

**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 16/07/2020 à 16/07/2020

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 | 7.003.945,16 | 7.003.945,16 | 7.790.204,86 | 0,00 | 7.790.204,86 | -7.790.204,86 | -786.259,70 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,81 | 0,00 | 3.996,81 | -3.996,81 | -3.996,81 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,81 | 0,00 | 3.996,81 | -3.996,81 | -3.996,81 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,81 | 0,00 | 3.996,81 | -3.996,81 | -3.996,81 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,81 | 0,00 | 3.996,81 | -3.996,81 | -3.996,81 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,81 | 0,00 | 3.996,81 | -3.996,81 | -3.996,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,81 | 0,00 | 3.996,81 | -3.996,81 | -3.996,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,81 | 0,00 | 3.996,81 | -3.996,81 | -3.996,81 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.603,67 | 0,00 | 3.603,67 | -3.603,67 | -3.603,67 |
| 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 | 23,27 | 0,00 | 23,27 | -23,27 | -23,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA | 283 | 05.312.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,73 | 0,00 | 3.161,73 | -3.161,73 | -3.161,73 |
| 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 | 418,67 | 0,00 | 418,67 | -418,67 | -418,67 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.52 - RENDS.APL.EM.PARL.2020.20.1 | 310 | 02.800.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.53 - RENDS.APL.EM.PARL. 2020.20.1 | 311 | 02.800.0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,14 | 0,00 | 393,14 | -393,14 | -393,14 |
| 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 | 269,14 | 0,00 | 269,14 | -269,14 | -269,14 |
| 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 | 115,47 | 0,00 | 115,47 | -115,47 | -115,47 |
| 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 | 7.003.945,16 | 7.003.945,16 | 7.786.208,05 | 0,00 | 7.786.208,05 | -7.786.208,05 | -782.262,89 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | | | 0,00 | 6.391.700,09 | 6.391.700,09 | 7.179.212,98 | 0,00 | 7.179.212,98 | -7.179.212,98 | -787.512,89 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | | | 0,00 | 6.391.700,09 | 6.391.700,09 | 7.179.212,98 | 0,00 | 7.179.212,98 | -7.179.212,98 | -787.512,89 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 3.498.733,05 | 3.498.733,05 | 4.991.399,46 | 0,00 | 4.991.399,46 | -4.991.399,46 | -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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/07/2020 13:21:26

Emitido por: joao.souza

Página 2 / 4

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 |
| 1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - 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 | 2.967.459,05 | 2.967.459,05 | 3.148.733,05 | 0,00 | 3.148.733,05 | -3.148.733,05 | -181.274,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 2.967.459,05 | 2.967.459,05 | 3.148.733,05 | 0,00 | 3.148.733,05 | -3.148.733,05 | -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 |
| 1.7.1.8.03.9.1.03.00.00 - RECURSO PORTARIA 1.666/20 - | 320 | 05.312.0014 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 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 | 1.527.285,00 | 0,00 | 1.527.285,00 | -1.527.285,00 | 44.625,00 |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 1.571.910,00 | 1.571.910,00 | 1.527.285,00 | 0,00 | 1.527.285,00 | -1.527.285,00 | 44.625,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 1.571.910,00 | 1.571.910,00 | 1.527.285,00 | 0,00 | 1.527.285,00 | -1.527.285,00 | 44.625,00 |
| 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 | 368.010,00 | 0,00 | 368.010,00 | -368.010,00 | -126.000,00 |
| 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 | 780.000,00 | 0,00 | 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 | 334.650,00 | 0,00 | 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 | 1.321.057,04 | 1.321.057,04 | 660.528,52 | 0,00 | 660.528,52 | -660.528,52 | 660.528,52 |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 0,00 | 1.321.057,04 | 1.321.057,04 | 660.528,52 | 0,00 | 660.528,52 | -660.528,52 | 660.528,52 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | | 0,00 | 1.321.057,04 | 1.321.057,04 | 660.528,52 | 0,00 | 660.528,52 | -660.528,52 | 660.528,52 |
| 1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC. 173/2 | 303 | 05.312.0010 | 0,00 | 660.528,52 | 660.528,52 | 330.264,26 | 0,00 | 330.264,26 | -330.264,26 | 330.264,26 |
| 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LC. 173/2 | 304 | 05.312.0011 | 0,00 | 660.528,52 | 660.528,52 | 330.264,26 | 0,00 | 330.264,26 | -330.264,26 | 330.264,26 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 0,00 | 612.245,07 | 612.245,07 | 606.995,07 | 0,00 | 606.995,07 | -606.995,07 | 5.250,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 0,00 | 612.245,07 | 612.245,07 | 606.995,07 | 0,00 | 606.995,07 | -606.995,07 | 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 | 244.447,07 | 244.447,07 | 244.447,07 | 0,00 | 244.447,07 | -244.447,07 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 244.447,07 | 244.447,07 | 244.447,07 | 0,00 | 244.447,07 | -244.447,07 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 244.447,07 | 244.447,07 | 244.447,07 | 0,00 | 244.447,07 | -244.447,07 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/07/2020 13:21:26

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 4

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 |
| 1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR N. 202 | 307 | 02.800.0002 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.03.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR N. 202 | 308 | 02.800.0003 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 7.003.945,16 | 7.003.945,16 | 7.790.204,86 | 0,00 | 7.790.204,86 | -7.790.204,86 | -786.259,70 |

SUPRIMENTOS RECEBIDOS

| Ficha | Destinação | Institucional | Programação | | | Arrecadado | | | Diferença | |
|--|---|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | Orçado | | Programado | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | |
| Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | |
| 7845 | 06.312.0001 - CONTRIBUIÇÃO TJSP AO COMBATE À PANDEMIA | 04.00.00 - UNIFAE | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Total do Tipo de Suprimento : | | | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Total da Institucional : | | | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| Total de Repasses Recebidos : | | | 0,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |

INVESTIMENTOS

| Fundo | Ágio | | | Receita Reconhecida | | | Saldo de Ágio |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Anterior | No Período | Total | Anterior | No Período | Total | |
| - 4.6.2.1.1.99.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS | 5.495.544,35 | 0,00 | 5.495.544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495.544,35 |
| Total da Conta Bancária : | 5.495.544,35 | 0,00 | 5.495.544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495.544,35 |
| Total de Investimentos : | 5.495.544,35 | 0,00 | 5.495.544,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.495.544,35 |

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 :

57.157.313,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 23/07/2020 13:21:26

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL