



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 20/08/2021 07:53:16

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 18/08/2021 à 18/08/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| Receita | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 5.282.306,94 | 5.282.306,94 | 5.331.821,15 | 0,00 | 5.331.821,15 | -5.331.821,15 | -49.514,21 |
| 1.3.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 38.260,52 | 0,00 | 38.260,52 | -38.260,52 | -38.257,69 |
| 1.3.2.0.00.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 38.260,52 | 0,00 | 38.260,52 | -38.260,52 | -38.257,69 |
| 1.3.2.1.00.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 38.260,52 | 0,00 | 38.260,52 | -38.260,52 | -38.257,69 |
| 1.3.2.1.00.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 38.260,52 | 0,00 | 38.260,52 | -38.260,52 | -38.257,69 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 38.260,52 | 0,00 | 38.260,52 | -38.260,52 | -38.257,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 38.260,52 | 0,00 | 38.260,52 | -38.260,52 | -38.257,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,98 | 0,00 | 35.200,98 | -35.200,98 | -35.200,98 |
| 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 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | -3,74 | -3,74 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA | 231 | 05.312.0043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.651,95 | 0,00 | 25.651,95 | -25.651,95 | -25.651,95 |
| 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 | 960,54 | 0,00 | 960,54 | -960,54 | -960,54 |
| 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 | 595,54 | 0,00 | 595,54 | -595,54 | -595,54 |
| 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 | 7,48 | 0,00 | 7,48 | -7,48 | -7,48 |
| 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 | 5.638,09 | 0,00 | 5.638,09 | -5.638,09 | -5.638,09 |
| 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 | 1.994,17 | 0,00 | 1.994,17 | -1.994,17 | -1.994,17 |
| 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 | 60,31 | 0,00 | 60,31 | -60,31 | -60,31 |
| 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 | 289,16 | 0,00 | 289,16 | -289,16 | -289,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,72 | 0,00 | 1.646,72 | -1.646,72 | -1.646,72 |
| 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 | 1.025,72 | 0,00 | 1.025,72 | -1.025,72 | -1.025,72 |
| 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 | 502,43 | 0,00 | 502,43 | -502,43 | -502,43 |
| 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 | 118,57 | 0,00 | 118,57 | -118,57 | -118,57 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 2,83 | 2,83 | 1.412,82 | 0,00 | 1.412,82 | -1.412,82 | -1.409,99 |
| 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 | 1.409,99 | 0,00 | 1.409,99 | -1.409,99 | -1.409,99 |
| 1.7.0.0.00.0.00.00.00 - 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 |
| 1.7.1.0.00.0.00.00.00 - 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 |
| 1.7.1.8.00.0.00.00.00 - 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 |
| 1.7.1.8.03.0.00.00.00 - 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: 20/08/2021 07:53:16

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 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 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 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | | 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 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 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 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 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 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO | | | 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 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.196,52 | 0,00 | 11.196,52 | -11.196,52 | -11.196,52 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.732,30 | 0,00 | 7.732,30 | -7.732,30 | -7.732,30 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.732,30 | 0,00 | 7.732,30 | -7.732,30 | -7.732,30 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.732,30 | 0,00 | 7.732,30 | -7.732,30 | -7.732,30 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.732,30 | 0,00 | 7.732,30 | -7.732,30 | -7.732,30 |
| 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 | 7.732,30 | 0,00 | 7.732,30 | -7.732,30 | -7.732,30 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 20/08/2021 07:53:16

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 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 5.282.306,94 | 5.282.306,94 | 5.331.821,15 | 0,00 | 5.331.821,15 | -5.331.821,15 | -49.514,21 |

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: | 5.331.821,15 |
| 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 : | 71.266.861,16 |
|----------------------|----------------------|

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de agosto de 2021

Natália Azevedo Villela Santos
Diretora de Finanças

...

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 20/08/2021 07:53:16

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

01 - PREFEITURA MUNICIPAL