



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 31/05/2022 à 31/05/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| Categoria Econômica da Receita                           | Ficha | D.R.        | Programação |              |              | Arrecadação  |            |              | Diferença     |               |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|
|  |       |             | Orçada      | Atualizada   | Programada   | Anterior     | No Período | Total        | Arrec-Orçad   | Arrec-Prog    |
| <b>Receita</b>   |       |             |             |              |              |              |            |              |               |               |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES             |       |             | 0,00        | 4.290.397,21 | 4.290.397,21 | 7.433.521,07 | 4.648,25   | 7.438.169,32 | -7.438.169,32 | -3.147.772,11 |
| 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 RENUMERAÇÃO 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 RENUMERAÇÃO 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        | 1.572.225,00 | 1.572.225,00 | 720.425,00   | 4.648,25   | 725.073,25   | -725.073,25   | 847.151,75    |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E      |       |             | 0,00        | 1.572.225,00 | 1.572.225,00 | 720.425,00   | 4.648,25   | 725.073,25   | -725.073,25   | 847.151,75    |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS       |       |             | 0,00        | 1.572.225,00 | 1.572.225,00 | 720.425,00   | 4.648,25   | 725.073,25   | -725.073,25   | 847.151,75    |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS       |       |             | 0,00        | 1.572.225,00 | 1.572.225,00 | 720.425,00   | 4.648,25   | 725.073,25   | -725.073,25   | 847.151,75    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**  
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/06/2022 08:57:21  
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          | 283.632,00          | 0,00            | 283.632,00          | -283.632,00          | -80.000,00           |
| <b>1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 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                 |
| <b>1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 1.350.000,00        | 1.350.000,00        | 418.200,00          | 0,00            | 418.200,00          | -418.200,00          | 931.800,00           |
| <b>1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 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          |
| <b>1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 18.593,00           | 18.593,00           | 18.593,00           | 4.648,25        | 23.241,25           | -23.241,25           | -4.648,25            |
| <b>1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 18.593,00           | 18.593,00           | 18.593,00           | 4.648,25        | 23.241,25           | -23.241,25           | -4.648,25            |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - REC. PORTARIA 3617-CV19-CO        | 202   | 05.312.0064 | 0,00        | 18.593,00           | 18.593,00           | 18.593,00           | 4.648,25        | 23.241,25           | -23.241,25           | -4.648,25            |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE</b>   |       |             | 0,00        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 6.569.331,29        | 0,00            | 6.569.331,29        | -6.569.331,29        | -3.851.159,08        |
| <b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>  |       |             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 242,14              | 0,00            | 242,14              | -242,14              | -242,14              |
| <b>1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, C</b>  |       |             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 242,14              | 0,00            | 242,14              | -242,14              | -242,14              |
| <b>1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>  |       |             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 242,14              | 0,00            | 242,14              | -242,14              | -242,14              |
| <b>1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>  |       |             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 242,14              | 0,00            | 242,14              | -242,14              | -242,14              |
| <b>1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGIS</b>  |       |             | 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              |
| <b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES</b> |       |             | 0,00        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 6.569.089,15        | 0,00            | 6.569.089,15        | -6.569.089,15        | -3.850.916,94        |
| <b>1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES</b>               |       |             | 0,00        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 6.569.089,15        | 0,00            | 6.569.089,15        | -6.569.089,15        | -3.850.916,94        |
| <b>1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>        |       |             | 0,00        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 6.569.089,15        | 0,00            | 6.569.089,15        | -6.569.089,15        | -3.850.916,94        |
| <b>1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>        |       |             | 0,00        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 6.569.089,15        | 0,00            | 6.569.089,15        | -6.569.089,15        | -3.850.916,94        |
| <b>1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN</b> |       |             | 0,00        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 6.569.089,15        | 0,00            | 6.569.089,15        | -6.569.089,15        | -3.850.916,94        |
| 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        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 2.718.172,21        | 0,00            | 2.718.172,21        | -2.718.172,21        | 0,00                 |
| 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        |
| 1.9.2.2.99.0.1.25.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV.02/2020 C        | 350   | 01.312.0031 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 1.531.271,12        | 0,00            | 1.531.271,12        | -1.531.271,12        | -1.531.271,12        |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>                      |       |             | <b>0,00</b> | <b>4.290.397,21</b> | <b>4.290.397,21</b> | <b>7.433.521,07</b> | <b>4.648,25</b> | <b>7.438.169,32</b> | <b>-7.438.169,32</b> | <b>-3.147.772,11</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/06/2022 08:57:21  
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>7.438.169,32</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>104.372.895,73</b> |
|----------------------|-----------------------|

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 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