



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/03/2021 16:43:55

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 16/02/2021 à 16/02/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| Receita | | | | | | | | | | |
| 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 16:43:55

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 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 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 |

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 16:43:55

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 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