



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 25/10/2021 10:19:28

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 18/10/2021 à 18/10/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita | Ficha | D.R. | Programação | | | Arrecadação | | | Diferença | |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Período | Total | Arrec-Orçad | Arrec-Prog |
| Receita | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES | | | 0,00 | 7.295.306,94 | 7.295.306,94 | 7.378.472,76 | 0,00 | 7.378.472,76 | -7.378.472,76 | -83.165,82 |
| 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: 25/10/2021 10:19:28

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 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 7.295.306,94 | 7.295.306,94 | 7.378.472,76 | 0,00 | 7.378.472,76 | -7.378.472,76 | -83.165,82 |

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: 25/10/2021 10:19:28

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 7.378.472,76 |
| 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/> | |
| TOTAL GERAL : | 73.313.512,77 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 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