



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/06/2020 17:07:44

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 22/05/2020 à 22/05/2020

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                       | Ficha | D.R.        | Programação |              |              | Arrecadação  |            |              | Diferença     |             |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-------------|
|  |       |             | Orçada      | Atualizada   | Programada   | Anterior     | No Período | Total        | Arrec-Orçad   | Arrec-Prog  |
| <b>Receita</b>                                       |       |             |             |              |              |              |            |              |               |             |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES         |       |             | 0,00        | 2.818.988,12 | 2.818.988,12 | 3.612.592,07 | 0,00       | 3.612.592,07 | -3.612.592,07 | -793.603,95 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL        |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS        |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET    |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET    |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO    |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO    |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO    |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D   |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 694,95       | 0,00       | 694,95       | -694,95       | -694,95     |
| 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         | 7,78         | 0,00       | 7,78         | -7,78         | -7,78       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA   | 283   | 05.312.0002 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 564,69       | 0,00       | 564,69       | -564,69       | -564,69     |
| 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         | 122,48       | 0,00       | 122,48       | -122,48       | -122,48     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D   |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.50 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID  | 293   | 05.312.0007 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.51 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID  | 294   | 05.312.0008 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.52 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID  | 295   | 05.312.0009 | 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        | 2.818.988,12 | 2.818.988,12 | 3.611.897,12 | 0,00       | 3.611.897,12 | -3.611.897,12 | -792.909,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E  |       |             | 0,00        | 2.416.743,05 | 2.416.743,05 | 3.214.902,05 | 0,00       | 3.214.902,05 | -3.214.902,05 | -798.159,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -  |       |             | 0,00        | 2.416.743,05 | 2.416.743,05 | 3.214.902,05 | 0,00       | 3.214.902,05 | -3.214.902,05 | -798.159,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO   |       |             | 0,00        | 2.048.733,05 | 2.048.733,05 | 2.491.947,05 | 0,00       | 2.491.947,05 | -2.491.947,05 | -443.214,00 |
| 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 | 2.491.947,05 | 0,00       | 2.491.947,05 | -2.491.947,05 | -624.488,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO   |       |             | 0,00        | 1.867.459,05 | 1.867.459,05 | 2.491.947,05 | 0,00       | 2.491.947,05 | -2.491.947,05 | -624.488,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 - RECURSOS PARA COMBATE A    | 280   | 05.312.0002 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 624.488,00   | 0,00       | 624.488,00   | -624.488,00   | -624.488,00 |
| 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        | 368.010,00   | 368.010,00   | 722.955,00   | 0,00       | 722.955,00   | -722.955,00   | -354.945,00 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS   |       |             | 0,00        | 368.010,00   | 368.010,00   | 722.955,00   | 0,00       | 722.955,00   | -722.955,00   | -354.945,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS   |       |             | 0,00        | 368.010,00   | 368.010,00   | 722.955,00   | 0,00       | 722.955,00   | -722.955,00   | -354.945,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/06/2020 17:07:45

Emitido por: joao.souza

Página 2 / 3

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         |
| 1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CO       | 288   | 05.312.0006 | 0,00        | 126.000,00          | 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        | 242.010,00          | 242.010,00          | 121.005,00          | 0,00        | 121.005,00          | -121.005,00          | 121.005,00         |
| 1.7.1.8.12.1.1.22.00.00 - SUAS-AÇÕES COVID 19-ACOLHI      | 290   | 05.312.0007 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 390.000,00          | 0,00        | 390.000,00          | -390.000,00          | -390.000,00        |
| 1.7.1.8.12.1.1.23.00.00 - SUAS-AÇÕES COVID 19-ALIMEN      | 291   | 05.312.0008 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 167.325,00          | 0,00        | 167.325,00          | -167.325,00          | -167.325,00        |
| 1.7.1.8.12.1.1.24.00.00 - SUAS-AÇÕES COVID 19-EPI C/5     | 292   | 05.312.0009 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 44.625,00           | 0,00        | 44.625,00           | -44.625,00           | -44.625,00         |
| <b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b> |       |             | 0,00        | 402.245,07          | 402.245,07          | 396.995,07          | 0,00        | 396.995,07          | -396.995,07          | 5.250,00           |
| <b>1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b> |       |             | 0,00        | 402.245,07          | 402.245,07          | 396.995,07          | 0,00        | 396.995,07          | -396.995,07          | 5.250,00           |
| <b>1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b> |       |             | 0,00        | 362.548,00          | 362.548,00          | 362.548,00          | 0,00        | 362.548,00          | -362.548,00          | 0,00               |
| <b>1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b> |       |             | 0,00        | 362.548,00          | 362.548,00          | 362.548,00          | 0,00        | 362.548,00          | -362.548,00          | 0,00               |
| <b>1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b> |       |             | 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               |
| <b>1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO</b> |       |             | 0,00        | 5.250,00            | 5.250,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 5.250,00           |
| <b>1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO</b> |       |             | 0,00        | 5.250,00            | 5.250,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 5.250,00           |
| <b>1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO</b> |       |             | 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           |
| <b>1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b> |       |             | 0,00        | 34.447,07           | 34.447,07           | 34.447,07           | 0,00        | 34.447,07           | -34.447,07           | 0,00               |
| <b>1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b> |       |             | 0,00        | 34.447,07           | 34.447,07           | 34.447,07           | 0,00        | 34.447,07           | -34.447,07           | 0,00               |
| <b>1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b> |       |             | 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               |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>                    |       |             | <b>0,00</b> | <b>2.818.988,12</b> | <b>2.818.988,12</b> | <b>3.612.592,07</b> | <b>0,00</b> | <b>3.612.592,07</b> | <b>-3.612.592,07</b> | <b>-793.603,95</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/06/2020 17:07:45

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| TESOURARIA :                | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :    | 13.675.005,64        |
| BANCOS CONTA VINCULADA :    | 28.696.558,49        |
| <br>                        |                      |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : | <b>0,00</b>          |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :   | 42.371.564,13        |
| <hr/>                       |                      |
| <b>TOTAL GERAL :</b>        | <b>45.984.156,20</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de junho 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