



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 19/05/2020 17:51:27

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 24/04/2020 à 24/04/2020

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	2.450.978,12	2.429.992,73	0,00	2.429.992,73	-2.429.992,73	20.985,39
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	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	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	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	2.450.978,12	2.429.992,73	0,00	2.429.992,73	-2.429.992,73	20.985,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	2.048.733,05	2.048.733,05	2.032.997,66	0,00	2.032.997,66	-2.032.997,66	15.735,39
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	2.048.733,05	2.048.733,05	2.032.997,66	0,00	2.032.997,66	-2.032.997,66	15.735,39
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.048.733,05	2.048.733,05	2.032.997,66	0,00	2.032.997,66	-2.032.997,66	15.735,39
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	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	2.032.997,66	0,00	2.032.997,66	-2.032.997,66	-165.538,61
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	1.867.459,05	1.867.459,05	2.032.997,66	0,00	2.032.997,66	-2.032.997,66	-165.538,61
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	280	05	0,00	0,00	0,00	181.274,00	0,00	181.274,00	-181.274,00	-181.274,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	281	05	0,00	1.867.459,05	1.867.459,05	1.851.723,66	0,00	1.851.723,66	-1.851.723,66	15.735,39
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	396.995,07	402.245,07	396.995,07	0,00	396.995,07	-396.995,07	5.250,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	396.995,07	402.245,07	396.995,07	0,00	396.995,07	-396.995,07	5.250,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	362.548,00	362.548,00	362.548,00	0,00	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	362.548,00	0,00	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	362.548,00	0,00	362.548,00	-362.548,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	269	02	0,00	362.548,00	362.548,00	362.548,00	0,00	362.548,00	-362.548,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO			0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 19/05/2020 17:51:27

Emitido por: priscila.conti

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
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO			0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO			0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - PSE - RECURSOS ENFRENTAM	286	02	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	34.447,07	34.447,07	34.447,07	0,00	34.447,07	-34.447,07	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	34.447,07	34.447,07	34.447,07	0,00	34.447,07	-34.447,07	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	34.447,07	34.447,07	34.447,07	0,00	34.447,07	-34.447,07	0,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 - Contribuição TJSP ao combate à	271	02	0,00	34.447,07	34.447,07	34.447,07	0,00	34.447,07	-34.447,07	0,00
Total de Receita Orçamentária :			0,00	2.445.728,12	2.450.978,12	2.429.992,73	0,00	2.429.992,73	-2.429.992,73	20.985,39

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 :

44.801.556,86

SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 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