



BALANCETE DA RECEITA

Período: 16/08/2022 à 16/08/2022

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 | 6.581.713,50 | 4.648,25 | 6.586.361,75 | -6.586.361,75 | -727.507,42 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.612,46 | 0,00 | 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 | 229.612,46 | 0,00 | 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 | 229.612,46 | 0,00 | 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 | 229.612,46 | 0,00 | 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 | 229.612,46 | 0,00 | 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 | 229.612,46 | 0,00 | 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 | 229.612,46 | 0,00 | 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 | 223.190,95 | 0,00 | 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 | 4.613,27 | 0,00 | 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 | 188.489,08 | 0,00 | 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 | 6.988,29 | 0,00 | 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 | 2.566,39 | 0,00 | 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 | 54,44 | 0,00 | 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 | 8.830,12 | 0,00 | 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 | 6.844,39 | 0,00 | 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 | 829,23 | 0,00 | 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 | 3.975,74 | 0,00 | 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 REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.266,21 | 0,00 | 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 | 2.697,48 | 0,00 | 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 | 2.708,70 | 0,00 | 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 | 860,03 | 0,00 | 860,03 | -860,03 | -860,03 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,30 | 0,00 | 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 | 155,30 | 0,00 | 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 | 4.648,25 | 882.418,00 | -882.418,00 | 726.993,00 |
| 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 | 4.648,25 | 882.418,00 | -882.418,00 | 726.993,00 |
| 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 | 4.648,25 | 882.418,00 | -882.418,00 | 726.993,00 |
| 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 | 4.648,25 | 882.418,00 | -882.418,00 | 726.993,00 |



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 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.400,00 | 0,00 | 143.400,00 | -143.400,00 | -143.400,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 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 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 55.779,00 | 55.779,00 | 32.537,75 | 4.648,25 | 37.186,00 | -37.186,00 | 18.593,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS | | | 0,00 | 55.779,00 | 55.779,00 | 32.537,75 | 4.648,25 | 37.186,00 | -37.186,00 | 18.593,00 |
| 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 | 4.648,25 | 37.186,00 | -37.186,00 | 18.593,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE | | | 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 |
| 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 | 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 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES | | | 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 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | 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 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN | | | 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: 02/09/2022 15:18:14

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 |
| Total de Receita Orçamentária : | | | 0,00 | 5.858.854,33 | 5.858.854,33 | 6.581.713,50 | 4.648,25 | 6.586.361,75 | -6.586.361,75 | -727.507,42 |

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: 02/09/2022 15:18:14

Emitido por: João Henrique Souza

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

Página 4 / 4

Sistema CECAM

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 6.586.361,75 |
| 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/> | |
| TOTAL GERAL : | 103.521.088,16 |

SAO JOAO DA BOA VISTA, 16 de agosto 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