



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 25/08/2022 à 25/08/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Receita</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	5.858.854,33	5.858.854,33	6.586.361,75	0,00	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	882.418,00	0,00	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	882.418,00	0,00	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	882.418,00	0,00	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	882.418,00	0,00	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
<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	37.186,00	0,00	37.186,00	-37.186,00	18.593,00
<b>1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURS</b>			0,00	55.779,00	55.779,00	37.186,00	0,00	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	37.186,00	0,00	37.186,00	-37.186,00	18.593,00
<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: 02/09/2022 15:30:40

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>6.586.361,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.586.361,75</b>	<b>-6.586.361,75</b>	<b>-727.507,42</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: 02/09/2022 15:30:40  
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/>	
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>103.521.088,16</b>

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 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