



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/05/2020 10:12:40

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 2

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 30/03/2020 à 30/03/2020

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	2.445.728,12	2.445.728,12	16.505,67	362.548,00	379.053,67	-379.053,67	2.066.674,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49 - REND APLIC CONTR TJSP AO C	282	02.312.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	283	05.312.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51 - REND APLIC B.BRASIL-COMBAT	284	02.312.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	2.445.728,12	2.445.728,12	16.505,67	362.548,00	379.053,67	-379.053,67	2.066.674,45
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	2.048.733,05	2.048.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.733,05
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	2.048.733,05	2.048.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.733,05
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.048.733,05	2.048.733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.733,05
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	181.274,00	181.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.274,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	181.274,00	181.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.274,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	268	05.312.0002	0,00	181.274,00	181.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.274,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	1.867.459,05	1.867.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.459,05
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	1.867.459,05	1.867.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.459,05
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	280	05.312.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	281	05.312.0003	0,00	1.867.459,05	1.867.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.459,05
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	396.995,07	396.995,07	16.505,67	362.548,00	379.053,67	-379.053,67	17.941,40
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	396.995,07	396.995,07	16.505,67	362.548,00	379.053,67	-379.053,67	17.941,40
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	362.548,00	362.548,00	0,00	362.548,00	362.548,00	-362.548,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	362.548,00	362.548,00	0,00	362.548,00	362.548,00	-362.548,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	362.548,00	362.548,00	0,00	362.548,00	362.548,00	-362.548,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	269	02.312.0003	0,00	362.548,00	362.548,00	0,00	362.548,00	362.548,00	-362.548,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	34.447,07	34.447,07	16.505,67	0,00	16.505,67	-16.505,67	17.941,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/05/2020 10:12:40

Emitido por: joao.souza

Página 2 / 2

Sistema CECAM

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	34.447,07	34.447,07	16.505,67	0,00	16.505,67	-16.505,67	17.941,40
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	34.447,07	34.447,07	16.505,67	0,00	16.505,67	-16.505,67	17.941,40
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 - Contribuição TJSP ao combate à	271	02.312.0001	0,00	34.447,07	34.447,07	16.505,67	0,00	16.505,67	-16.505,67	17.941,40
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.445.728,12</b>	<b>2.445.728,12</b>	<b>16.505,67</b>	<b>362.548,00</b>	<b>379.053,67</b>	<b>-379.053,67</b>	<b>2.066.674,45</b>

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

13.675.005,64

BANCOS CONTA VINCULADA :

28.696.558,49

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

**0,00**

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

42.371.564,13

**TOTAL GERAL :**

**42.750.617,80**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de maio de 2020

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

Natália Azevedo Villela Santos  
Domenciano  
Diretora de Finanças

Priscila Mauricio Conti  
Contador  
CRC: 1SP303058/O-6