	1.3.2.5.01.05.15	REND. APL. FNDE SUP.ED.BASICA EN	0,00	0,00	0,00	178,94	126,29	0,00	126,29	305,23	305,23	305,23
222	1.3.2.5.01.05.17	REND. APL. PLANO AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	0,00	113,79	138,04	0,00	138,04	251,83	251,83	251,83

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

Data: 15/04/2015 09:36:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
223	1.3.2.5.01.05.20	RENDS.APL.FNDE PLANO AÇÃO ARTIC.	0,00	0,00	0,00	185,95	187,42	0,00	187,42	373,37	373,37	373,37
227	1.3.2.5.01.05.22	REND.APL. FNDE APOIO CRECHE C/43	0,00	0,00	0,00	523,37	104,11	0,00	104,11	627,48	627,48	627,48
232	1.3.2.5.01.05.23	REDS.APL.CRECHE RESEDÁS C/4547-	0,00	0,00	0,00	1.438,22	1.476,20	0,00	1.476,20	2.914,42	2.914,42	2.914,42
234	1.3.2.5.01.05.24	REND.APL. FNDE/MEC PAC II CONSTR	0,00	0,00	0,00	345,36	687,44	0,00	687,44	1.032,80	1.032,80	1.032,80
235	1.3.2.5.01.05.25	RENDS.APL.APOIO CRECHES BR.CARIN	0,00	0,00	0,00	1.115,66	877,34	0,00	877,34	1.993,00	1.993,00	1.993,00
237	1.3.2.5.01.05.26	RENDS APL FNDE MANUT EDUC INF E	0,00	0,00	0,00	633,42	665,39	0,00	665,39	1.298,81	1.298,81	1.298,81
251	1.3.2.5.01.05.27	RENDS APL FNDE PL AÇÃO ART INFRA	0,00	0,00	0,00	943,30	1.023,93	0,00	1.023,93	1.967,23	1.967,23	1.967,23
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	20.000,00	20.284,26	3.333,34	38.737,06	29.351,47	0,00	29.351,47	68.088,53	48.088,53	64.755,19
36	1.3.2.5.01.06.01	REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS N	20.000,00	20.000,00	3.333,34	6.917,38	0,00	0,00	0,00	6.917,38	-13.082,62	3.584,04
197	1.3.2.5.01.06.03	REND. APLIC.FNS BLAFB (35.539-9)	0,00	0,00	0,00	522,72	421,64	0,00	421,64	944,36	944,36	944,36
230	1.3.2.5.01.06.08	REND. APL. PROG. QUALIS UBS. C/3	0,00	0,00	0,00	661,50	564,41	0,00	564,41	1.225,91	1.225,91	1.225,91
196	1.3.2.5.01.06.09	REND. APL. HIV/AIDS-C/35.538-0	0,00	0,00	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94	231,94	231,94
199	1.3.2.5.01.06.10	REND. APL. BLGES-GESTÃO SUS-C/35	0,00	0,00	0,00	1.992,63	2.001,49	0,00	2.001,49	3.994,12	3.994,12	3.994,12
202	1.3.2.5.01.06.11	REND.APL.FIN.BLINV-C/35.859-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
204	1.3.2.5.01.06.12	REND. APL. CEREST - C/ 36.884-9	0,00	0,00	0,00	5.617,79	4.785,87	0,00	4.785,87	10.403,66	10.403,66	10.403,66
215	1.3.2.5.01.06.13	REND. APL. FNS SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	106,17	95,61	0,00	95,61	201,78	201,78	201,78
216	1.3.2.5.01.06.14	REND. APL. SAÚDE GLICEMIA C/39.	0,00	0,00	0,00	139,30	60,63	0,00	60,63	199,93	199,93	199,93
217	1.3.2.5.01.06.15	REND. APL.PROGR. DOSE CERTA-C/40	0,00	0,00	0,00	7,97	63,41	0,00	63,41	71,38	71,38	71,38
243	1.3.2.5.01.06.17	REND. APL. FNS GES-SAMU C/624018	0,00	0,00	0,00	69,09	66,12	0,00	66,12	135,21	135,21	135,21
244	1.3.2.5.01.06.18	REND. APL. AUX. FNS BLINV - C/62	0,00	0,00	0,00	126,17	153,05	0,00	153,05	279,22	279,22	279,22
245	1.3.2.5.01.06.19	REND.APL.QUALIF.GES SUS IMPL.COM	0,00	0,00	0,00	545,19	476,32	0,00	476,32	1.021,51	1.021,51	1.021,51
246	1.3.2.5.01.06.20	REND.APL. CONSTR.ACADEMIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	68,52	59,86	0,00	59,86	128,38	128,38	128,38
249	1.3.2.5.01.06.21	REND. APL.REF.U.B.SAÚDE C/647.03	0,00	0,00	0,00	1.675,23	1.871,97	0,00	1.871,97	3.547,20	3.547,20	3.547,20
229	1.3.2.5.01.06.23	RENDS.APL. BLINV- EQUIPAMENTOS C	0,00	0,00	0,00	48,22	42,95	0,00	42,95	91,17	91,17	91,17
247	1.3.2.5.01.06.35	REND.APL. IMPL.CENTRO ESPEC ODON	0,00	0,00	0,00	289,45	252,88	0,00	252,88	542,33	542,33	542,33
224	1.3.2.5.01.06.36	RENDS.APLIC.FNS-PAB ESTADUAL C/4	0,00	0,00	0,00	638,94	343,57	0,00	343,57	982,51	982,51	982,51
228	1.3.2.5.01.06.37	REND.APL. REPASSE EST. CUSTEIO S	0,00	284,26	0,00	274,82	9,44	0,00	9,44	284,26	284,26	284,26
248	1.3.2.5.01.06.38	RENDS.APL.STR.UNID.ATENÇÃO ESPE	0,00	0,00	0,00	1.391,75	815,29	0,00	815,29	2.207,04	2.207,04	2.207,04
198	1.3.2.5.01.06.39	RENDS APL BLATB 35.540-2	0,00	0,00	0,00	1.409,29	496,62	0,00	496,62	1.905,91	1.905,91	1.905,91
200	1.3.2.5.01.06.40	RENDS APL BLMAC 35.542-9	0,00	0,00	0,00	10.290,20	11.706,45	0,00	11.706,45	21.996,65	21.996,65	21.996,65
201	1.3.2.5.01.06.41	RENDS APL BLVGS 35.543-7	0,00	0,00	0,00	5.712,79	5.063,86	0,00	5.063,86	10.776,65	10.776,65	10.776,65
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	0,92	2,07	0,00	2,07	2,99	2,99	2,99
252	1.3.2.5.01.09.01	REND. APL.COTA PARTE CIDE C/19.3	0,00	0,00	0,00	0,92	2,07	0,00	2,07	2,99	2,99	2,99
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	31.200,00	31.307,21	5.199,96	3.795,86	3.590,30	0,00	3.590,30	7.386,16	-23.813,84	2.186,20
37	1.3.2.5.01.10.01	RED. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
38	1.3.2.5.01.10.02	REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7	4.000,00	4.000,00	666,66	564,25	451,36	0,00	451,36	1.015,61	-2.984,39	348,95
39	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST	1.000,00	1.046,61	166,66	44,24	2,37	0,00	2,37	46,61	-953,39	-120,05
40	1.3.2.5.01.10.04	PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/	1.000,00	1.000,00	166,66	248,11	190,60	0,00	190,60	438,71	-561,29	272,05
41	1.3.2.5.01.10.06	PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEX	1.600,00	1.600,00	266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-266,66
42	1.3.2.5.01.10.07	AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/3	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
43	1.3.2.5.01.10.08	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
192	1.3.2.5.01.10.11	REND. APL. PROG. BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,00	0,12	0,26	0,26	0,26
209	1.3.2.5.01.10.14	RENDS. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ES	0,00	60,60	0,00	53,19	7,41	0,00	7,41	60,60	60,60	60,60
210	1.3.2.5.01.10.15	REND. APL. ÍNCICE GESTÃO DESCENT	0,00	0,00	0,00	247,75	202,45	0,00	202,45	450,20	450,20	450,20
211	1.3.2.5.01.10.16	RENDS APL. FMAS IGD - SUAS C/38.	0,00	0,00	0,00	49,51	49,68	0,00	49,68	99,19	99,19	99,19
212	1.3.2.5.01.10.17	REND. APL. PISO ALTA COMPLEXIDAD	0,00	0,00	0,00	89,26	77,90	0,00	77,90	167,16	167,16	167,16
221	1.3.2.5.01.10.18	RENDS APL IMLEM CENTRO DIA IDOS	0,00	0,00	0,00	1.635,78	1.839,00	0,00	1.839,00	3.474,78	3.474,78	3.474,78
213	1.3.2.5.01.10.20	REND. APL. PISO FIXO M. COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	141,45	114,96	0,00	114,96	256,41	256,41	256,41
214	1.3.2.5.01.10.21	REND. APL. PISO TRANS.M.COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	7,77	19,45	0,00	19,45	27,22	27,22	27,22
44	1.3.2.5.01.10.22	REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/	1.000,00	1.000,00	166,66	214,07	204,50	0,00	204,50	418,57	-581,43	251,91
239	1.3.2.5.01.10.23	REND. APL. F.S.S.MUNICIPIO C/130	0,00	0,00	0,00	5,65	5,09	0,00	5,09	10,74	10,74	10,74
225	1.3.2.5.01.10.26	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	312,87	267,99	0,00	267,99	580,86	580,86	580,86
45	1.3.2.5.01.10.27	RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017	1.000,00	1.000,00	166,66	176,00	152,18	0,00	152,18	328,18	-671,82	161,52
236	1.3.2.5.01.10.28	RENDS APL APRIMORAM REDE SUAS C/	0,00	0,00	0,00	5,82	5,24	0,00	5,24	11,06	11,06	11,06
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	37,70	0,00	28.846,93	25.247,43	0,00	25.247,43	54.094,36	54.094,36	54.094,36
255	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. SEMANA F. FURLANETTO	0,00	0,00	0,00	408,94	634,63	0,00	634,63	1.043,57	1.043,57	1.043,57
207	1.3.2.5.01.99.05	REND.APL. JOVEM AGRICULTOR C/38.	0,00	0,00	0,00	137,89	180,32	0,00	180,32	318,21	318,21	318,21

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

Data: 15/04/2015 09:36:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
219	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.LOTEAM.VISTA SERRA C/40	0,00	0,00	0,00	94,20	84,83	0,00	84,83	179,03	179,03	179,03
240	1.3.2.5.01.99.07	REND. APL.CONSTR. PÇA JD. CREPUS	0,00	0,00	0,00	100,35	96,05	0,00	96,05	196,40	196,40	196,40
241	1.3.2.5.01.99.09	REND. APL.CONSTR. PISCINÕES C/45	0,00	0,00	0,00	48,11	43,34	0,00	43,34	91,45	91,45	91,45
242	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.CDHU - PROD.UNID. HAB.	0,00	0,00	0,00	3.371,25	3.036,23	0,00	3.036,23	6.407,48	6.407,48	6.407,48
250	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL. REF. PÇA BANDEIRA C/0	0,00	0,00	0,00	91,47	87,55	0,00	87,55	179,02	179,02	179,02
187	1.3.2.5.01.99.15	REND. APL. COMP. FINAN.REC. MINI	0,00	0,00	0,00	25,50	50,49	0,00	50,49	75,99	75,99	75,99
208	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.FUSSESP POLO REG.ESC.MO	0,00	0,00	0,00	0,43	0,39	0,00	0,39	0,82	0,82	0,82
195	1.3.2.5.01.99.33	REND. APL. SABESP - PROGRAMAS AM	0,00	0,00	0,00	1.419,37	1.332,49	0,00	1.332,49	2.751,86	2.751,86	2.751,86
193	1.3.2.5.01.99.34	REND. APL. FECOP-VEÍC. MAQ.E EQU	0,00	0,00	0,00	0,57	0,52	0,00	0,52	1,09	1,09	1,09
226	1.3.2.5.01.99.36	REND.S.APL.LOT.JD.POR DO SOL C/43	0,00	0,00	0,00	142,10	127,97	0,00	127,97	270,07	270,07	270,07
238	1.3.2.5.01.99.38	REND. APL. MULTAS PREV. LEG. TRÂ	0,00	0,00	0,00	226,31	319,48	0,00	319,48	545,79	545,79	545,79
253	1.3.2.5.01.99.39	REND. APL. MULTAS DE TRÂNSITO RE	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	0,00	6,05	6,05	6,05	6,05
231	1.3.2.5.01.99.42	REND.S.APL.FUSSESP ESCOLA DE BELE	0,00	0,00	0,00	12,83	11,55	0,00	11,55	24,38	24,38	24,38
231	1.3.2.5.01.99.45	REND.APL.INFRA-ESTR.JD.EUROPA N.	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	37,70	37,70
206	1.3.2.5.01.99.46	REND.S.APL.OP.CRED.INFRAESTR.DIST	0,00	0,00	0,00	22.729,91	19.232,16	0,00	19.232,16	41.962,07	41.962,07	41.962,07
189	1.3.2.5.01.99.48	REDS APL SIMPLES NACIONAL 25.973	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14
190	1.3.2.5.01.99.49	REND.S APL RENAINF - MULTAS DE TR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24
47	1.3.2.5.02.00.00	REM. DEP. DE RECURSOS NÃO VINCUL	500.000,00	500.000,00	83.333,34	24.783,42	32.482,60	0,00	32.482,60	57.266,02	-442.733,98	-26.067,32
	1.3.2.5.02.00.00	REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPR	500.000,00	500.000,00	83.333,34	24.783,42	32.482,60	0,00	32.482,60	57.266,02	-442.733,98	-26.067,32
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS			300.000,00	300.000,00	50.000,00	45.085,11	42.585,39	0,00	42.585,39	87.670,50	-212.329,50	37.670,50
57	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	300.000,00	300.000,00	50.000,00	45.085,11	42.585,39	0,00	42.585,39	87.670,50	-212.329,50	37.670,50
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			163.896.544,80	165.671.645,42	27.316.090,80	18.405.812,95	13.363.181,02	200,00	13.362.981,02	31.768.793,97	-132.127.750,83	4.452.703,17
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA			161.463.920,00	162.050.605,02	26.910.653,34	18.246.259,06	13.253.088,13	200,00	13.252.888,13	31.499.147,19	-129.964.772,81	4.588.493,85
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			66.761.920,00	67.321.164,02	11.126.986,68	6.486.219,76	5.313.112,01	200,00	5.312.912,01	11.799.131,77	-54.962.788,23	672.145,09
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			34.070.000,00	34.070.000,00	5.678.333,32	3.151.599,27	3.211.911,73	200,00	3.211.711,73	6.363.311,00	-27.706.689,00	684.977,68
60	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	34.000.000,00	34.000.000,00	5.666.666,66	3.146.169,30	3.211.829,32	200,00	3.211.629,32	6.357.798,62	-27.642.201,38	691.131,96
61	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	70.000,00	70.000,00	11.666,66	5.429,97	82,41	0,00	82,41	5.512,38	-64.487,62	-6.154,28
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI			450.000,00	450.000,00	75.000,02	39.327,15	34.887,41	0,00	34.887,41	74.214,56	-375.785,44	-785,46
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	80.000,00	80.000,00	13.333,34	6.516,14	5.182,72	0,00	5.182,72	11.698,86	-68.301,14	-1.634,48
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	320.000,00	320.000,00	53.333,34	32.811,01	29.704,69	0,00	29.704,69	62.515,70	-257.484,30	9.182,36
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS			25.409.000,00	25.968.244,02	4.234.833,34	2.554.918,36	1.536.316,80	0,00	1.536.316,80	4.091.235,16	-21.317.764,84	-143.598,18
65	1.7.2.1.33.01.00	PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 62	256.000,00	256.000,00	42.666,66	42.760,48	0,00	0,00	0,00	42.760,48	-213.239,52	93,82
66	1.7.2.1.33.02.00	ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.	3.030.000,00	3.030.000,00	505.000,00	169.168,00	169.168,00	0,00	169.168,00	338.336,00	-2.691.664,00	-166.664,00
67	1.7.2.1.33.03.00	ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2	822.000,00	822.000,00	137.000,00	131.820,00	0,00	0,00	0,00	131.820,00	-690.180,00	-5.180,00
68	1.7.2.1.33.04.00	ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2	576.000,00	576.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-480.000,00	0,00
69	1.7.2.1.33.05.00	ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/3	240.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-200.000,00	0,00
70	1.7.2.1.33.06.00	ATB - PMAQ	468.000,00	468.000,00	78.000,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	-393.600,00	-3.600,00
71	1.7.2.1.33.07.00	MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-	1.405.000,00	1.405.000,00	234.166,66	205.680,76	2.252,99	0,00	2.252,99	207.933,75	-1.197.066,25	-26.232,91
72	1.7.2.1.33.08.00	MAC-CEREST-C/624.015-9/36.884-	360.000,00	360.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-60.000,00
73	1.7.2.1.33.09.00	MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9	13.580.000,00	13.580.000,00	2.263.333,34	1.335.239,92	971.864,77	0,00	971.864,77	2.307.104,69	-11.272.895,31	43.771,35
74	1.7.2.1.33.10.00	MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542	2.360.000,00	2.360.000,00	393.333,34	196.405,25	196.405,25	0,00	196.405,25	392.810,50	-1.967.189,50	-522,84
75	1.7.2.1.33.11.00	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	134.000,00	134.000,00	22.333,34	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	-111.700,00	-33,34
76	1.7.2.1.33.12.00	MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	1.374.244,02	135.833,34	145.195,81	111.551,79	0,00	111.551,79	256.747,60	-558.252,40	120.914,26
77	1.7.2.1.33.13.00	PVVS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	80.000,00	80.000,00	13.333,34	13.245,88	6.622,94	0,00	6.622,94	19.868,82	-60.131,18	6.535,48
78	1.7.2.1.33.14.00	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC.	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-3.000,00
79	1.7.2.1.33.15.00	VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7	234.000,00	234.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-39.000,00
80	1.7.2.1.33.16.00	AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/	46.000,00	46.000,00	7.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-7.666,66
261	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVOS P/AÇÕES VIG.SAÚDE-IP	0,00	0,00	0,00	29.089,53	0,00	0,00	0,00	29.089,53	29.089,53	29.089,53
266	1.7.2.1.33.20.00	INC.REABIL.PSICOSSOCIAL-C/624014	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
182	1.7.2.1.33.21.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVPS C/62	0,00	0,00	0,00	45.362,73	20.201,06	0,00	20.201,06	65.563,79	65.563,79	65.563,79
81	1.7.2.1.33.26.00	CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/	100.000,00	100.000,00	16.666,66	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	16.500,00	-83.500,00	-166,66
82	1.7.2.1.33.27.00	MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	885.000,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885.000,00	-147.500,00
1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN			802.920,00	802.920,00	133.820,00	54.717,94	34.699,95	0,00	34.699,95	89.417,89	-713.502,11	-44.402,11
83	1.7.2.1.34.01.00	PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/	144.000,00	144.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-120.000,00	0,00
84	1.7.2.1.34.02.00	PSE-PISO A. COMPL.I(IDOSO)C/38.6	40.800,00	40.800,00	6.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	-37.400,00	-3.400,00
85	1.7.2.1.34.03.00	PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/	122.400,00	122.400,00	20.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	-110.000,00	-8.000,00

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

Data: 15/04/2015 09:36:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
86	1.7.2.1.34.04.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/2	174.420,00	174.420,00	29.070,00	0,00	29.070,00	0,00	29.070,00	29.070,00	-145.350,00	0,00
87	1.7.2.1.34.06.00	BPC NA ESCOLA - C/33.703-X	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
88	1.7.2.1.34.07.00	AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL I	84.000,00	84.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-14.000,00
89	1.7.2.1.34.08.00	ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/	50.400,00	50.400,00	8.400,00	5.574,93	5.629,95	0,00	5.629,95	11.204,88	-39.195,12	2.804,88
90	1.7.2.1.34.09.00	IGD SUAS	12.400,00	12.400,00	2.066,66	1.743,01	0,00	0,00	0,00	1.743,01	-10.656,99	-323,65
256	1.7.2.1.34.10.00	FMAS - SERV.COMPL.FORT.VINC.C/42	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
91	1.7.2.1.34.11.00	PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENT	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
92	1.7.2.1.34.12.00	ACESSUAS TRABALHO	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-9.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.770.000,00	5.770.000,00	961.666,68	685.657,04	495.296,12	0,00	495.296,12	1.180.953,16	-4.589.046,84	219.286,48
93	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	554.965,72	495.271,03	0,00	495.271,03	1.050.236,75	-3.449.763,25	300.236,75
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09
265	1.7.2.1.35.02.01	PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.147.000,00	1.147.000,00	191.166,66	118.602,00	0,00	0,00	0,00	118.602,00	-1.028.398,00	-72.564,66
94	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5	520.000,00	520.000,00	86.666,66	56.190,00	0,00	0,00	0,00	56.190,00	-463.810,00	-30.476,66
95	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5	253.000,00	253.000,00	42.166,66	25.240,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00	-227.760,00	-16.926,66
96	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5	191.000,00	191.000,00	31.833,34	19.020,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00	-171.980,00	-12.813,34
97	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - MÉDIO - C/672.018-5	156.000,00	156.000,00	26.000,00	15.504,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	-140.496,00	-10.496,00
98	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - EJA - C/672.018-5	16.000,00	16.000,00	2.666,66	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00	-14.452,00	-1.118,66
99	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C	11.000,00	11.000,00	1.833,34	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-9.900,00	-733,34
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	123.000,00	123.000,00	20.500,02	12.089,32	0,00	0,00	0,00	12.089,32	-110.910,68	-8.410,70
100	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-	89.000,00	89.000,00	14.833,34	8.823,42	0,00	0,00	0,00	8.823,42	-80.176,58	-6.009,92
101	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO - C/672.007-0	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.948,53	0,00	0,00	0,00	1.948,53	-18.051,47	-1.384,81
102	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL - C/672.007-0	14.000,00	14.000,00	2.333,34	1.317,37	0,00	0,00	0,00	1.317,37	-12.682,63	-1.015,97
103	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	220.000,00	220.000,00	36.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-36.666,66
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
104	1.7.2.1.99.01.00	FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18	40.000,00	40.000,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-6.666,66
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	69.202.000,00	69.229.441,00	11.533.666,66	9.062.218,64	6.232.958,87	0,00	6.232.958,87	15.295.177,51	-53.906.822,49	3.761.510,85
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	68.910.000,00	68.910.000,00	11.485.000,00	9.036.156,94	6.193.760,86	0,00	6.193.760,86	15.229.917,80	-53.680.082,20	3.744.917,80
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	52.600.000,00	52.600.000,00	8.766.666,66	3.917.735,33	2.888.753,54	0,00	2.888.753,54	6.806.488,87	-45.793.511,13	-1.960.177,79
