



BALANCETE DA RECEITA

Período: 14/02/2022 à 14/02/2022

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 | 382.004,87 | 0,00 | 382.004,87 | -382.004,87 | -142.004,87 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.608,37 | 0,00 | 40.608,37 | -40.608,37 | -40.608,37 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.608,37 | 0,00 | 40.608,37 | -40.608,37 | -40.608,37 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.608,37 | 0,00 | 40.608,37 | -40.608,37 | -40.608,37 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.608,37 | 0,00 | 40.608,37 | -40.608,37 | -40.608,37 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.608,37 | 0,00 | 40.608,37 | -40.608,37 | -40.608,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.608,37 | 0,00 | 40.608,37 | -40.608,37 | -40.608,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.608,37 | 0,00 | 40.608,37 | -40.608,37 | -40.608,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO R | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.993,77 | 0,00 | 39.993,77 | -39.993,77 | -39.993,77 |
| 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 | 3.103,91 | 0,00 | 3.103,91 | -3.103,91 | -3.103,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 - REND APL RECURSOS - COVID- | 224 | 05.312.0043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.826,21 | 0,00 | 29.826,21 | -29.826,21 | -29.826,21 |
| 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 | 929,45 | 0,00 | 929,45 | -929,45 | -929,45 |
| 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 | 576,28 | 0,00 | 576,28 | -576,28 | -576,28 |
| 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 | 7,24 | 0,00 | 7,24 | -7,24 | -7,24 |
| 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 | 1.252,87 | 0,00 | 1.252,87 | -1.252,87 | -1.252,87 |
| 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 | 1.062,80 | 0,00 | 1.062,80 | -1.062,80 | -1.062,80 |
| 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 | 110,32 | 0,00 | 110,32 | -110,32 | -110,32 |
| 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 | 528,95 | 0,00 | 528,95 | -528,95 | -528,95 |
| 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 | 2.595,74 | 0,00 | 2.595,74 | -2.595,74 | -2.595,74 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,83 | 0,00 | 593,83 | -593,83 | -593,83 |
| 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 | 479,35 | 0,00 | 479,35 | -479,35 | -479,35 |
| 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 | 114,48 | 0,00 | 114,48 | -114,48 | -114,48 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | -20,77 | -20,77 |
| 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 | 20,77 | 0,00 | 20,77 | -20,77 | -20,77 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE | | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 341.296,50 | 0,00 | 341.296,50 | -341.296,50 | -101.296,50 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E | | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 341.296,50 | 0,00 | 341.296,50 | -341.296,50 | -101.296,50 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 341.296,50 | 0,00 | 341.296,50 | -341.296,50 | -101.296,50 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 341.296,50 | 0,00 | 341.296,50 | -341.296,50 | -101.296,50 |



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 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | -252.000,00 | -12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | -252.000,00 | -12.000,00 |
| 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 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - REC. PORTARIA 177 - CV19 - CO | 304 | 05.312.0067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296,50 | 0,00 | 9.296,50 | -9.296,50 | -9.296,50 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.296,50 | 0,00 | 9.296,50 | -9.296,50 | -9.296,50 |
| 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 | 9.296,50 | 0,00 | 9.296,50 | -9.296,50 | -9.296,50 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.04.00.00 - MULTA LEI 4714/20 - CONVID-19 | 289 | 01.312.0030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 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 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 382.004,87 | 0,00 | 382.004,87 | -382.004,87 | -142.004,87 |

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: 28/03/2022 11:45:52

Emitido por: João Henrique Souza

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 382.004,87 |
| 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 : | 97.316.731,28 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de fevereiro de 2022

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

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

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL