



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 23/02/2022 à 23/02/2022

### 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        | 464.928,50 | 464.928,50 | 382.004,87  | 0,00       | 382.004,87 | -382.004,87 | 82.923,63  |
| 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 RENUMERAÇÃO 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 RENUMERAÇÃO 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        | 464.928,50 | 464.928,50 | 341.296,50  | 0,00       | 341.296,50 | -341.296,50 | 123.632,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E      |       |             | 0,00        | 464.928,50 | 464.928,50 | 341.296,50  | 0,00       | 341.296,50 | -341.296,50 | 123.632,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS       |       |             | 0,00        | 464.928,50 | 464.928,50 | 341.296,50  | 0,00       | 341.296,50 | -341.296,50 | 123.632,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS       |       |             | 0,00        | 464.928,50 | 464.928,50 | 341.296,50  | 0,00       | 341.296,50 | -341.296,50 | 123.632,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/04/2022 09:47:34

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       |
| <b>1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 203.632,00        | 203.632,00        | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | -80.000,00         | 123.632,00       |
| <b>1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 203.632,00        | 203.632,00        | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | -80.000,00         | 123.632,00       |
| 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       |
| 1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 - REC. PORTARIA 331 - COVID 19      | 308   | 05.312.0069 | 0,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 160.000,00       |
| 1.7.1.3.50.1.1.24.00.00 - REC. PORTARIA 377 - APS - CO      | 309   | 05.312.0068 | 0,00        | 43.632,00         | 43.632,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 43.632,00        |
| <b>1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 252.000,00        | 252.000,00        | 252.000,00        | 0,00        | 252.000,00        | -252.000,00        | 0,00             |
| <b>1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 252.000,00        | 252.000,00        | 252.000,00        | 0,00        | 252.000,00        | -252.000,00        | 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             |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - REC. PORTARIA 177 - CV19 - CO     | 304   | 05.312.0067 | 0,00        | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         | -12.000,00         | 0,00             |
| <b>1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 9.296,50          | 9.296,50          | 9.296,50          | 0,00        | 9.296,50          | -9.296,50          | 0,00             |
| <b>1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 9.296,50          | 9.296,50          | 9.296,50          | 0,00        | 9.296,50          | -9.296,50          | 0,00             |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - REC. PORTARIA 3617-CV19-CO        | 202   | 05.312.0064 | 0,00        | 9.296,50          | 9.296,50          | 9.296,50          | 0,00        | 9.296,50          | -9.296,50          | 0,00             |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE</b>   |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00        | 100,00            | -100,00            | -100,00          |
| <b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>  |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00        | 100,00            | -100,00            | -100,00          |
| <b>1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>  |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00        | 100,00            | -100,00            | -100,00          |
| <b>1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>  |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00        | 100,00            | -100,00            | -100,00          |
| <b>1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>  |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00        | 100,00            | -100,00            | -100,00          |
| <b>1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>  |       |             | 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          |
| <b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES</b> |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES</b>               |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>        |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>        |       |             | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| <b>1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN</b> |       |             | 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>464.928,50</b> | <b>464.928,50</b> | <b>382.004,87</b> | <b>0,00</b> | <b>382.004,87</b> | <b>-382.004,87</b> | <b>82.923,63</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/04/2022 09:47:34

Emitido por: João Henrique Souza

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

Página 3 / 3

Sistema CECAM

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

|   |                      |
|---|----------------------|
| TESOURARIA :  | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO :                            | 19.694.983,86        |
| BANCOS CONTA VINCULADA :                            | 77.239.742,55        |
| <br>  |                      |
| BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :                         | <b>0,00</b>          |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS :                           | 96.934.726,41        |
| <br>  |                      |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                      | <b>382.004,87</b>    |
| TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | <b>0,00</b>          |
| TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:                           | <b>96.934.726,41</b> |
| TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:                  | <b>0,00</b>          |
| <br>  |                      |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                                | <b>97.316.731,28</b> |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 23 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