



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/05/2020 13:49:52

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 4

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 29/04/2020 à 29/04/2020

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	2.450.978,12	2.818.988,12	2.445.728,12	0,00	2.445.728,12	-2.445.728,12	373.260,00
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	2.450.978,12	2.818.988,12	2.445.728,12	0,00	2.445.728,12	-2.445.728,12	373.260,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	2.048.733,05	2.416.743,05	2.048.733,05	0,00	2.048.733,05	-2.048.733,05	368.010,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	2.048.733,05	2.416.743,05	2.048.733,05	0,00	2.048.733,05	-2.048.733,05	368.010,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.048.733,05	2.048.733,05	2.048.733,05	0,00	2.048.733,05	-2.048.733,05	0,00
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	2.048.733,05	0,00	2.048.733,05	-2.048.733,05	-181.274,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	1.867.459,05	1.867.459,05	2.048.733,05	0,00	2.048.733,05	-2.048.733,05	-181.274,00
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A	280	05.312.0002	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	05.312.0003	0,00	1.867.459,05	1.867.459,05	1.867.459,05	0,00	1.867.459,05	-1.867.459,05	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	0,00	368.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	0,00	368.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	0,00	368.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.010,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CO	288	05.312.0006	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
1.7.1.8.12.1.1.21.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-	289	05.312.0006	0,00	0,00	242.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.010,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	402.245,07	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	402.245,07	402.245,07	396.995,07	0,00	396.995,07	-396.995,07	5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/05/2020 13:49:52

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 4

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
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - 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	02.312.0003	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	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO			0,00	5.250,00	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	5.250,00	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	02.312.0004	0,00	5.250,00	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	02.312.0001	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	2.450.978,12	2.818.988,12	2.445.728,12	0,00	2.445.728,12	-2.445.728,12	373.260,00

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado	Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog	
01.00.00 - PODER EXECUTIVO										
Suprimento: 93 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS A OUTRA UNIDADE GESTORA										
8811	01.110.0000 - GERAL	02.00.00 - PODER LEGISLATIVO	2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00	0,00	
Total do Tipo de Suprimento :			2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00	0,00	
Total da Institucional :			2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00	0,00	
Total de Repasses Recebidos :			2.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00	0,00	

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
01.00.00 - PODER EXECUTIVO					
5837	1.1.3.8.1.06.00 - BANCOS DIVERSOS C/ARRECAÇÃO (Realizável) N° 5837	01.110.0000 - GERAL	38.305,72	0,00	38.305,72
6211	2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES PREFEITURA-ED 03/97 C/383-3 (Consignação) N° 6211	01.110.0000 - GERAL	96,54	0,00	96,54
6212	2.1.8.8.1.04.01 - SERCOP - PREGÃO 27/13 C/43699-2 (Consignação) N° 6212	01.110.0000 - GERAL	413,75	0,00	413,75
6217	2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÃO LARYSSA H.M.FLORIANO-ME- CONTR.41/2019 (Consignação) N° 6217	01.110.0000 - GERAL	118,01	0,00	118,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/05/2020 13:49:52

Emitido por: priscila.conti

Página 3 / 4

Sistema CECAM

Ficha	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total
6221	2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÃO CONTR. 151/2019-IPEFAE (Consignação) Nº 6221	01.110.0000 - GERAL	26.716,37	0,00	26.716,37
6311	2.1.8.8.1.01.02 - INSS-PESSOAL CIVIL (Consignação) Nº 6311	01.110.0000 - GERAL	134.771,04	203,28	134.974,32
6312	2.1.8.8.1.01.02 - RETENÇÃO INSS-AUTÔNOMOS/FORNECEDORES (Consignação) Nº 6312	01.110.0000 - GERAL	369.266,84	0,00	369.266,84
6313	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO DOS FUNC. PÚBL. MUNICIPAIS - PREF. (Consignação) Nº 6313	01.110.0000 - GERAL	135.939,98	2.174,14	138.114,12
6314	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONÁRIOS (Consignação) Nº 6314	01.110.0000 - GERAL	108.981,79	1.276,53	110.258,32
6315	2.1.8.8.1.01.15 - BANCO CREDIVISTA - EMPREST SERVIDORES (Consignação) Nº 6315	01.110.0000 - GERAL	1.489.452,62	31.185,88	1.520.638,50
6316	2.1.8.8.1.01.15 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPREST.FUNC. (Consignação) Nº 6316	01.110.0000 - GERAL	48.816,14	529,96	49.346,10
6317	2.1.8.8.1.01.15 - BANCO BRADESCO - EMPREST.SERVIDORES (Consignação) Nº 6317	01.110.0000 - GERAL	180.924,03	2.740,96	183.664,99
6321	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (Consignação) Nº 6321	01.110.0000 - GERAL	2.353,75	43,92	2.397,67
6328	2.1.8.8.1.01.03 - INST.PREV.SERV.MUNIC.IPSJBV-RET.FOLHA (Consignação) Nº 6328	01.110.0000 - GERAL	2.485.329,58	46.600,24	2.531.929,82
6332	2.1.8.8.1.01.14 - PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS (Consignação) Nº 6332	01.110.0000 - GERAL	1.412,14	0,00	1.412,14
6333	2.1.8.8.1.01.99 - SINDICATO SERV. PUBL. - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (Consignação) Nº 6333	01.110.0000 - GERAL	113.580,00	0,00	113.580,00
6334	2.1.8.8.1.01.99 - FOLHA PAGTO PENSÕES (Consignação) Nº 6334	01.110.0000 - GERAL	66.865,44	317,81	67.183,25
6335	2.1.8.8.1.01.99 - AÇÃO JUDICIAL-FOLHA PAGTO (Consignação) Nº 6335	01.110.0000 - GERAL	3.463,76	0,00	3.463,76
6402	2.1.8.8.1.04.99 - BRADESCO S/A - TARIFAS (Consignação) Nº 6402	01.110.0000 - GERAL	67.389,08	82,50	67.471,58
6414	2.1.8.8.1.04.99 - B.BRASIL - M.TRANSITO-C/317-5/32403-5 (Consignação) Nº 6414	01.110.0000 - GERAL	985,00	0,00	985,00
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	01.110.0000 - GERAL	58.435,68	407,27	58.842,95
6417	2.1.8.8.1.04.99 - CREDORES-DEVOLUÇÃO DE RECEITAS (Consignação) Nº 6417	01.110.0000 - GERAL	9.856,81	0,00	9.856,81
6419	2.1.8.8.1.04.02 - CONTRIBUIÇÃO PARA SANTA CASA D. CAROLINA MALHEIROS (Consignação) Nº 6419	01.110.0000 - GERAL	31.957,44	20,00	31.977,44
6429	2.1.8.8.1.04.02 - ENCARGOS TRABALH.STA CASA CAROLINA MALHEIROS. (Consignação) Nº 6429	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	541.203,58	0,00	541.203,58
6711	2.1.8.8.1.04.99 - RECEITAS À CLASSIFICAR (Consignação) Nº 6711	01.110.0000 - GERAL	4.707.523,33	60.461,46	4.767.984,79
Total da Institucional :			10.624.158,42	146.043,95	10.770.202,37
Total da Receita Extraorçamentária :			10.624.158,42	146.043,95	10.770.202,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/05/2020 13:49:52

Emitido por: priscila.conti

Página 4 / 4

Sistema CECAM

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 :	55.587.494,62

SAO JOAO DA BOA VISTA, 21 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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL