



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/11/2020 13:58:24

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 09/11/2020 à 09/11/2020

### 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>   |       |             |             |               |               |               |            |               |                |             |
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES               |       |             | 0,00        | 16.821.429,57 | 16.821.429,57 | 17.443.803,99 | 0,00       | 17.443.803,99 | -17.443.803,99 | -622.374,42 |
| 1.3.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL              |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.510,22      | 0,00       | 8.510,22      | -8.510,22      | -8.510,22   |
| 1.3.2.0.00.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS              |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.510,22      | 0,00       | 8.510,22      | -8.510,22      | -8.510,22   |
| 1.3.2.1.00.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET          |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.510,22      | 0,00       | 8.510,22      | -8.510,22      | -8.510,22   |
| 1.3.2.1.00.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET          |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.510,22      | 0,00       | 8.510,22      | -8.510,22      | -8.510,22   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.510,22      | 0,00       | 8.510,22      | -8.510,22      | -8.510,22   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.510,22      | 0,00       | 8.510,22      | -8.510,22      | -8.510,22   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 8.510,22      | 0,00       | 8.510,22      | -8.510,22      | -8.510,22   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D       |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 6.823,35      | 0,00       | 6.823,35      | -6.823,35      | -6.823,35   |
| 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          | 32,22         | 0,00       | 32,22         | -32,22         | -32,22      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA       | 283   | 05.312.0002 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 6.172,44      | 0,00       | 6.172,44      | -6.172,44      | -6.172,44   |
| 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          | 527,60        | 0,00       | 527,60        | -527,60        | -527,60     |
| 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          | 48,45         | 0,00       | 48,45         | -48,45         | -48,45      |
| 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          | 42,64         | 0,00       | 42,64         | -42,64         | -42,64      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D       |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1.001,11      | 0,00       | 1.001,11      | -1.001,11      | -1.001,11   |
| 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          | 652,53        | 0,00       | 652,53        | -652,53        | -652,53     |
| 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          | 296,50        | 0,00       | 296,50        | -296,50        | -296,50     |
| 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          | 52,08         | 0,00       | 52,08         | -52,08         | -52,08      |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D       |       |             | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 685,76        | 0,00       | 685,76        | -685,76        | -685,76     |
| 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          | 663,20        | 0,00       | 663,20        | -663,20        | -663,20     |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.80 - RENS.APL. LEI 14.017 - ALDIR B | 331   | 05.312.0312 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 22,56         | 0,00       | 22,56         | -22,56         | -22,56      |
| 1.7.0.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE          |       |             | 0,00        | 16.821.429,57 | 16.821.429,57 | 17.435.293,77 | 0,00       | 17.435.293,77 | -17.435.293,77 | -613.864,20 |
| 1.7.1.0.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E        |       |             | 0,00        | 16.209.184,50 | 16.209.184,50 | 16.828.298,70 | 0,00       | 16.828.298,70 | -16.828.298,70 | -619.114,20 |
| 1.7.1.8.00.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -        |       |             | 0,00        | 16.209.184,50 | 16.209.184,50 | 16.828.298,70 | 0,00       | 16.828.298,70 | -16.828.298,70 | -619.114,20 |
| 1.7.1.8.03.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO         |       |             | 0,00        | 12.834.882,46 | 12.834.882,46 | 13.263.191,72 | 0,00       | 13.263.191,72 | -13.263.191,72 | -428.309,26 |
| 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: 17/11/2020 13:58:24

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  |
| 1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 - 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        | 10.810.942,05 | 10.810.942,05 | 11.420.525,31 | 0,00       | 11.420.525,31 | -11.420.525,31 | -609.583,26 |
| <b>1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b> |       |             | 0,00        | 10.810.942,05 | 10.810.942,05 | 11.420.525,31 | 0,00       | 11.420.525,31 | -11.420.525,31 | -609.583,26 |
| 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        |
| 1.7.1.8.03.9.1.05.00.00 - RECURSO PORTARIA 2.067/20 -     | 332   | 05.312.0017 | 0,00        | 240.000,00    | 240.000,00    | 80.000,00     | 0,00       | 80.000,00     | -80.000,00     | 160.000,00  |
| 1.7.1.8.03.9.1.06.00.00 - RECURSO PORTARIA 2222-ENF       | 334   | 05.312.0018 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 26.610,00     | 0,00       | 26.610,00     | -26.610,00     | -26.610,00  |
| 1.7.1.8.03.9.1.07.00.00 - RECURSO PORTARIA 2405-ENF       | 335   | 05.312.0019 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 112.880,00    | 0,00       | 112.880,00    | -112.880,00    | -112.880,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.08.00.00 - RECURSO PORTARIA 2358-ENF       | 336   | 05.312.0020 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 138.000,00    | 0,00       | 138.000,00    | -138.000,00    | -138.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.09.00.00 - RECURSO PORTARIA 430-ENFR       | 337   | 05.312.0021 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     | -30.000,00     | -30.000,00  |
| 1.7.1.8.03.9.1.10.00.00 - RECURSO PORTARIA 2516-ENF       | 339   | 05.312.0022 | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 280.819,26    | 0,00       | 280.819,26    | -280.819,26    | -280.819,26 |
| <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        | 1.720.057,04  | 1.720.057,04  | 1.955.486,98  | 0,00       | 1.955.486,98  | -1.955.486,98  | -235.429,94 |
| <b>1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b> |       |             | 0,00        | 1.720.057,04  | 1.720.057,04  | 1.955.486,98  | 0,00       | 1.955.486,98  | -1.955.486,98  | -235.429,94 |
| <b>1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA</b> |       |             | 0,00        | 1.720.057,04  | 1.720.057,04  | 1.955.486,98  | 0,00       | 1.955.486,98  | -1.955.486,98  | -235.429,94 |
| 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          | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00        |
| 1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO LEI 14.017   | 338   | 05.312.0312 | 0,00        | 399.000,00    | 399.000,00    | 634.899,90    | 0,00       | 634.899,90    | -634.899,90    | -235.899,90 |
| <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    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/11/2020 13:58:24

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         |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - 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               |
| 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>16.821.429,57</b> | <b>16.821.429,57</b> | <b>17.443.803,99</b> | <b>0,00</b> | <b>17.443.803,99</b> | <b>-17.443.803,99</b> | <b>-622.374,42</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> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 17/11/2020 13:58:24

Emitido por: joao.souza

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        |
| <br>  |                      |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                         | <b>0,00</b>          |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :                           | 42.371.564,13        |
| <br>  |                      |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                      | <b>17.443.803,99</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>0,00</b>          |

---

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL :</b> | <b>61.315.368,12</b> |
|----------------------|----------------------|

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 09 de novembro 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