



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/06/2021 15:52:30

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 16/06/2021 à 16/06/2021

### 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	4.802.304,11	4.802.304,11	4.819.453,07	525,06	4.819.978,13	-4.819.978,13	-17.674,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	8.888,62	0,00	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	8.888,62	0,00	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	8.888,62	0,00	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	8.888,62	0,00	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	8.888,62	0,00	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	8.888,62	0,00	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	8.231,43	0,00	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	2,06	0,00	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	5.653,61	0,00	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	198,45	0,00	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	123,04	0,00	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	1,55	0,00	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	1.967,68	0,00	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	285,04	0,00	285,04	-285,04	-285,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.57 - RENDS.APL.B.B. PORT.3712-RE	306	02.312.0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.58 - RENDS.APL.B.B. RES SS 82-AÇ	307	02.312.0051	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	365,01	0,00	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	223,04	0,00	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	117,27	0,00	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	24,70	0,00	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	292,18	0,00	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	0,87	0,00	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	291,31	0,00	291,31	-291,31	-291,31
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	4.802.304,11	4.802.304,11	4.802.364,11	0,00	4.802.364,11	-4.802.364,11	-60,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	2.349.710,00	2.349.710,00	2.349.710,00	0,00	2.349.710,00	-2.349.710,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	2.349.710,00	2.349.710,00	2.349.710,00	0,00	2.349.710,00	-2.349.710,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.349.710,00	2.349.710,00	2.349.710,00	0,00	2.349.710,00	-2.349.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.349.710,00	2.349.710,00	2.349.710,00	0,00	2.349.710,00	-2.349.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.349.710,00	2.349.710,00	2.349.710,00	0,00	2.349.710,00	-2.349.710,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/06/2021 15:52:30

Emitido por: joao.souza

Página 2 / 4

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
1.7.1.8.03.9.1.11.00.00 - 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
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
1.7.1.8.03.9.1.18.00.00 - RECURSO PORTARIA 1059/21 -	308	05.312.0052	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			0,00	2.452.594,11	2.452.594,11	2.452.654,11	0,00	2.452.654,11	-2.452.654,11	-60,00
<b>1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD</b>			0,00	2.452.594,11	2.452.594,11	2.452.654,11	0,00	2.452.654,11	-2.452.654,11	-60,00
<b>1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>			0,00	2.452.594,11	2.452.594,11	2.452.654,11	0,00	2.452.654,11	-2.452.654,11	-60,00
<b>1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>			0,00	2.452.594,11	2.452.594,11	2.452.654,11	0,00	2.452.654,11	-2.452.654,11	-60,00
<b>1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO</b>			0,00	2.452.594,11	2.452.594,11	2.452.654,11	0,00	2.452.654,11	-2.452.654,11	-60,00
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
1.7.2.8.99.1.1.06.00.00 - REC. PORT. 3712 - RESOL. SS 6	303	02.312.0050	0,00	19.141,16	19.141,16	19.141,16	0,00	19.141,16	-19.141,16	0,00
1.7.2.8.99.1.1.07.00.00 - REC. RESOLUÇÃO SS Nº 82 - A	304	02.312.0051	0,00	91.711,00	91.711,00	91.771,00	0,00	91.771,00	-91.771,00	-60,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE</b>			0,00	0,00	0,00	8.200,34	525,06	8.725,40	-8.725,40	-8.725,40
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	4.736,12	525,06	5.261,18	-5.261,18	-5.261,18
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	4.736,12	525,06	5.261,18	-5.261,18	-5.261,18
<b>1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	4.736,12	525,06	5.261,18	-5.261,18	-5.261,18
<b>1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	4.736,12	525,06	5.261,18	-5.261,18	-5.261,18
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	4.736,12	525,06	5.261,18	-5.261,18	-5.261,18
<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/06/2021 15:52:30

Emitido por: joao.souza

Página 3 / 4

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
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - 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
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.802.304,11</b>	<b>4.802.304,11</b>	<b>4.819.453,07</b>	<b>525,06</b>	<b>4.819.978,13</b>	<b>-4.819.978,13</b>	<b>-17.674,02</b>

## 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	4.114.734,22	0,00	4.114.734,22	0,00	0,00	0,00	4.114.734,22
<b>Total da Conta Bancária :</b>	4.114.734,22	0,00	4.114.734,22	0,00	0,00	0,00	4.114.734,22
<b>Total de Investimentos :</b>	4.114.734,22	0,00	4.114.734,22	0,00	0,00	0,00	4.114.734,22

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	8.992.166,61
BANCOS CONTA VINCULADA :	56.942.873,40
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS :</b>	<b>65.935.040,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/06/2021 15:52:30

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.819.978,13</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:</b>	<b>65.935.040,01</b>
<b>TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>4.114.734,22</b>
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>74.869.752,36</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de junho 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