



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/09/2021 07:51:12

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 28/09/2021 à 28/09/2021

### 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	6.815.306,94	6.815.306,94	6.881.580,17	0,00	6.881.580,17	-6.881.580,17	-66.273,23
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2,83	2,83	51.739,54	0,00	51.739,54	-51.739,54	-51.736,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	2,83	2,83	51.739,54	0,00	51.739,54	-51.739,54	-51.736,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	2,83	2,83	51.739,54	0,00	51.739,54	-51.739,54	-51.736,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	2,83	2,83	51.739,54	0,00	51.739,54	-51.739,54	-51.736,71
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	2,83	2,83	51.739,54	0,00	51.739,54	-51.739,54	-51.736,71
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	2,83	2,83	51.739,54	0,00	51.739,54	-51.739,54	-51.736,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	47.364,34	0,00	47.364,34	-47.364,34	-47.364,34
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	4,67	0,00	4,67	-4,67	-4,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	231	05.312.0043	0,00	0,00	0,00	35.488,50	0,00	35.488,50	-35.488,50	-35.488,50
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	1.379,85	0,00	1.379,85	-1.379,85	-1.379,85
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	855,52	0,00	855,52	-855,52	-855,52
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	10,75	0,00	10,75	-10,75	-10,75
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	6.203,30	0,00	6.203,30	-6.203,30	-6.203,30
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	2.783,88	0,00	2.783,88	-2.783,88	-2.783,88
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	110,08	0,00	110,08	-110,08	-110,08
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	527,79	0,00	527,79	-527,79	-527,79
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	2.346,86	0,00	2.346,86	-2.346,86	-2.346,86
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	1.462,29	0,00	1.462,29	-1.462,29	-1.462,29
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	714,35	0,00	714,35	-714,35	-714,35
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	170,22	0,00	170,22	-170,22	-170,22
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	2,83	2,83	2.028,34	0,00	2.028,34	-2.028,34	-2.025,51
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	2.025,51	0,00	2.025,51	-2.025,51	-2.025,51
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	6.815.304,11	6.815.304,11	6.815.364,11	0,00	6.815.364,11	-6.815.364,11	-60,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	4.362.710,00	4.362.710,00	4.362.710,00	0,00	4.362.710,00	-4.362.710,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	4.362.710,00	4.362.710,00	4.362.710,00	0,00	4.362.710,00	-4.362.710,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	4.362.710,00	4.362.710,00	4.362.710,00	0,00	4.362.710,00	-4.362.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	4.362.710,00	4.362.710,00	4.362.710,00	0,00	4.362.710,00	-4.362.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	4.362.710,00	4.362.710,00	4.362.710,00	0,00	4.362.710,00	-4.362.710,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/09/2021 07:51:13

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
1.9.2.2.09.0.0.00.00.00 - 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
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - 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>6.815.306,94</b>	<b>6.815.306,94</b>	<b>6.881.580,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881.580,17</b>	<b>-6.881.580,17</b>	<b>-66.273,23</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 :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	65.935.040,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 30/09/2021 07:51:13

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	6.881.580,17
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>72.816.620,18</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 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