



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/06/2020 13:54:21

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 05/06/2020 à 05/06/2020

### 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	4.022.888,12	4.372.888,12	5.013.492,92	0,00	5.013.492,92	-5.013.492,92	-640.604,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	-2.143,39	-2.143,39
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	-2.143,39	-2.143,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	-2.143,39	-2.143,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	-2.143,39	-2.143,39
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	-2.143,39	-2.143,39
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	-2.143,39	-2.143,39
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	2.143,39	0,00	2.143,39	-2.143,39	-2.143,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	2.028,35	0,00	2.028,35	-2.028,35	-2.028,35
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	15,99	0,00	15,99	-15,99	-15,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	283	05.312.0002	0,00	0,00	0,00	1.721,77	0,00	1.721,77	-1.721,77	-1.721,77
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	290,59	0,00	290,59	-290,59	-290,59
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	115,04	0,00	115,04	-115,04	-115,04
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	74,53	0,00	74,53	-74,53	-74,53
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	31,98	0,00	31,98	-31,98	-31,98
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	8,53	0,00	8,53	-8,53	-8,53
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	4.022.888,12	4.372.888,12	5.011.349,53	0,00	5.011.349,53	-5.011.349,53	-638.461,41
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	3.620.643,05	3.970.643,05	4.614.354,46	0,00	4.614.354,46	-4.614.354,46	-643.711,41
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	3.620.643,05	3.970.643,05	4.614.354,46	0,00	4.614.354,46	-4.614.354,46	-643.711,41
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.048.733,05	2.398.733,05	3.891.399,46	0,00	3.891.399,46	-3.891.399,46	-1.492.666,41
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	181.274,00	531.274,00	793.214,00	0,00	793.214,00	-793.214,00	-261.940,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	181.274,00	531.274,00	793.214,00	0,00	793.214,00	-793.214,00	-261.940,00
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
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 - TRANSF.EMENDAS PARLAMEN	287	05.900.0001	0,00	0,00	0,00	443.214,00	0,00	443.214,00	-443.214,00	-443.214,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 - EMENDA PARL. INDIV. N. 37590	297	05.800.0001	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 - EMENDA PARL. INDIV. N. 40360	298	05.800.0002	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	1.049.452,41	0,00	1.049.452,41	-1.049.452,41	-1.049.452,41
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	1.049.452,41	0,00	1.049.452,41	-1.049.452,41	-1.049.452,41
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - S	299	05.312.0001	0,00	0,00	0,00	1.049.452,41	0,00	1.049.452,41	-1.049.452,41	-1.049.452,41
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/06/2020 13:54:21

Emitido por: priscila.conti

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
<b>1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			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
<b>1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	1.571.910,00	1.571.910,00	722.955,00	0,00	722.955,00	-722.955,00	848.955,00
<b>1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	1.571.910,00	1.571.910,00	722.955,00	0,00	722.955,00	-722.955,00	848.955,00
<b>1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	1.571.910,00	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	958.322,40	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	153.002,50	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	92.575,10	92.575,10	44.625,00	0,00	44.625,00	-44.625,00	47.950,10
<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>4.022.888,12</b>	<b>4.372.888,12</b>	<b>5.013.492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013.492,92</b>	<b>-5.013.492,92</b>	<b>-640.604,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/06/2020 13:54:21

Emitido por: priscila.conti

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>47.385.057,05</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 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