



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/02/2021 11:09:48

Emitido por: joao.souza

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 12/01/2021 à 12/01/2021

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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1.7.1.8.03.9.1.11.00.00 - RECURSO PORTARIA 3874 - EN	208	05.312.0029	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Total de Receita Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

8.992.166,61

BANCOS CONTA VINCULADA :

56.942.873,40

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

65.935.040,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/02/2021 11:09:48

Emitido por: joao.souza

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	80.000,00
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	65.935.040,01
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
<hr/>	
TOTAL GERAL :	66.015.040,01

SAO JOAO DA BOA VISTA, 12 de janeiro de 2021

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
CPF: 016.908.408-62

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
: :

01 - PREFEITURA MUNICIPAL