



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 27/07/2022 à 27/07/2022

### 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        | 5.858.854,33 | 5.858.854,33 | 6.538.299,85 | 43.413,65  | 6.581.713,50 | -6.581.713,50 | -722.859,17 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL            |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 186.198,81   | 43.413,65  | 229.612,46   | -229.612,46   | -229.612,46 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS            |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 186.198,81   | 43.413,65  | 229.612,46   | -229.612,46   | -229.612,46 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET        |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 186.198,81   | 43.413,65  | 229.612,46   | -229.612,46   | -229.612,46 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 186.198,81   | 43.413,65  | 229.612,46   | -229.612,46   | -229.612,46 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 186.198,81   | 43.413,65  | 229.612,46   | -229.612,46   | -229.612,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO        |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 186.198,81   | 43.413,65  | 229.612,46   | -229.612,46   | -229.612,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A       |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 186.198,81   | 43.413,65  | 229.612,46   | -229.612,46   | -229.612,46 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO R       |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 181.020,80   | 42.170,15  | 223.190,95   | -223.190,95   | -223.190,95 |
| 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         | 4.572,31     | 40,96      | 4.613,27     | -4.613,27     | -4.613,27   |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 - REND APL RECURSOS - COVID-     | 224   | 05.312.0043 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 151.673,66   | 36.815,42  | 188.489,08   | -188.489,08   | -188.489,08 |
| 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         | 5.614,80     | 1.373,49   | 6.988,29     | -6.988,29     | -6.988,29   |
| 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         | 2.515,10     | 51,29      | 2.566,39     | -2.566,39     | -2.566,39   |
| 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         | 43,74        | 10,70      | 54,44        | -54,44        | -54,44      |
| 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         | 6.983,09     | 1.847,03   | 8.830,12     | -8.830,12     | -8.830,12   |
| 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         | 5.757,81     | 1.086,58   | 6.844,39     | -6.844,39     | -6.844,39   |
| 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         | 666,20       | 163,03     | 829,23       | -829,23       | -829,23     |
| 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         | 3.194,09     | 781,65     | 3.975,74     | -3.975,74     | -3.975,74   |
| 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         | 5.052,76     | 1.213,45   | 6.266,21     | -6.266,21     | -6.266,21   |
| 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         | 2.110,00     | 587,48     | 2.697,48     | -2.697,48     | -2.697,48   |
| 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         | 2.248,44     | 460,26     | 2.708,70     | -2.708,70     | -2.708,70   |
| 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         | 694,32       | 165,71     | 860,03       | -860,03       | -860,03     |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO D       |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 125,25       | 30,05      | 155,30       | -155,30       | -155,30     |
| 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         | 125,25       | 30,05      | 155,30       | -155,30       | -155,30     |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE        |       |             | 0,00        | 1.609.411,00 | 1.609.411,00 | 877.769,75   | 0,00       | 877.769,75   | -877.769,75   | 731.641,25  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E      |       |             | 0,00        | 1.609.411,00 | 1.609.411,00 | 877.769,75   | 0,00       | 877.769,75   | -877.769,75   | 731.641,25  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS       |       |             | 0,00        | 1.609.411,00 | 1.609.411,00 | 877.769,75   | 0,00       | 877.769,75   | -877.769,75   | 731.641,25  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS       |       |             | 0,00        | 1.609.411,00 | 1.609.411,00 | 877.769,75   | 0,00       | 877.769,75   | -877.769,75   | 731.641,25  |



## 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>1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 143.400,00   | 0,00       | 143.400,00   | -143.400,00   | -143.400,00   |
| <b>1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 143.400,00   | 0,00       | 143.400,00   | -143.400,00   | -143.400,00   |
| 1.7.1.3.50.3.1.14.00.00 - REC. PORTARIA 1308 - COVID 1      | 358   | 05.312.0073 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 86.400,00    | 0,00       | 86.400,00    | -86.400,00    | -86.400,00    |
| 1.7.1.3.50.3.1.15.00.00 - REC. PORTARIA 1329 - COVID 1      | 359   | 05.312.0074 | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 57.000,00    | 0,00       | 57.000,00    | -57.000,00    | -57.000,00    |
| <b>1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 55.779,00    | 55.779,00    | 32.537,75    | 0,00       | 32.537,75    | -32.537,75    | 23.241,25     |
| <b>1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>   |       |             | 0,00        | 55.779,00    | 55.779,00    | 32.537,75    | 0,00       | 32.537,75    | -32.537,75    | 23.241,25     |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 - REC. PORTARIA 3617-CV19-CO        | 202   | 05.312.0064 | 0,00        | 55.779,00    | 55.779,00    | 32.537,75    | 0,00       | 32.537,75    | -32.537,75    | 23.241,25     |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE</b>   |       |             | 0,00        | 4.249.443,33 | 4.249.443,33 | 5.474.331,29 | 0,00       | 5.474.331,29 | -5.474.331,29 | -1.224.887,96 |
| <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        | 4.249.443,33 | 4.249.443,33 | 5.474.089,15 | 0,00       | 5.474.089,15 | -5.474.089,15 | -1.224.645,82 |
| <b>1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES</b>               |       |             | 0,00        | 4.249.443,33 | 4.249.443,33 | 5.474.089,15 | 0,00       | 5.474.089,15 | -5.474.089,15 | -1.224.645,82 |
| <b>1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>        |       |             | 0,00        | 4.249.443,33 | 4.249.443,33 | 5.474.089,15 | 0,00       | 5.474.089,15 | -5.474.089,15 | -1.224.645,82 |
| <b>1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN</b> |       |             | 0,00        | 4.249.443,33 | 4.249.443,33 | 5.474.089,15 | 0,00       | 5.474.089,15 | -5.474.089,15 | -1.224.645,82 |
| 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          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 02/08/2022 14:02:13

Emitido por: João Henrique Souza

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

Página 3 / 4

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         |
| 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                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| 1.9.2.2.99.0.1.25.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV.02/2020 C  | 350   | 01.312.0031 | 0,00        | 1.531.271,12        | 1.531.271,12        | 1.531.271,12        | 0,00             | 1.531.271,12        | -1.531.271,12        | 0,00               |
| 1.9.2.2.99.0.1.28.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV. 03/2020 - | 385   | 05.312.0059 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 480.000,00          | 0,00             | 480.000,00          | -480.000,00          | -480.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.1.29.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV. 03/2020 - | 386   | 05.312.0061 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 240.000,00          | 0,00             | 240.000,00          | -240.000,00          | -240.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.1.30.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV. 03/2020 - | 387   | 05.312.0062 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 240.000,00          | 0,00             | 240.000,00          | -240.000,00          | -240.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.1.31.00.00 - RESTITUIÇÃO CONV. 03/2020 - | 388   | 05.312.0066 | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 42.396,48           | 0,00             | 42.396,48           | -42.396,48           | -42.396,48         |
| <b>Total de Receita Orçamentária :</b>                |       |             | <b>0,00</b> | <b>5.858.854,33</b> | <b>5.858.854,33</b> | <b>6.538.299,85</b> | <b>43.413,65</b> | <b>6.581.713,50</b> | <b>-6.581.713,50</b> | <b>-722.859,17</b> |

## 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: 02/08/2022 14:02:13  
Emitido por: João Henrique Souza  
CPF : 293.\*\*\*.\*\*\*-12  
Página 4 / 4  
Sistema CECAM

---

|   |                       |
|---|-----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:                      | 6.581.713,50          |
| 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/>   |                       |
| <b>TOTAL GERAL :</b>                                | <b>103.516.439,91</b> |

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 27 de julho 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