



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/08/2020 09:26:49

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 24/08/2020 à 24/08/2020

### 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	7.151.507,16	7.151.507,16	8.352.645,39	7.455.921,00	15.808.566,39	-15.808.566,39	-8.657.059,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	6.276,08	0,00	6.276,08	-6.276,08	-6.276,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	6.276,08	0,00	6.276,08	-6.276,08	-6.276,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	6.276,08	0,00	6.276,08	-6.276,08	-6.276,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	6.276,08	0,00	6.276,08	-6.276,08	-6.276,08
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	6.276,08	0,00	6.276,08	-6.276,08	-6.276,08
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	6.276,08	0,00	6.276,08	-6.276,08	-6.276,08
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	6.276,08	0,00	6.276,08	-6.276,08	-6.276,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	5.065,79	0,00	5.065,79	-5.065,79	-5.065,79
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	28,68	0,00	28,68	-28,68	-28,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	283	05.312.0002	0,00	0,00	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	-4.500,41	-4.500,41
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	489,24	0,00	489,24	-489,24	-489,24
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	24,86	0,00	24,86	-24,86	-24,86
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	22,60	0,00	22,60	-22,60	-22,60
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	-786,50	-786,50
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	518,64	0,00	518,64	-518,64	-518,64
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	225,05	0,00	225,05	-225,05	-225,05
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	42,81	0,00	42,81	-42,81	-42,81
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	423,79	0,00	423,79	-423,79	-423,79
1.3.2.1.00.1.1.01.99.75 - REND.APL.B.BRASIL CONVÊNIO	322	06.312.0001	0,00	0,00	0,00	423,79	0,00	423,79	-423,79	-423,79
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	7.151.507,16	7.151.507,16	8.346.369,31	7.455.921,00	15.802.290,31	-15.802.290,31	-8.650.783,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	6.539.262,09	6.539.262,09	7.739.374,24	7.455.921,00	15.195.295,24	-15.195.295,24	-8.656.033,15
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	6.539.262,09	6.539.262,09	7.739.374,24	7.455.921,00	15.195.295,24	-15.195.295,24	-8.656.033,15
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	3.646.295,05	3.646.295,05	5.138.961,46	7.455.921,00	12.594.882,46	-12.594.882,46	-8.948.587,41
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/08/2020 09:26:49

Emitido por: priscila.conti

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
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - 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	3.115.021,05	3.115.021,05	3.296.295,05	7.455.921,00	10.752.216,05	-10.752.216,05	-7.637.195,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	3.115.021,05	3.115.021,05	3.296.295,05	7.455.921,00	10.752.216,05	-10.752.216,05	-7.637.195,00
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	7.455.921,00	8.555.921,00	-8.555.921,00	-7.455.921,00
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARI	324	05.312.0015	0,00	147.562,00	147.562,00	147.562,00	0,00	147.562,00	-147.562,00	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	1.609.620,00	0,00	1.609.620,00	-1.609.620,00	-37.710,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	1.571.910,00	1.571.910,00	1.609.620,00	0,00	1.609.620,00	-1.609.620,00	-37.710,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	1.571.910,00	1.571.910,00	1.609.620,00	0,00	1.609.620,00	-1.609.620,00	-37.710,00
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	168.000,00	0,00	168.000,00	-168.000,00	-42.000,00
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	282.345,00	0,00	282.345,00	-282.345,00	-40.335,00
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	990.792,78	0,00	990.792,78	-990.792,78	330.264,26
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA			0,00	1.321.057,04	1.321.057,04	990.792,78	0,00	990.792,78	-990.792,78	330.264,26
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA			0,00	1.321.057,04	1.321.057,04	990.792,78	0,00	990.792,78	-990.792,78	330.264,26
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	495.396,39	0,00	495.396,39	-495.396,39	165.132,13
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	495.396,39	0,00	495.396,39	-495.396,39	165.132,13
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/08/2020 09:26:49

Emitido por: priscila.conti

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
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - 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
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
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>7.151.507,16</b>	<b>7.151.507,16</b>	<b>8.352.645,39</b>	<b>7.455.921,00</b>	<b>15.808.566,39</b>	<b>-15.808.566,39</b>	<b>-8.657.059,23</b>

## 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
<b>Total do Tipo de Suprimento :</b>			<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Institucional :</b>			<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Repasses Recebidos :</b>			<b>0,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 :** **59.680.130,52**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/08/2020 09:26:49

Emitido por: priscila.conti

Página 4 / 4

Sistema CECAM

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de agosto 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