



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/06/2021 13:38:36

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 28/05/2021 à 28/05/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	4.211.451,95	4.211.451,95	4.223.503,05	115.823,96	4.339.327,01	-4.339.327,01	-127.875,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	3.976,82	4.911,80	8.888,62	-8.888,62	-8.888,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	3.976,82	4.911,80	8.888,62	-8.888,62	-8.888,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	3.976,82	4.911,80	8.888,62	-8.888,62	-8.888,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	3.976,82	4.911,80	8.888,62	-8.888,62	-8.888,62
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	3.976,82	4.911,80	8.888,62	-8.888,62	-8.888,62
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	3.976,82	4.911,80	8.888,62	-8.888,62	-8.888,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	3.666,69	4.564,74	8.231,43	-8.231,43	-8.231,43
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	0,24	2,06	-2,06	-2,06
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	2.842,74	5.653,61	-5.653,61	-5.653,61
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	108,37	198,45	-198,45	-198,45
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	67,19	123,04	-123,04	-123,04
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	0,85	1,55	-1,55	-1,55
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	1.301,68	1.967,68	-1.967,68	-1.967,68
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	243,67	285,04	-285,04	-285,04
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	177,50	187,51	365,01	-365,01	-365,01
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	117,66	223,04	-223,04	-223,04
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	56,51	117,27	-117,27	-117,27
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	13,34	24,70	-24,70	-24,70
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	132,63	159,55	292,18	-292,18	-292,18
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	0,47	0,87	-0,87	-0,87
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	159,08	291,31	-291,31	-291,31
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	110.912,16	4.322.364,11	-4.322.364,11	-110.912,16
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: 01/06/2021 13:38:36

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
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	110.912,16	2.452.654,11	-2.452.654,11	-110.912,16
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	110.912,16	2.452.654,11	-2.452.654,11	-110.912,16
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	110.912,16	2.452.654,11	-2.452.654,11	-110.912,16
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	110.912,16	2.452.654,11	-2.452.654,11	-110.912,16
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	110.912,16	2.452.654,11	-2.452.654,11	-110.912,16
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
1.7.2.8.99.1.1.06.00.00 - REC. PORT. 3712 - RESOL. SS 6	303	02.312.0050	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,16	19.141,16	-19.141,16	-19.141,16
1.7.2.8.99.1.1.07.00.00 - REC. RESOLUÇÃO SS Nº 82 - A	304	02.312.0051	0,00	0,00	0,00	0,00	91.771,00	91.771,00	-91.771,00	-91.771,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	8.074,28	0,00	8.074,28	-8.074,28	-8.074,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C			0,00	0,00	0,00	4.610,06	0,00	4.610,06	-4.610,06	-4.610,06
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C			0,00	0,00	0,00	4.610,06	0,00	4.610,06	-4.610,06	-4.610,06
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	4.610,06	0,00	4.610,06	-4.610,06	-4.610,06
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	4.610,06	0,00	4.610,06	-4.610,06	-4.610,06
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	4.610,06	0,00	4.610,06	-4.610,06	-4.610,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	3.464,22	0,00	3.464,22	-3.464,22	-3.464,22
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
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -			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
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	2.224,26	0,00	2.224,26	-2.224,26	-2.224,26
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS			0,00	0,00	0,00	2.224,26	0,00	2.224,26	-2.224,26	-2.224,26
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPE			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/06/2021 13:38:36

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 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
Total de Receita Orçamentária :			0,00	4.211.451,95	4.211.451,95	4.223.503,05	115.823,96	4.339.327,01	-4.339.327,01	-127.875,06

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:	4.339.327,01
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

TOTAL GERAL : **70.274.367,02**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 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
.: