



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 27/10/2021 16:18:50

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 22/10/2021 à 22/10/2021

### 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>										
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	2,83	2,83	68.432,13	0,00	68.432,13	-68.432,13	-68.429,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - 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
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - 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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 27/10/2021 16:18:50

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
1.7.1.8.03.9.1.14.00.00 - 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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.22.00.00 - RECURSO PORTARIA 2067/20 -	331	05.312.0017	0,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	0,00	753.000,00	-753.000,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.23.00.00 - REC. PORTARIA 2336/21 - ENFR	335	05.312.0058	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	-480.000,00	0,00
<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
<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	14.876,52	120,00	14.996,52	-14.996,52	-14.996,52
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>			0,00	0,00	0,00	11.412,30	120,00	11.532,30	-11.532,30	-11.532,30
<b>1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	11.412,30	120,00	11.532,30	-11.532,30	-11.532,30
<b>1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>			0,00	0,00	0,00	11.412,30	120,00	11.532,30	-11.532,30	-11.532,30
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	11.412,30	120,00	11.532,30	-11.532,30	-11.532,30
<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
<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
<b>1.9.2.2.09.1.0.00.00.00 - 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
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: 27/10/2021 16:18:50

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
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>7.295.306,94</b>	<b>7.295.306,94</b>	<b>7.378.672,76</b>	<b>120,00</b>	<b>7.378.792,76</b>	<b>-7.378.792,76</b>	<b>-83.485,82</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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>7.378.792,76</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:</b>	<b>65.935.040,01</b>
<b>TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>0,00</b>

---

**TOTAL GERAL :** **73.313.832,77**

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 22 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

∴ ∴ ∴ ∴ ∴ ∴



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 27/10/2021 16:18:50

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL