



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/09/2020 08:50:51

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 15/09/2020 à 15/09/2020

### 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	16.182.429,57	16.182.429,57	16.138.360,69	634.899,90	16.773.260,59	-16.773.260,59	-590.831,02
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
1.3.2.1.00.1.1.01.99.80 - RENS.APL. LEI 14.017 - ALDIR B	331	05.312.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	16.182.429,57	16.182.429,57	16.132.084,61	634.899,90	16.766.984,51	-16.766.984,51	-584.554,94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	15.570.184,50	15.570.184,50	15.525.089,54	634.899,90	16.159.989,44	-16.159.989,44	-589.804,94
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	15.570.184,50	15.570.184,50	15.525.089,54	634.899,90	16.159.989,44	-16.159.989,44	-589.804,94
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	12.594.882,46	12.594.882,46	12.594.882,46	0,00	12.594.882,46	-12.594.882,46	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	974.488,00	974.488,00	793.214,00	0,00	793.214,00	-793.214,00	181.274,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	974.488,00	974.488,00	793.214,00	0,00	793.214,00	-793.214,00	181.274,00
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	443.214,00	443.214,00	443.214,00	0,00	443.214,00	-443.214,00	0,00
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/09/2020 08:50:51

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
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 - 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
<b>1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	1.049.452,41	1.049.452,41	1.049.452,41	0,00	1.049.452,41	-1.049.452,41	0,00
<b>1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	1.049.452,41	1.049.452,41	1.049.452,41	0,00	1.049.452,41	-1.049.452,41	0,00
1.7.1.8.03.2.1.08.00.00 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - S	299	05.312.0001	0,00	1.049.452,41	1.049.452,41	1.049.452,41	0,00	1.049.452,41	-1.049.452,41	0,00
<b>1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	10.570.942,05	10.570.942,05	10.752.216,05	0,00	10.752.216,05	-10.752.216,05	-181.274,00
<b>1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	10.570.942,05	10.570.942,05	10.752.216,05	0,00	10.752.216,05	-10.752.216,05	-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	8.555.921,00	8.555.921,00	8.555.921,00	0,00	8.555.921,00	-8.555.921,00	0,00
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
<b>1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	1.654.245,00	1.654.245,00	1.609.620,00	0,00	1.609.620,00	-1.609.620,00	44.625,00
<b>1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	1.654.245,00	1.654.245,00	1.609.620,00	0,00	1.609.620,00	-1.609.620,00	44.625,00
<b>1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	1.654.245,00	1.654.245,00	1.609.620,00	0,00	1.609.620,00	-1.609.620,00	44.625,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CO	288	05.312.0006	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	-168.000,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.21.00.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-	289	05.312.0006	0,00	282.345,00	282.345,00	282.345,00	0,00	282.345,00	-282.345,00	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	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
<b>1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	1.321.057,04	1.321.057,04	1.320.587,08	634.899,90	1.955.486,98	-1.955.486,98	-634.429,94
<b>1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	1.321.057,04	1.321.057,04	1.320.587,08	634.899,90	1.955.486,98	-1.955.486,98	-634.429,94
<b>1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b>			0,00	1.321.057,04	1.321.057,04	1.320.587,08	634.899,90	1.955.486,98	-1.955.486,98	-634.429,94
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	660.293,54	0,00	660.293,54	-660.293,54	234,98
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	660.293,54	0,00	660.293,54	-660.293,54	234,98
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 14.017	330	05.312.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	634.899,90	634.899,90	-634.899,90	-634.899,90
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			0,00	612.245,07	612.245,07	606.995,07	0,00	606.995,07	-606.995,07	5.250,00
<b>1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			0,00	612.245,07	612.245,07	606.995,07	0,00	606.995,07	-606.995,07	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/09/2020 08:50:51

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
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 - 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	244.447,07	244.447,07	244.447,07	0,00	244.447,07	-244.447,07	0,00
<b>1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>			0,00	244.447,07	244.447,07	244.447,07	0,00	244.447,07	-244.447,07	0,00
<b>1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>			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>16.182.429,57</b>	<b>16.182.429,57</b>	<b>16.138.360,69</b>	<b>634.899,90</b>	<b>16.773.260,59</b>	<b>-16.773.260,59</b>	<b>-590.831,02</b>

## SUPRIMENTOS RECEBIDOS

Ficha	Destinação	Institucional	Programação			Arrecadado			Diferença	
			Orçado	Programado	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog	
<b>01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>										
<b>Suprimento: 92 - OUTROS SUPRIMENTOS FINANCEIROS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA</b>										
7845	06.312.0001 - COVID-19 - SANTA CASA - PORTARIA 1393 E 1448 C/ 58.133-X	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>	

## INVESTIMENTOS

Fundo	Ágio			Receita Reconhecida			Saldo de Ágio
	Anterior	No Período	Total	Anterior	No Período	Total	
- 3.6.1.7.1.07.01 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E	88.056,17	0,00	88.056,17	0,00	0,00	0,00	88.056,17
- 4.6.2.1.1.99.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS	115.368,21	0,00	115.368,21	0,00	0,00	0,00	115.368,21
<b>Total da Conta Bancária :</b>	<b>203.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>203.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.424,38</b>
<b>Total de Investimentos :</b>	<b>203.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>203.424,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.424,38</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/09/2020 08:50:51

Emitido por: priscila.conti

Página 4 / 4

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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	<b>16.773.260,59</b>
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	<b>1.500.000,00</b>
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	<b>42.371.564,13</b>
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	<b>203.424,38</b>

---

<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>60.848.249,10</b>
----------------------	----------------------

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de setembro 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