



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/11/2021 07:59:52

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 12/11/2021 à 12/11/2021

### 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        | 7.775.306,94 | 7.775.306,94 | 7.860.333,78 | 157.620,00 | 8.017.953,78 | -8.017.953,78 | -242.646,84 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL            |       |             | 0,00        | 2,83         | 2,83         | 69.873,13    | 0,00       | 69.873,13    | -69.873,13    | -69.870,30  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS            |       |             | 0,00        | 2,83         | 2,83         | 69.873,13    | 0,00       | 69.873,13    | -69.873,13    | -69.870,30  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET        |       |             | 0,00        | 2,83         | 2,83         | 69.873,13    | 0,00       | 69.873,13    | -69.873,13    | -69.870,30  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET        |       |             | 0,00        | 2,83         | 2,83         | 69.873,13    | 0,00       | 69.873,13    | -69.873,13    | -69.870,30  |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 2,83         | 2,83         | 69.873,13    | 0,00       | 69.873,13    | -69.873,13    | -69.870,30  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 2,83         | 2,83         | 69.873,13    | 0,00       | 69.873,13    | -69.873,13    | -69.870,30  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D       |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 63.254,90    | 0,00       | 63.254,90    | -63.254,90    | -63.254,90  |
| 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         | 3.356,35     | 0,00       | 3.356,35     | -3.356,35     | -3.356,35   |
| 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         | 164,13       | 0,00       | 164,13       | -164,13       | -164,13     |
| 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         | 3.511,16     | 0,00       | 3.511,16     | -3.511,16     | -3.508,33   |
| 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         | 3.508,33     | 0,00       | 3.508,33     | -3.508,33     | -3.508,33   |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE        |       |             | 0,00        | 7.775.304,11 | 7.775.304,11 | 7.775.364,11 | 157.500,00 | 7.932.864,11 | -7.932.864,11 | -157.560,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E      |       |             | 0,00        | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 157.500,00 | 5.480.210,00 | -5.480.210,00 | -157.500,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -      |       |             | 0,00        | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 157.500,00 | 5.480.210,00 | -5.480.210,00 | -157.500,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO       |       |             | 0,00        | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 157.500,00 | 5.480.210,00 | -5.480.210,00 | -157.500,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO       |       |             | 0,00        | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 157.500,00 | 5.480.210,00 | -5.480.210,00 | -157.500,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO       |       |             | 0,00        | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 5.322.710,00 | 157.500,00 | 5.480.210,00 | -5.480.210,00 | -157.500,00 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/11/2021 07:59:52

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         |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - |       |             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - |       |             | 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               |
| 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>7.775.306,94</b> | <b>7.775.306,94</b> | <b>7.860.333,78</b> | <b>157.620,00</b> | <b>8.017.953,78</b> | <b>-8.017.953,78</b> | <b>-242.646,84</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: 18/11/2021 07:59:52

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

|   |                      |
|---|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                      | 8.017.953,78         |
| 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>73.952.993,79</b> |

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de novembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas  
Diretor do Departamento de  
Finanças  
: ..

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

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

01 - PREFEITURA MUNICIPAL