



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 01/04/2022 09:49:12

Emitido por: João Henrique Souza

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

Página 1 / 3

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 24/02/2022 à 24/02/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES</b>			0,00	464.928,50	464.928,50	382.004,87	0,00	382.004,87	-382.004,87	82.923,63
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL</b>			0,00	0,00	0,00	40.608,37	0,00	40.608,37	-40.608,37	-40.608,37
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS</b>			0,00	0,00	0,00	40.608,37	0,00	40.608,37	-40.608,37	-40.608,37
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET</b>			0,00	0,00	0,00	40.608,37	0,00	40.608,37	-40.608,37	-40.608,37
<b>1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	0,00	0,00	40.608,37	0,00	40.608,37	-40.608,37	-40.608,37
<b>1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	0,00	0,00	40.608,37	0,00	40.608,37	-40.608,37	-40.608,37
<b>1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO</b>			0,00	0,00	0,00	40.608,37	0,00	40.608,37	-40.608,37	-40.608,37
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A</b>			0,00	0,00	0,00	40.608,37	0,00	40.608,37	-40.608,37	-40.608,37
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO R</b>			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
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.10.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO D</b>			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
<b>1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO D</b>			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
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE</b>			0,00	464.928,50	464.928,50	341.296,50	0,00	341.296,50	-341.296,50	123.632,00
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E</b>			0,00	464.928,50	464.928,50	341.296,50	0,00	341.296,50	-341.296,50	123.632,00
<b>1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	464.928,50	464.928,50	341.296,50	0,00	341.296,50	-341.296,50	123.632,00
<b>1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			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 09:49:12

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 09:49:12

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
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	<b>0,00</b>
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	96.934.726,41
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>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>97.316.731,28</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 24 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