



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/07/2020 15:41:42

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 24/06/2020 à 24/06/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| Receita | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 4.372.888,12 | 5.693.945,16 | 5.464.762,18 | 557.325,00 | 6.022.087,18 | -6.022.087,18 | -328.142,02 |
| 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 | 5.462.618,79 | 557.325,00 | 6.019.943,79 | -6.019.943,79 | -325.998,63 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | | | 0,00 | 3.970.643,05 | 5.291.700,09 | 5.065.623,72 | 557.325,00 | 5.622.948,72 | -5.622.948,72 | -331.248,63 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | | | 0,00 | 3.970.643,05 | 5.291.700,09 | 5.065.623,72 | 557.325,00 | 5.622.948,72 | -5.622.948,72 | -331.248,63 |
| 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 15:41:42

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 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - 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 | 1.571.910,00 | 1.571.910,00 | 843.960,00 | 557.325,00 | 1.401.285,00 | -1.401.285,00 | 170.625,00 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 1.571.910,00 | 1.571.910,00 | 843.960,00 | 557.325,00 | 1.401.285,00 | -1.401.285,00 | 170.625,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 1.571.910,00 | 1.571.910,00 | 843.960,00 | 557.325,00 | 1.401.285,00 | -1.401.285,00 | 170.625,00 |
| 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 | 242.010,00 | 0,00 | 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 | 390.000,00 | 780.000,00 | -780.000,00 | 178.322,40 |
| 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 | 167.325,00 | 334.650,00 | -334.650,00 | -181.647,50 |
| 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 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 0,00 | 0,00 | 1.321.057,04 | 330.264,26 | 0,00 | 330.264,26 | -330.264,26 | 990.792,78 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 0,00 | 0,00 | 1.321.057,04 | 330.264,26 | 0,00 | 330.264,26 | -330.264,26 | 990.792,78 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 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 |
| 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 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR N. 202 | 307 | 02.800.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 4.372.888,12 | 5.693.945,16 | 5.464.762,18 | 557.325,00 | 6.022.087,18 | -6.022.087,18 | -328.142,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/07/2020 15:41:42

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 |
| TOTAL GERAL : | 52.928.288,66 |

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