



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/06/2020 08:40:36

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 28/05/2020 à 28/05/2020

### 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	4.022.888,12	3.169.378,07	0,00	3.169.378,07	-3.169.378,07	853.510,05
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	4.022.888,12	3.168.683,12	0,00	3.168.683,12	-3.168.683,12	854.205,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	2.416.743,05	3.620.643,05	2.771.688,05	0,00	2.771.688,05	-2.771.688,05	848.955,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	2.416.743,05	3.620.643,05	2.771.688,05	0,00	2.771.688,05	-2.771.688,05	848.955,00
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
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - S	299	05.312.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/06/2020 08:40:36

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
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	368.010,00	1.571.910,00	722.955,00	0,00	722.955,00	-722.955,00	848.955,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	368.010,00	1.571.910,00	722.955,00	0,00	722.955,00	-722.955,00	848.955,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	368.010,00	1.571.910,00	722.955,00	0,00	722.955,00	-722.955,00	848.955,00
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	958.322,40	390.000,00	0,00	390.000,00	-390.000,00	568.322,40
1.7.1.8.12.1.1.23.00.00 - SUAS-AÇÕES COVID 19-ALIMEN	291	05.312.0008	0,00	0,00	153.002,50	167.325,00	0,00	167.325,00	-167.325,00	-14.322,50
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	92.575,10	44.625,00	0,00	44.625,00	-44.625,00	47.950,10
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
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
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.818.988,12</b>	<b>4.022.888,12</b>	<b>3.169.378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169.378,07</b>	<b>-3.169.378,07</b>	<b>853.510,05</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/06/2020 08:40:36

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
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	42.371.564,13
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>45.540.942,20</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 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