



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/10/2021 08:44:55

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 04/10/2021 à 04/10/2021

### 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	7.295.306,94	7.295.306,94	7.378.272,76	0,00	7.378.272,76	-7.378.272,76	-82.965,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2,83	2,83	68.432,13	0,00	68.432,13	-68.432,13	-68.429,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	2,83	2,83	68.432,13	0,00	68.432,13	-68.432,13	-68.429,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	2,83	2,83	68.432,13	0,00	68.432,13	-68.432,13	-68.429,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	2,83	2,83	68.432,13	0,00	68.432,13	-68.432,13	-68.429,30
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	2,83	2,83	68.432,13	0,00	68.432,13	-68.432,13	-68.429,30
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	2,83	2,83	68.432,13	0,00	68.432,13	-68.432,13	-68.429,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	62.628,38	0,00	62.628,38	-62.628,38	-62.628,38
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	5,67	0,00	5,67	-5,67	-5,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	231	05.312.0043	0,00	0,00	0,00	49.137,57	0,00	49.137,57	-49.137,57	-49.137,57
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	1.835,15	0,00	1.835,15	-1.835,15	-1.835,15
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	1.137,81	0,00	1.137,81	-1.137,81	-1.137,81
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	14,30	0,00	14,30	-14,30	-14,30
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	6.817,02	0,00	6.817,02	-6.817,02	-6.817,02
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	786,90	0,00	786,90	-786,90	-786,90
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	3.107,07	0,00	3.107,07	-3.107,07	-3.107,07
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	1.936,31	0,00	1.936,31	-1.936,31	-1.936,31
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	944,46	0,00	944,46	-944,46	-944,46
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	226,30	0,00	226,30	-226,30	-226,30
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	2,83	2,83	2.696,68	0,00	2.696,68	-2.696,68	-2.693,85
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	2.693,85	0,00	2.693,85	-2.693,85	-2.693,85
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	7.295.304,11	7.295.304,11	7.295.364,11	0,00	7.295.364,11	-7.295.364,11	-60,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	4.842.710,00	4.842.710,00	4.842.710,00	0,00	4.842.710,00	-4.842.710,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	4.842.710,00	4.842.710,00	4.842.710,00	0,00	4.842.710,00	-4.842.710,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	4.842.710,00	4.842.710,00	4.842.710,00	0,00	4.842.710,00	-4.842.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	4.842.710,00	4.842.710,00	4.842.710,00	0,00	4.842.710,00	-4.842.710,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	4.842.710,00	4.842.710,00	4.842.710,00	0,00	4.842.710,00	-4.842.710,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/10/2021 08:44:55

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
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00 - 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
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>7.295.306,94</b>	<b>7.295.306,94</b>	<b>7.378.272,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378.272,76</b>	<b>-7.378.272,76</b>	<b>-82.965,82</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: 14/10/2021 08:44:55

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	7.378.272,76
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>73.313.312,77</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 04 de outubro 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