



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/09/2021 16:17:44

Emitido por: eveline.martins

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 03/09/2021 à 03/09/2021

### 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	5.762.306,94	5.762.306,94	6.112.161,15	0,00	6.112.161,15	-6.112.161,15	-349.854,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2,83	2,83	38.260,52	0,00	38.260,52	-38.260,52	-38.257,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	2,83	2,83	38.260,52	0,00	38.260,52	-38.260,52	-38.257,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	2,83	2,83	38.260,52	0,00	38.260,52	-38.260,52	-38.257,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - 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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	5.762.304,11	5.762.304,11	6.062.364,11	0,00	6.062.364,11	-6.062.364,11	-300.060,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	3.309.710,00	3.309.710,00	3.609.710,00	0,00	3.609.710,00	-3.609.710,00	-300.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	3.309.710,00	3.309.710,00	3.609.710,00	0,00	3.609.710,00	-3.609.710,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	3.309.710,00	3.309.710,00	3.609.710,00	0,00	3.609.710,00	-3.609.710,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	3.309.710,00	3.309.710,00	3.609.710,00	0,00	3.609.710,00	-3.609.710,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	3.309.710,00	3.309.710,00	3.609.710,00	0,00	3.609.710,00	-3.609.710,00	-300.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/09/2021 16:17:44

Emitido por: eveline.martins

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
1.7.1.8.03.9.1.20.00.00 - RECURSO PORTARIA 1966/21 -	323	05.312.0055	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.21.00.00 - REC. PORTARIA 2010/21 - ENFR	330	05.312.0056	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<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	11.536,52	0,00	11.536,52	-11.536,52	-11.536,52
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	8.072,30	0,00	8.072,30	-8.072,30	-8.072,30
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	8.072,30	0,00	8.072,30	-8.072,30	-8.072,30
<b>1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	8.072,30	0,00	8.072,30	-8.072,30	-8.072,30
<b>1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	8.072,30	0,00	8.072,30	-8.072,30	-8.072,30
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	8.072,30	0,00	8.072,30	-8.072,30	-8.072,30
<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/09/2021 16:17:44

Emitido por: eveline.martins

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
1.9.2.2.09.1.0.00.00.00 - 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
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - 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>5.762.306,94</b>	<b>5.762.306,94</b>	<b>6.112.161,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.161,15</b>	<b>-6.112.161,15</b>	<b>-349.854,21</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**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/09/2021 16:17:44

Emitido por: eveline.martins

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	6.112.161,15
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
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>72.047.201,16</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de setembro de 2021

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças  
: ..

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

Maria Teresinha de Jesus  
Pedroza  
Prefeita Municipal  
: .....

01 - PREFEITURA MUNICIPAL