



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 08/04/2021 10:29:58

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 15/03/2021 à 15/03/2021

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                           | Ficha | D.R.        | Programação |              |              | Arrecadação  |            |              | Diferença     |            |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
|  |       |             | Orçada      | Atualizada   | Programada   | Anterior     | No Período | Total        | Arrec-Orçad   | Arrec-Prog |
| <b>Receita</b>   |       |             |             |              |              |              |            |              |               |            |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES             |       |             | 0,00        | 3.141.741,95 | 3.141.741,95 | 2.304.283,33 | 0,00       | 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 | 2.300.000,00 | 0,00       | 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   | 320.000,00   | 0,00       | 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   | 320.000,00   | 0,00       | 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   | 320.000,00   | 0,00       | 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   | 320.000,00   | 0,00       | 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   | 320.000,00   | 0,00       | 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   | 240.000,00   | 0,00       | 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 10:29:58

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         |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>                 |       |             | <b>0,00</b> | <b>3.141.741,95</b> | <b>3.141.741,95</b> | <b>2.304.283,33</b> | <b>0,00</b> | <b>2.304.283,33</b> | <b>-2.304.283,33</b> | <b>837.458,62</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: 08/04/2021 10:29:58

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/>   |                      |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                                | <b>68.239.323,34</b> |

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de março de 2021

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

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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL