



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/07/2020 15:40:20

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 23/06/2020 à 23/06/2020

### 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	4.372.888,12	5.693.945,16	5.343.757,18	121.005,00	5.464.762,18	-5.464.762,18	229.182,98
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	4.372.888,12	5.693.945,16	5.341.613,79	121.005,00	5.462.618,79	-5.462.618,79	231.326,37
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	3.970.643,05	5.291.700,09	4.944.618,72	121.005,00	5.065.623,72	-5.065.623,72	226.076,37
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	3.970.643,05	5.291.700,09	4.944.618,72	121.005,00	5.065.623,72	-5.065.623,72	226.076,37
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.398.733,05	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	531.274,00	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	531.274,00	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	350.000,00	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: 06/07/2020 15:40:20

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
<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	121.005,00	843.960,00	-843.960,00	727.950,00
<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	121.005,00	843.960,00	-843.960,00	727.950,00
<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	121.005,00	843.960,00	-843.960,00	727.950,00
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	121.005,00	242.010,00	-242.010,00	0,00
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>1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	0,00	1.321.057,04	330.264,26	0,00	330.264,26	-330.264,26	990.792,78
<b>1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	0,00	1.321.057,04	330.264,26	0,00	330.264,26	-330.264,26	990.792,78
<b>1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	0,00	1.321.057,04	330.264,26	0,00	330.264,26	-330.264,26	990.792,78
1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC. 173/2	303	05.312.0010	0,00	0,00	660.528,52	165.132,13	0,00	165.132,13	-165.132,13	495.396,39
1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC. 173/2	304	05.312.0011	0,00	0,00	660.528,52	165.132,13	0,00	165.132,13	-165.132,13	495.396,39
<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>4.372.888,12</b>	<b>5.693.945,16</b>	<b>5.343.757,18</b>	<b>121.005,00</b>	<b>5.464.762,18</b>	<b>-5.464.762,18</b>	<b>229.182,98</b>

## INVESTIMENTOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/07/2020 15:40:20

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

## INVESTIMENTOS

Fundo	Ágio			Receita Reconhecida			Saldo de Ágio
	Anterior	No Período	Total	Anterior	No Período	Total	
- 4.6.1.9.1.00.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	4.534.637,35	0,00	4.534.637,35	0,00	0,00	0,00	4.534.637,35
Total da Conta Bancária :	4.534.637,35	0,00	4.534.637,35	0,00	0,00	0,00	4.534.637,35
Total de Investimentos :	4.534.637,35	0,00	4.534.637,35	0,00	0,00	0,00	4.534.637,35

## 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
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>52.370.963,66</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 06 de julho de 2020

Vanderlei Borges de Carvalho  
Prefeito Municipal

∴

Natália Azevedo Villela Santos  
Domenciano  
Diretora de Finanças

∴

Priscila Mauricio Conti  
Contador  
CRC: 1SP303058/O-6