



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/03/2022 09:35:26

Emitido por: João Henrique Souza

CPF : 293.***.***-12

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 12/01/2022 à 12/01/2022

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	240.000,00	240.000,00	333.491,25	0,00	333.491,25	-333.491,25	-93.491,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO R			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.25 - REND APL CONTR TJSP AO CO	223	02.312.0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 - REND APL RECURSOS - COVID-	224	05.312.0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.27 - REND APL COMBATE AO CORO	225	02.312.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.28 - REND APL EMENDA PARL.2020.	226	02.800.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.29 - REND APL EMENDA PARL.2020.	227	02.800.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.31 - REND APL RESOLUÇÃO SS 36-	229	02.312.0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.32 - REND APL RESOLUÇÃO SS 38-	230	02.312.0037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.33 - REND APL PORT. 3712-RESOL.S	231	02.312.0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.34 - REND APL RESOLUÇÃO SS 82-	232	02.312.0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.36 - REND APL ENC. TRAB. STA CAS	234	01.312.0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.18 - REND APL SUAS-AÇÕES COVID	256	05.312.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.19 - REND APL SUAS-AÇÕES COVID	261	05.312.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.20 - REND APL SUAS-AÇÕES COVID	262	05.312.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.08 - REND APL CONVÊNIO 03/2020 U	277	06.312.0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12 - REND APL LEI 14.017 - ALDIR BL	281	05.312.0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/03/2022 09:35:26

Emitido por: João Henrique Souza

CPF : 293.***.***-12

Página 2 / 3

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
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 - REC. PORTARIA 3978/21-CVF0-	201	05.312.0065	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00 - REC. PORTARIA 3374/21 - ENFR	238	05.312.0066	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	0,00	0,00	4.648,25	0,00	4.648,25	-4.648,25	-4.648,25
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	0,00	0,00	4.648,25	0,00	4.648,25	-4.648,25	-4.648,25
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - REC. PORTARIA 3617-CV19-CO	202	05.312.0064	0,00	0,00	0,00	4.648,25	0,00	4.648,25	-4.648,25	-4.648,25
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	-8.843,00	-8.843,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	-8.843,00	-8.843,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	-8.843,00	-8.843,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	-8.843,00	-8.843,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	-8.843,00	-8.843,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN			0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	-8.843,00	-8.843,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO CO	242	05.312.0007	0,00	0,00	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00	-8.843,00	-8.843,00
Total de Receita Orçamentária :			0,00	240.000,00	240.000,00	333.491,25	0,00	333.491,25	-333.491,25	-93.491,25

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

19.694.983,86

BANCOS CONTA VINCULADA :

77.239.742,55

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

96.934.726,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/03/2022 09:35:26

Emitido por: João Henrique Souza

CPF : 293.***.***-12

Página 3 / 3

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	333.491,25
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	96.934.726,41
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
<hr/>	
TOTAL GERAL :	97.268.217,66

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de janeiro de 2022

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