



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/12/2021 09:49:20

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 4

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 29/11/2021 à 29/11/2021

### 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>										
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>			0,00	7.932.806,94	7.932.806,94	8.038.884,99	0,00	8.038.884,99	-8.038.884,99	-106.078,05
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			0,00	2,83	2,83	90.595,72	0,00	90.595,72	-90.595,72	-90.592,89
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>			0,00	2,83	2,83	90.595,72	0,00	90.595,72	-90.595,72	-90.592,89
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET</b>			0,00	2,83	2,83	90.595,72	0,00	90.595,72	-90.595,72	-90.592,89
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET</b>			0,00	2,83	2,83	90.595,72	0,00	90.595,72	-90.595,72	-90.592,89
<b>1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	2,83	2,83	90.595,72	0,00	90.595,72	-90.595,72	-90.592,89
<b>1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	2,83	2,83	90.595,72	0,00	90.595,72	-90.595,72	-90.592,89
<b>1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D</b>			0,00	0,00	0,00	83.249,22	0,00	83.249,22	-83.249,22	-83.249,22
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	6,86	0,00	6,86	-6,86	-6,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50 - REND APLIC RECURSOS PARA	231	05.312.0043	0,00	0,00	0,00	66.503,28	0,00	66.503,28	-66.503,28	-66.503,28
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	2.372,79	0,00	2.372,79	-2.372,79	-2.372,79
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	1.471,16	0,00	1.471,16	-1.471,16	-1.471,16
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	18,49	0,00	18,49	-18,49	-18,49
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	7.541,74	0,00	7.541,74	-7.541,74	-7.541,74
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	4.014,08	0,00	4.014,08	-4.014,08	-4.014,08
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	227,95	0,00	227,95	-227,95	-227,95
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	1.092,87	0,00	1.092,87	-1.092,87	-1.092,87
<b>1.3.2.1.00.1.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D</b>			0,00	0,00	0,00	3.835,34	0,00	3.835,34	-3.835,34	-3.835,34
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	2.362,54	0,00	2.362,54	-2.362,54	-2.362,54
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	1.180,28	0,00	1.180,28	-1.180,28	-1.180,28
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	292,52	0,00	292,52	-292,52	-292,52
<b>1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D</b>			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
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE</b>			0,00	7.932.804,11	7.932.804,11	7.932.864,11	0,00	7.932.864,11	-7.932.864,11	-60,00
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E</b>			0,00	5.480.210,00	5.480.210,00	5.480.210,00	0,00	5.480.210,00	-5.480.210,00	0,00
<b>1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -</b>			0,00	5.480.210,00	5.480.210,00	5.480.210,00	0,00	5.480.210,00	-5.480.210,00	0,00
<b>1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	5.480.210,00	5.480.210,00	5.480.210,00	0,00	5.480.210,00	-5.480.210,00	0,00
<b>1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	5.480.210,00	5.480.210,00	5.480.210,00	0,00	5.480.210,00	-5.480.210,00	0,00
<b>1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO</b>			0,00	5.480.210,00	5.480.210,00	5.480.210,00	0,00	5.480.210,00	-5.480.210,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/12/2021 09:49:20

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>7.932.806,94</b>	<b>7.932.806,94</b>	<b>8.038.884,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038.884,99</b>	<b>-8.038.884,99</b>	<b>-106.078,05</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: 06/12/2021 09:49:20

Emitido por: joao.souza

Página 4 / 4

Sistema CECAM

---

<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>8.038.884,99</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>
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>73.973.925,00</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 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