



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/07/2021 08:22:02

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 28/07/2021 à 28/07/2021

### 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	5.282.306,94	5.282.306,94	5.318.787,69	126,06	5.318.913,75	-5.318.913,75	-36.606,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2,83	2,83	27.578,18	0,00	27.578,18	-27.578,18	-27.575,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	2,83	2,83	27.578,18	0,00	27.578,18	-27.578,18	-27.575,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	2,83	2,83	27.578,18	0,00	27.578,18	-27.578,18	-27.575,35
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	2,83	2,83	27.578,18	0,00	27.578,18	-27.578,18	-27.575,35
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	2,83	2,83	27.578,18	0,00	27.578,18	-27.578,18	-27.575,35
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	2,83	2,83	27.578,18	0,00	27.578,18	-27.578,18	-27.575,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	25.507,20	0,00	25.507,20	-25.507,20	-25.507,20
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	3,05	0,00	3,05	-3,05	-3,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	231	05.312.0043	0,00	0,00	0,00	17.988,28	0,00	17.988,28	-17.988,28	-17.988,28
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	645,53	0,00	645,53	-645,53	-645,53
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	400,23	0,00	400,23	-400,23	-400,23
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	5,03	0,00	5,03	-5,03	-5,03
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	5.041,94	0,00	5.041,94	-5.041,94	-5.041,94
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	1.290,33	0,00	1.290,33	-1.290,33	-1.290,33
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	22,92	0,00	22,92	-22,92	-22,92
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	109,89	0,00	109,89	-109,89	-109,89
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	1.120,56	0,00	1.120,56	-1.120,56	-1.120,56
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	697,56	0,00	697,56	-697,56	-697,56
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	343,23	0,00	343,23	-343,23	-343,23
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	79,77	0,00	79,77	-79,77	-79,77
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	2,83	2,83	950,42	0,00	950,42	-950,42	-947,59
1.3.2.1.00.1.1.01.99.75 - REND.APL.B.BRASIL CONVÊNIO	264	06.312.0040	0,00	2,83	2,83	2,83	0,00	2,83	-2,83	0,00
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	947,59	0,00	947,59	-947,59	-947,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	5.282.304,11	5.282.304,11	5.282.364,11	0,00	5.282.364,11	-5.282.364,11	-60,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	2.829.710,00	2.829.710,00	2.829.710,00	0,00	2.829.710,00	-2.829.710,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	2.829.710,00	2.829.710,00	2.829.710,00	0,00	2.829.710,00	-2.829.710,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.829.710,00	2.829.710,00	2.829.710,00	0,00	2.829.710,00	-2.829.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.829.710,00	2.829.710,00	2.829.710,00	0,00	2.829.710,00	-2.829.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	2.829.710,00	2.829.710,00	2.829.710,00	0,00	2.829.710,00	-2.829.710,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/07/2021 08:22:02

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
1.7.1.8.03.9.1.19.00.00 - RECURSO PORTARIA 1453/21 -	316	05.312.0054	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	8.845,40	126,06	8.971,46	-8.971,46	-8.971,46
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	5.381,18	126,06	5.507,24	-5.507,24	-5.507,24
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	5.381,18	126,06	5.507,24	-5.507,24	-5.507,24
<b>1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	5.381,18	126,06	5.507,24	-5.507,24	-5.507,24
<b>1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	5.381,18	126,06	5.507,24	-5.507,24	-5.507,24
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	5.381,18	126,06	5.507,24	-5.507,24	-5.507,24
<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/07/2021 08:22:02

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
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - 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
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - 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>5.282.306,94</b>	<b>5.282.306,94</b>	<b>5.318.787,69</b>	<b>126,06</b>	<b>5.318.913,75</b>	<b>-5.318.913,75</b>	<b>-36.606,81</b>

## 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:**

**5.318.913,75**

**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 :**

**71.253.953,76**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de julho 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

∴ .....



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/07/2021 08:22:02

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL