



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 08/04/2021 08:20:46

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 11/03/2021 à 11/03/2021

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 | 3.141.741,95 | 3.141.741,95 | 2.064.283,33 | 240.000,00 | 2.304.283,33 | -2.304.283,33 | 837.458,62 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,37 | 0,00 | 1.343,37 | -1.343,37 | -1.343,37 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,37 | 0,00 | 1.343,37 | -1.343,37 | -1.343,37 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,37 | 0,00 | 1.343,37 | -1.343,37 | -1.343,37 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,37 | 0,00 | 1.343,37 | -1.343,37 | -1.343,37 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,37 | 0,00 | 1.343,37 | -1.343,37 | -1.343,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343,37 | 0,00 | 1.343,37 | -1.343,37 | -1.343,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,25 | 0,00 | 1.242,25 | -1.242,25 | -1.242,25 |
| 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 | 1,68 | 0,00 | 1,68 | -1,68 | -1,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA | 231 | 05.312.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,68 | 0,00 | 1.195,68 | -1.195,68 | -1.195,68 |
| 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 | 27,58 | 0,00 | 27,58 | -27,58 | -27,58 |
| 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 | 17,09 | 0,00 | 17,09 | -17,09 | -17,09 |
| 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 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -0,22 | -0,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.55 - RENDS.APL. RESOLUCAO SS 36 | 291 | 02.312.0035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.56 - RENDS.APL. RESOLUCAO SS 38 | 292 | 02.312.0037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,52 | 0,00 | 60,52 | -60,52 | -60,52 |
| 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 | 33,69 | 0,00 | 33,69 | -33,69 | -33,69 |
| 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 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | -23,30 | -23,30 |
| 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 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | -3,53 | -3,53 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | -40,60 | -40,60 |
| 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 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | -0,12 | -0,12 |
| 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 | 40,48 | 0,00 | 40,48 | -40,48 | -40,48 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE | | | 0,00 | 3.141.741,95 | 3.141.741,95 | 2.060.000,00 | 240.000,00 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 841.741,95 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | -320.000,00 | 480.000,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | -320.000,00 | 480.000,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | -320.000,00 | 480.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | -320.000,00 | 480.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | 320.000,00 | -320.000,00 | 480.000,00 |
| 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 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | -240.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 08/04/2021 08:20:47

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 |
| 1.7.1.8.03.9.1.13.00.00 - RECURSO PORTARIA 478 - ENF | 288 | 05.312.0038 | 0,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 0,00 | 2.341.741,95 | 2.341.741,95 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | -1.980.000,00 | 361.741,95 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 0,00 | 2.341.741,95 | 2.341.741,95 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | -1.980.000,00 | 361.741,95 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 2.341.741,95 | 2.341.741,95 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | -1.980.000,00 | 361.741,95 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 2.341.741,95 | 2.341.741,95 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | -1.980.000,00 | 361.741,95 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 0,00 | 2.341.741,95 | 2.341.741,95 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | -1.980.000,00 | 361.741,95 |
| 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 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | -1.980.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.05.00.00 - RESOLUÇÃO SS Nº 38 - COVID | 282 | 02.312.0037 | 0,00 | 361.741,95 | 361.741,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.741,95 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,96 | 0,00 | 2.939,96 | -2.939,96 | -2.939,96 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 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 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,96 | 0,00 | 1.239,96 | -1.239,96 | -1.239,96 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,96 | 0,00 | 1.239,96 | -1.239,96 | -1.239,96 |
| 1.9.2.2.09.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,96 | 0,00 | 1.239,96 | -1.239,96 | -1.239,96 |
| 1.9.2.2.09.1.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,96 | 0,00 | 1.239,96 | -1.239,96 | -1.239,96 |
| 1.9.2.2.09.1.1.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,96 | 0,00 | 1.239,96 | -1.239,96 | -1.239,96 |
| 1.9.2.2.09.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE RECURSO RE | 289 | 05.312.0007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,96 | 0,00 | 1.239,96 | -1.239,96 | -1.239,96 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 3.141.741,95 | 3.141.741,95 | 2.064.283,33 | 240.000,00 | 2.304.283,33 | -2.304.283,33 | 837.458,62 |

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: 08/04/2021 08:20:47

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 2.304.283,33 |
| 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 : | 68.239.323,34 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de março de 2021

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

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL