



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 12/09/2022 à 12/09/2022

### 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	6.631.569,25	0,00	6.631.569,25	-6.631.569,25	-772.714,92
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	274.819,96	0,00	274.819,96	-274.819,96	-274.819,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	274.819,96	0,00	274.819,96	-274.819,96	-274.819,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	274.819,96	0,00	274.819,96	-274.819,96	-274.819,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	274.819,96	0,00	274.819,96	-274.819,96	-274.819,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	274.819,96	0,00	274.819,96	-274.819,96	-274.819,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	274.819,96	0,00	274.819,96	-274.819,96	-274.819,96
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A			0,00	0,00	0,00	274.819,96	0,00	274.819,96	-274.819,96	-274.819,96
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO R			0,00	0,00	0,00	267.111,59	0,00	267.111,59	-267.111,59	-267.111,59
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	4.655,43	0,00	4.655,43	-4.655,43	-4.655,43
1.3.2.1.01.0.1.01.03.26 - REND APL RECURSOS - COVID-	224	05.312.0043	0,00	0,00	0,00	226.922,02	0,00	226.922,02	-226.922,02	-226.922,02
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	8.401,91	0,00	8.401,91	-8.401,91	-8.401,91
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	2.595,73	0,00	2.595,73	-2.595,73	-2.595,73
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	65,45	0,00	65,45	-65,45	-65,45
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	10.731,09	0,00	10.731,09	-10.731,09	-10.731,09
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	7.962,72	0,00	7.962,72	-7.962,72	-7.962,72
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	997,03	0,00	997,03	-997,03	-997,03
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	4.780,21	0,00	4.780,21	-4.780,21	-4.780,21
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	7.521,96	0,00	7.521,96	-7.521,96	-7.521,96
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	3.305,44	0,00	3.305,44	-3.305,44	-3.305,44
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	3.185,01	0,00	3.185,01	-3.185,01	-3.185,01
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	1.031,51	0,00	1.031,51	-1.031,51	-1.031,51
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	186,41	0,00	186,41	-186,41	-186,41
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	186,41	0,00	186,41	-186,41	-186,41
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



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

Data: 30/09/2022 09:15:32  
Emitido por: Marcio Felisberto  
CPF : 459.\*\*\*-\*\*-30  
Página 2 / 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
<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: 30/09/2022 09:15:32

Emitido por: Marcio Felisberto

CPF : 459.\*\*\*.\*\*\*-30

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	6.631.569,25	0,00	6.631.569,25	-6.631.569,25	-772.714,92

## 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: 30/09/2022 09:15:32

Emitido por: Marcio Felisberto

CPF : 459.\*\*\*.\*\*\*-30

Página 4 / 4

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	6.631.569,25
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
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>103.566.295,66</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de setembro 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