



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/05/2021 16:08:45

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 25/05/2021 à 25/05/2021

### 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	4.211.451,95	4.211.451,95	4.223.143,05	0,00	4.223.143,05	-4.223.143,05	-11.691,10
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	02.312.0041	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	05.312.0043	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	06.312.0040	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	4.211.451,95	4.211.451,95	4.211.451,95	0,00	4.211.451,95	-4.211.451,95	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	1.869.710,00	1.869.710,00	1.869.710,00	0,00	1.869.710,00	-1.869.710,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	1.869.710,00	1.869.710,00	1.869.710,00	0,00	1.869.710,00	-1.869.710,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	1.869.710,00	1.869.710,00	1.869.710,00	0,00	1.869.710,00	-1.869.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	1.869.710,00	1.869.710,00	1.869.710,00	0,00	1.869.710,00	-1.869.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	1.869.710,00	1.869.710,00	1.869.710,00	0,00	1.869.710,00	-1.869.710,00	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: 26/05/2021 16:08:45

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	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.15.00.00 - RECURSO PORTARIA 897 - ENF	297	05.312.0042	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.16.00.00 - RECURSO PORTARIA 894 - ENF	298	05.312.0045	0,00	328.989,50	328.989,50	328.989,50	0,00	328.989,50	-328.989,50	0,00
1.7.1.8.03.9.1.17.00.00 - RECURSO PORTARIA 731 - ENF	299	05.312.0046	0,00	20.720,50	20.720,50	20.720,50	0,00	20.720,50	-20.720,50	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			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
<b>1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			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
<b>1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>			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
<b>1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>			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
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE</b>			0,00	0,00	0,00	7.714,28	0,00	7.714,28	-7.714,28	-7.714,28
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	4.250,06	0,00	4.250,06	-4.250,06	-4.250,06
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	4.250,06	0,00	4.250,06	-4.250,06	-4.250,06
<b>1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	4.250,06	0,00	4.250,06	-4.250,06	-4.250,06
<b>1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	4.250,06	0,00	4.250,06	-4.250,06	-4.250,06
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	4.250,06	0,00	4.250,06	-4.250,06	-4.250,06
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	3.464,22	0,00	3.464,22	-3.464,22	-3.464,22
<b>1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	1.239,96	0,00	1.239,96	-1.239,96	-1.239,96
<b>1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE RECURSO RE	300	05.900.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.2.2.09.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS D</b>			0,00	0,00	0,00	1.239,96	0,00	1.239,96	-1.239,96	-1.239,96
<b>1.9.2.2.09.1.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS D</b>			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>1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	2.224,26	0,00	2.224,26	-2.224,26	-2.224,26
<b>1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS</b>			0,00	0,00	0,00	2.224,26	0,00	2.224,26	-2.224,26	-2.224,26
<b>1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPE</b>			0,00	0,00	0,00	2.224,26	0,00	2.224,26	-2.224,26	-2.224,26
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - COVI	294	05.312.0039	0,00	0,00	0,00	2.224,26	0,00	2.224,26	-2.224,26	-2.224,26
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.211.451,95</b>	<b>4.211.451,95</b>	<b>4.223.143,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.143,05</b>	<b>-4.223.143,05</b>	<b>-11.691,10</b>

## INVESTIMENTOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/05/2021 16:08:45

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 3

Sistema CECAM

## INVESTIMENTOS

Fundo	Ágio			Receita Reconhecida			Saldo de Ágio
	Anterior	No Período	Total	Anterior	No Período	Total	
- 4.6.1.9.1.00.00 - REAValiaÇÃO DE OUTROS ATIVOS - C	2.398.156,92	0,00	2.398.156,92	0,00	0,00	0,00	2.398.156,92
Total da Conta Bancária :	2.398.156,92	0,00	2.398.156,92	0,00	0,00	0,00	2.398.156,92
Total de Investimentos :	2.398.156,92	0,00	2.398.156,92	0,00	0,00	0,00	2.398.156,92

## 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:	4.223.143,05
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	65.935.040,01
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	2.398.156,92

---

<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>72.556.339,98</b>
----------------------	----------------------

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de maio 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

∴ .....