



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 27/04/2021 10:41:14

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 14/04/2021 à 14/04/2021

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 | 3.381.741,95 | 3.381.741,95 | 3.151.120,12 | 0,00 | 3.151.120,12 | -3.151.120,12 | 230.621,83 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,82 | 0,00 | 3.976,82 | -3.976,82 | -3.976,82 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,82 | 0,00 | 3.976,82 | -3.976,82 | -3.976,82 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,82 | 0,00 | 3.976,82 | -3.976,82 | -3.976,82 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,82 | 0,00 | 3.976,82 | -3.976,82 | -3.976,82 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,82 | 0,00 | 3.976,82 | -3.976,82 | -3.976,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.976,82 | 0,00 | 3.976,82 | -3.976,82 | -3.976,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,69 | 0,00 | 3.666,69 | -3.666,69 | -3.666,69 |
| 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 | 1,82 | 0,00 | 1,82 | -1,82 | -1,82 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA | 231 | 05.312.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,87 | 0,00 | 2.810,87 | -2.810,87 | -2.810,87 |
| 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 | 90,08 | 0,00 | 90,08 | -90,08 | -90,08 |
| 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 | 55,85 | 0,00 | 55,85 | -55,85 | -55,85 |
| 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 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | -0,70 | -0,70 |
| 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 | 666,00 | 0,00 | 666,00 | -666,00 | -666,00 |
| 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 | 41,37 | 0,00 | 41,37 | -41,37 | -41,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,50 | 0,00 | 177,50 | -177,50 | -177,50 |
| 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 | 105,38 | 0,00 | 105,38 | -105,38 | -105,38 |
| 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 | 60,76 | 0,00 | 60,76 | -60,76 | -60,76 |
| 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 | 11,36 | 0,00 | 11,36 | -11,36 | -11,36 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,63 | 0,00 | 132,63 | -132,63 | -132,63 |
| 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 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -0,40 | -0,40 |
| 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 | 132,23 | 0,00 | 132,23 | -132,23 | -132,23 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE | | | 0,00 | 3.381.741,95 | 3.381.741,95 | 3.141.741,95 | 0,00 | 3.141.741,95 | -3.141.741,95 | 240.000,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | 240.000,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | 240.000,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | 240.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | 240.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000,00 | 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 | 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: 27/04/2021 10:41:14

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 |
| 1.7.1.8.03.9.1.14.00.00 - RECURSO PORTARIA 650 - ENF | 295 | 05.312.0039 | 0,00 | 240.000,00 | 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 | 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 |
| 1.7.2.8.99.1.1.04.00.00 - 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 | 5.401,35 | 0,00 | 5.401,35 | -5.401,35 | -5.401,35 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 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 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701,35 | 0,00 | 2.701,35 | -2.701,35 | -2.701,35 |
| 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 |
| 1.9.2.2.09.1.1.01.00.00 - 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 | 1.461,39 | 0,00 | 1.461,39 | -1.461,39 | -1.461,39 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,39 | 0,00 | 1.461,39 | -1.461,39 | -1.461,39 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,39 | 0,00 | 1.461,39 | -1.461,39 | -1.461,39 |
| 1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - COVI | 294 | 05.312.0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,39 | 0,00 | 1.461,39 | -1.461,39 | -1.461,39 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 3.381.741,95 | 3.381.741,95 | 3.151.120,12 | 0,00 | 3.151.120,12 | -3.151.120,12 | 230.621,83 |

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: 27/04/2021 10:41:14

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 3.151.120,12 |
| 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 : | 69.086.160,13 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de abril 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