



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/04/2021 08:16:48

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 26/03/2021 à 26/03/2021

### 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	3.146.025,28	0,00	3.146.025,28	-3.146.025,28	-4.283,33
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	3.141.741,95	0,00	3.141.741,95	-3.141.741,95	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
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: 14/04/2021 08:16:48

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	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	2.341.741,95	2.341.741,95	2.341.741,95	0,00	2.341.741,95	-2.341.741,95	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD			0,00	2.341.741,95	2.341.741,95	2.341.741,95	0,00	2.341.741,95	-2.341.741,95	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	2.341.741,95	2.341.741,95	2.341.741,95	0,00	2.341.741,95	-2.341.741,95	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	2.341.741,95	2.341.741,95	2.341.741,95	0,00	2.341.741,95	-2.341.741,95	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO			0,00	2.341.741,95	2.341.741,95	2.341.741,95	0,00	2.341.741,95	-2.341.741,95	0,00
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	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	361.741,95	0,00	361.741,95	-361.741,95	0,00
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
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - COVI	294	05.312.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>3.141.741,95</b>	<b>3.141.741,95</b>	<b>3.146.025,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.025,28</b>	<b>-3.146.025,28</b>	<b>-4.283,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/04/2021 08:16:48

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

## 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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	3.146.025,28
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

---

<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>69.081.065,29</b>
----------------------	----------------------

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 26 de março de 2021

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

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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL