



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/03/2021 16:39:47

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 11/02/2021 à 11/02/2021

### 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	2.060.000,00	2.300.000,00	80.860,80	0,00	80.860,80	-80.860,80	2.219.139,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	760,80	-760,80	-760,80
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	760,80	-760,80	-760,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	760,80	-760,80	-760,80
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	760,80	-760,80	-760,80
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	760,80	-760,80	-760,80
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	760,80	-760,80	-760,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	706,94	0,00	706,94	-706,94	-706,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49 - REND APLIC CONTR TJSP AO C	230	02.312.0001	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	-1,29	-1,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	231	05.312.0002	0,00	0,00	0,00	682,77	0,00	682,77	-682,77	-682,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51 - REND APLIC B.BRASIL-COMBAT	232	02.312.0003	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	-14,06	-14,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.52 - RENDS.APL.EM.PARL.2020.20.1	233	02.800.0002	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00	8,71	-8,71	-8,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.53 - RENDS.APL.EM.PARL. 2020.20.1	234	02.800.0003	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11	-0,11
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	33,16	-33,16	-33,16
1.3.2.1.00.1.1.01.10.50 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID	247	05.312.0007	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-18,27	-18,27
1.3.2.1.00.1.1.01.10.51 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID	248	05.312.0008	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09	-13,09	-13,09
1.3.2.1.00.1.1.01.10.52 - REND.APL.SUAS-AÇÕES COVID	249	05.312.0009	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	-1,80	-1,80
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-20,70	-20,70
1.3.2.1.00.1.1.01.99.75 - REND.APL.B.BRASIL CONVÊNIO	264	06.312.0001	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	-0,06	-0,06
1.3.2.1.00.1.1.01.99.80 - RENS.APL. LEI 14.017 - ALDIR B	268	05.312.0312	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-20,64	-20,64
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	2.060.000,00	2.300.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	2.220.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	240.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.9.1.11.00.00 - RECURSO PORTARIA 3874 - EN	208	05.312.0029	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00 - RECURSO PORTARIA 361 - ENF	280	05.312.0036	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/03/2021 16:39:47

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
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1.7.2.8.99.1.1.04.00.00 - SECRETARIA DA SAÚDE - PORT	278	02.312.0035	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00 - MULTA LEI 4714/20 - COVID-19	279	01.312.0030	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	-100,00
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>80.860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>80.860,80</b>	<b>-80.860,80</b>	<b>2.219.139,20</b>

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

8.992.166,61

BANCOS CONTA VINCULADA :

56.942.873,40

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

65.935.040,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/03/2021 16:39:47

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

---

<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>80.860,80</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:</b>	<b>65.935.040,01</b>
<b>TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>66.015.900,81</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de fevereiro de 2021

Priscila Mauricio Conti  
Contador  
CRC: 1SP303058/O-6

José Carlos Bueno de Camargo  
Diretor de Finanças  
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus  
Pedroza  
Prefeita Municipal  
: .....

01 - PREFEITURA MUNICIPAL