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.900.000,00	15.900.000,00	2.650.000,00	5.071.326,32	3.276.195,42	0,00	3.276.195,42	8.347.521,74	-7.552.478,26	5.697.521,74
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	380.000,00	380.000,00	63.333,34	46.860,51	28.227,36	0,00	28.227,36	75.087,87	-304.912,13	11.754,53
108	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	5.000,00	234,78	584,54	0,00	584,54	819,32	-29.180,68	-4.180,68
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	0,00	0,00	0,00	26.061,70	11.757,01	0,00	11.757,01	37.818,71	37.818,71	37.818,71
254	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	26.061,70	11.757,01	0,00	11.757,01	37.818,71	37.818,71	37.818,71
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	292.000,00	319.441,00	48.666,66	0,00	27.441,00	0,00	27.441,00	27.441,00	-264.559,00	-21.225,66
109	1.7.2.2.33.01.00	'GLICEMIA FUDO A FUNDO C/39.276-	42.000,00	42.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-7.000,00
110	1.7.2.2.33.04.00	FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.666,66
267	1.7.2.2.33.05.00	CONV. PROG.R. DOSE CERTA C/40.425	0,00	27.441,00	0,00	0,00	27.441,00	0,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00	27.441,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	25.500.000,00	25.500.000,00	4.250.000,00	2.697.820,66	1.707.017,25	0,00	1.707.017,25	4.404.837,91	-21.095.162,09	154.837,91
111	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	25.500.000,00	25.500.000,00	4.250.000,00	2.697.820,66	1.707.017,25	0,00	1.707.017,25	4.404.837,91	-21.095.162,09	154.837,91
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.432.624,80	3.621.040,40	405.437,46	159.553,89	110.092,89	0,00	110.092,89	269.646,78	-2.162.978,02	-135.790,68
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.092.507,00	0,00	120.207,00	0,00	0,00	0,00	120.207,00	120.207,00	120.207,00
	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	972.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.7.6.1.03.01.00	CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-	0,00	972.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	120.207,00	0,00	120.207,00	0,00	0,00	0,00	120.207,00	120.207,00	120.207,00
181	1.7.6.1.99.01.00	CONV. SEMANA F. FURLANETTO C/ 46	0,00	120.207,00	0,00	120.207,00	0,00	0,00	0,00	120.207,00	120.207,00	120.207,00
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	2.432.624,80	2.528.533,40	405.437,46	39.346,89	110.092,89	0,00	110.092,89	149.439,78	-2.283.185,02	-255.997,68
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	1.950.000,00	2.019.900,00	325.000,00	0,00	110.092,85	0,00	110.092,85	110.092,85	-1.839.907,15	-214.907,15
112	1.7.6.2.02.01.00	MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688	450.000,00	450.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-75.000,00
113	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.	250.000,00	269.900,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.666,66
114	1.7.6.2.02.03.00	MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.68	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
115	1.7.6.2.02.04.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND-C/1	200.000,00	250.000,00	33.333,34	0,00	110.092,85	0,00	110.092,85	110.092,85	-89.907,15	76.759,51
116	1.7.6.2.02.05.00	TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/	950.000,00	950.000,00	158.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-158.333,34
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	482.624,80	508.633,40	80.437,46	39.346,89	0,04	0,00	0,04	39.346,93	-443.277,87	-41.090,53
118	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	297.044,80	299.820,23	49.507,46	25.423,56	0,00	0,00	0,00	25.423,56	-271.621,24	-24.083,90
119	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	167.080,00	170.592,98	27.846,66	13.923,33	0,04	0,00	0,04	13.923,37	-153.156,63	-13.923,29
120	1.7.6.2.99.03.00	CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

REFERENCA

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
121	1.7.6.2.99.04.00	FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704	6.500,00	26.220,19	1.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-1.

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

Data: 15/04/2015 09:36:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						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.
185	2.1.1.4.02.01.00	OP.CRED.AQUISIÇÃO VEICULOS 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	0,00	373.701,15	0,00	209.949,19	0,00	0,00	0,00	209.949,19	209.949,19	209.949,19
183	2.1.1.4.03.01.00	OP.CRÉD. ENCERR.SANITÁRIO C.F.03	0,00	373.701,15	0,00	209.949,19	0,00	0,00	0,00	209.949,19	209.949,19	209.949,19
	2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTE	4.000.000,00	14.237.867,73	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
155	2.1.1.4.99.01.00	INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL	4.000.000,00	6.078.367,73	666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	-666.666,66
184	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
186	2.1.1.4.99.03.00	LAM OP.CRED. REFORMA E CONSTRUÇÃ	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	0,00	33.046,65	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65	33.046,65
259	2.2.1.9.01.00.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS LEILÃO 01/	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,65	0,00	33.046,65	33.046,65	33.046,65	33.046,65
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.548.000,00	3.984.833,23	591.333,34	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	-3.395.055,06	-438.388,40
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.548.000,00	3.984.833,23	591.333,34	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	-3.395.055,06	-438.388,40
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	220.000,00	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	-1.167.055,06	-67.055,06
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-220.000,00
	2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.320.000,00	1.456.833,23	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-220.000,00
263	2.4.7.1.01.01.01	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE	0,00	136.833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2.4.7.1.01.01.03	RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.320.000,00	1.320.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	-220.000,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	152.944,94	152.944,94
262	2.4.7.1.02.05.00	FNDE/MEC PAC II CONSTR.QDRA ESCO	0,00	0,00	0,00	152.944,94	0,00	0,00	0,00	152.944,94	152.944,94	152.944,94
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	2.228.000,00	2.528.000,00	371.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.228.000,00	-371.333,34
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	408.000,00	408.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-68.000,00
157	2.4.7.2.01.04.00	PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS	408.000,00	408.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-68.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.820.000,00	2.120.000,00	303.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00	-303.333,34
158	2.4.7.2.02.02.00	CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/4	1.620.000,00	1.620.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	-270.000,00
159	2.4.7.2.02.03.00	CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA	200.000,00	500.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-82.000,00	-7.000,00
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-82.000,00	-7.000,00
	7.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - IN	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-82.000,00	-7.000,00
	7.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-82.000,00	-7.000,00
	7.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-82.000,00	-7.000,00
169	7.7.6.3.99.01.00	PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.2	90.000,00	90.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-82.000,00	-7.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-3.390.833,34	-1.423.238,94	3.894,90	2.496.548,97	-2.492.654,07	-3.915.893,01	16.429.106,99	-525.059,67
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-3.390.833,34	-1.423.238,94	3.894,90	2.496.548,97	-2.492.654,07	-3.915.893,01	16.429.106,99	-525.059,67
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-20.345.000,00	-20.345.000,00	-3.390.833,34	-1.423.238,94	3.894,90	2.496.548,97	-2.492.654,07	-3.915.893,01	16.429.106,99	-525.059,67
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.569.000,00	-6.569.000,00	-1.094.833,34	-630.319,80	0,00	642.342,32	-642.342,32	-1.272.662,12	5.296.337,88	-177.828,78
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.525.000,00	-6.525.000,00	-1.087.500,00	-630.319,80	0,00	642.342,32	-642.342,32	-1.272.662,12	5.252.337,88	-185.162,12
174	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-6.511.000,00	-6.511.000,00	-1.085.166,66	-629.233,82	0,00	642.325,84	-642.325,84	-1.271.559,66	5.239.440,34	-186.393,00
175	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-14.000,00	-14.000,00	-2.333,34	-1.085,98	16,48	16,48	-16,48	-1.102,46	12.897,54	1.230,88
176	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-44.000,00	-44.000,00	-7.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	7.333,34
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-2.296.000,00	-792.919,14	3.894,90	1.854.206,65	-1.850.311,75	-2.643.230,89	11.132.769,11	-347.230,89
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-13.776.000,00	-13.776.000,00	-2.296.000,00	-792.919,14	3.894,90	1.854.206,65	-1.850.311,75	-2.643.230,89	11.132.769,11	-347.230,89
177	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-10.520.000,00	-10.520.000,00	-1.753.333,34	-783.547,04	0,00	577.750,69	-577.750,69	-1.361.297,73	9.158.702,27	392.035,61
178	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-3.180.000,00	-3.180.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	1.266.915,58	-1.266.915,58	-1.266.915,58	1.913.084,42	-736.915,58
179	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-76.000,00	-76.000,00	-12.666,66	-9.372,10	3.894,90	9.540,38	-5.645,48	-15.017,58	60.982,42	-2.350,92
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		212.073.800,00	226.200.829,64	35.345.633,30	20.129.835,20	16.002.664,09	2.497.276,77	13.505.387,32	33.635.222,52	-178.438.577,48	-1.710.410,78
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO-PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.854.231,91	8.468.889,34	7.833.879,58	635.009,76	2.489.241,67		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA-CLT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE-CLT				179,23	47,18	0,00	47,18	226,41		
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/ARRECAÇÃO				100.844,47	0,00	0,00	0,00	100.844,47		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/04/2015 09:36:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				29.404,67	31.890,67	0,00	31.890,67	61.295,34		
5312	2.1.8.8.1.01.02	RETENÇÃO INSS-AUTONÔMOS/FORNECED				114,40	428,03	0,00	428,03	542,43		
5328	2.1.8.8.1.01.03	INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.				473.259,44	478.734,46	0,00	478.734,46	951.993,90		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICI				30.087,56	30.932,24	0,00	30.932,24	61.019,80		
5321	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTE				1.395,20	1.385,12	0,00	1.385,12	2.780,32		
5332	2.1.8.8.1.01.14	PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS				3.173,92	3.136,96	0,00	3.136,96	6.310,88		
5316	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRES				34.938,46	34.802,57	0,00	34.802,57	69.741,03		
5317	2.1.8.8.1.01.15	BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDO				3.991,27	4.210,64	0,00	4.210,64	8.201,91		
5322	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO BRASIL - EMPR.FUNC.				862,09	862,09	0,00	862,09	1.724,18		
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				33.268,32	32.717,52	0,00	32.717,52	65.985,84		
5334	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA PAGTO PENSÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO				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				161,48	145,43	0,00	145,43	306,91		
5212	2.1.8.8.1.04.01	SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2				251,30	226,32	0,00	226,32	477,62		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5215	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONSTR. MCL C/ 452-9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5216	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 0711 - ROZ C/ 37.307				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5217	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-SERCOP PREGÃO 128/11-C/38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5218	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 08/12 LOPES & PINHEI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5219	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONVITE 05/12 ALINE AP.C/				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5220	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO - ST LOCAÇÃO E SERVIÇOS L				0,00	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-NETSPED 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				132,90	119,68	0,00	119,68	252,58		
5229	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO CONC.02/14-J.L.M CONSTR.E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5230	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO-CONTRACTO 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	BRADESCO S/A - TARIFAS				6.419,22	5.723,37	121,44	5.601,93	12.021,15		
5414	2.1.8.8.1.04.99	B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32				1.053,95	616,47	0,00	616,47	1.670,42		
5415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				6.563,34	9.060,15	0,00	9.060,15	15.623,49		
5417	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS				0,00	92,29	0,00	92,29	92,29		
5421	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES-DEV.RECEITA MULTA TRANS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				1.127.586,91	0,00	0,00	0,00	1.127.586,91		
5430	2.1.8.8.1.04.99	BONUS BANCO DO POVO				543,78	0,00	0,00	0,00	543,78		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS À CLASSIFICAR				0,00	7.833.758,15	7.833.758,14	0,01	0,01		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.854.231,91	8.468.889,34	7.833.879,58	635.009,76	2.489.241,67		

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

Data: 15/04/2015 09:36:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.628.506,49		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								18.389.688,86		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								20.018.195,35		
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								2.814.098,77		
		TOTAL GERAL								58.956.758,31		

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2015

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
- 1.17 - FUNDO MUN. DIREITOS PES. DEFIC
- 1.18 - FUNDEB
- 1.53 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.75 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.94 - FCMAS