



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 11/03/2022 09:53:23

Emitido por: João Henrique Souza

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

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 17/01/2022 à 17/01/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO R</b>			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
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D</b>			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
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D</b>			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
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE</b>			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E</b>			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25
<b>1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	240.000,00	240.000,00	324.648,25	0,00	324.648,25	-324.648,25	-84.648,25
<b>1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			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 09:53:23

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - RESTITUIÇÃO PAGAMENTO CO	242	05.312.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>324.648,25</b>	<b>0,00</b>	<b>324.648,25</b>	<b>-324.648,25</b>	<b>-84.648,25</b>

## 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 09:53:23  
Emitido por: João Henrique Souza  
CPF : 293.\*\*\*.\*\*\*-12  
Página 3 / 3  
Sistema CECAM

---

<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>324.648,25</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:</b>	<b>96.934.726,41</b>
<b>TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>97.259.374,66</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 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