



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/05/2022 10:04:54

Emitido por: João Henrique Souza

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

Página 1 / 3

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 18/05/2022 à 18/05/2022

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	1.567.576,75	1.567.576,75	5.902.249,95	0,00	5.902.249,95	-5.902.249,95	-4.334.673,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	143.764,78	0,00	143.764,78	-143.764,78	-143.764,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	143.764,78	0,00	143.764,78	-143.764,78	-143.764,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	143.764,78	0,00	143.764,78	-143.764,78	-143.764,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	143.764,78	0,00	143.764,78	-143.764,78	-143.764,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	143.764,78	0,00	143.764,78	-143.764,78	-143.764,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	143.764,78	0,00	143.764,78	-143.764,78	-143.764,78
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A			0,00	0,00	0,00	143.764,78	0,00	143.764,78	-143.764,78	-143.764,78
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO R			0,00	0,00	0,00	139.855,24	0,00	139.855,24	-139.855,24	-139.855,24
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	4.531,16	0,00	4.531,16	-4.531,16	-4.531,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 - REND APL RECURSOS - COVID-	224	05.312.0043	0,00	0,00	0,00	115.956,14	0,00	115.956,14	-115.956,14	-115.956,14
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	4.235,25	0,00	4.235,25	-4.235,25	-4.235,25
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	2.393,86	0,00	2.393,86	-2.393,86	-2.393,86
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	32,99	0,00	32,99	-32,99	-32,99
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	5.127,94	0,00	5.127,94	-5.127,94	-5.127,94
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	4.666,44	0,00	4.666,44	-4.666,44	-4.666,44
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	502,45	0,00	502,45	-502,45	-502,45
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	2.409,01	0,00	2.409,01	-2.409,01	-2.409,01
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	3.814,42	0,00	3.814,42	-3.814,42	-3.814,42
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	1.514,00	0,00	1.514,00	-1.514,00	-1.514,00
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	1.776,13	0,00	1.776,13	-1.776,13	-1.776,13
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	524,29	0,00	524,29	-524,29	-524,29
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	95,12	0,00	95,12	-95,12	-95,12
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	95,12	0,00	95,12	-95,12	-95,12
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	1.567.576,75	1.567.576,75	720.425,00	0,00	720.425,00	-720.425,00	847.151,75
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	1.567.576,75	1.567.576,75	720.425,00	0,00	720.425,00	-720.425,00	847.151,75
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	1.567.576,75	1.567.576,75	720.425,00	0,00	720.425,00	-720.425,00	847.151,75
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	1.567.576,75	1.567.576,75	720.425,00	0,00	720.425,00	-720.425,00	847.151,75



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	203.632,00	203.632,00	283.632,00	0,00	283.632,00	-283.632,00	-80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	203.632,00	203.632,00	283.632,00	0,00	283.632,00	-283.632,00	-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
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00 - REC. PORTARIA 331 - COVID 19	308	05.312.0069	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
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	43.632,00	0,00	43.632,00	-43.632,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	418.200,00	0,00	418.200,00	-418.200,00	931.800,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	418.200,00	0,00	418.200,00	-418.200,00	931.800,00
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
1.7.1.3.50.2.1.11.00.00 - REC. PORTARIA 220 - LEITOS U	310	05.312.0070	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.7.1.3.50.2.1.12.00.00 - REC. PORTARIA 679 - CV19 - CO	334	05.312.0071	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00 - REC. PORTARIA 977 - CV19 - CO	340	05.312.0072	0,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	163.200,00	-163.200,00	-163.200,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	13.944,75	13.944,75	18.593,00	0,00	18.593,00	-18.593,00	-4.648,25
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS			0,00	13.944,75	13.944,75	18.593,00	0,00	18.593,00	-18.593,00	-4.648,25
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - REC. PORTARIA 3617-CV19-CO	202	05.312.0064	0,00	13.944,75	13.944,75	18.593,00	0,00	18.593,00	-18.593,00	-4.648,25
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	5.038.060,17	0,00	5.038.060,17	-5.038.060,17	-5.038.060,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C			0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14	-242,14	-242,14
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C			0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14	-242,14	-242,14
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14	-242,14	-242,14
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14	-242,14	-242,14
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS			0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14	-242,14	-242,14
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	242,14	0,00	242,14	-242,14	-242,14
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	5.037.818,03	0,00	5.037.818,03	-5.037.818,03	-5.037.818,03
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	5.037.818,03	0,00	5.037.818,03	-5.037.818,03	-5.037.818,03
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	5.037.818,03	0,00	5.037.818,03	-5.037.818,03	-5.037.818,03
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	5.037.818,03	0,00	5.037.818,03	-5.037.818,03	-5.037.818,03
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN			0,00	0,00	0,00	5.037.818,03	0,00	5.037.818,03	-5.037.818,03	-5.037.818,03
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
1.9.2.2.99.0.1.19.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV. 03/2020-S	330	01.312.0031	0,00	0,00	0,00	2.718.172,21	0,00	2.718.172,21	-2.718.172,21	-2.718.172,21
1.9.2.2.99.0.1.20.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV. 03/2020-S	331	02.312.0035	0,00	0,00	0,00	222.249,34	0,00	222.249,34	-222.249,34	-222.249,34
1.9.2.2.99.0.1.21.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV. 03/2020-S	332	05.312.0070	0,00	0,00	0,00	2.097.396,48	0,00	2.097.396,48	-2.097.396,48	-2.097.396,48
Total de Receita Orçamentária :			0,00	1.567.576,75	1.567.576,75	5.902.249,95	0,00	5.902.249,95	-5.902.249,95	-4.334.673,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 26/05/2022 10:04:54

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 :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	96.934.726,41
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	5.902.249,95
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

TOTAL GERAL :	102.836.976,36
----------------------	-----------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 18 de maio 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