



## BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Fundo: 01.001 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI					<b>Total:</b>	<b>1.545.705,49</b>	<b>160.408,33</b>	<b>1.706.113,82</b>	<b>343.886,18</b>	<b>-510.280,44</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	663.794,08	160.408,33	824.202,41	-824.202,41	-824.202,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO A			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - RECEITA DE RENUMERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15 - REND APL FUNDO MUN. SAN. A	284	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	636.278,36	160.408,33	796.686,69	-796.686,69	-796.686,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	27.515,72	0,00	27.515,72	-27.515,72	-27.515,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	27.515,72	0,00	27.515,72	-27.515,72	-27.515,72
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	27.515,72	0,00	27.515,72	-27.515,72	-27.515,72
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	27.515,72	0,00	27.515,72	-27.515,72	-27.515,72
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	27.515,72	0,00	27.515,72	-27.515,72	-27.515,72
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRIN			0,00	0,00	0,00	27.515,72	0,00	27.515,72	-27.515,72	-27.515,72
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - RESTITUIÇÃO DEPÓSITO JUDIC	272	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	14.890,37	0,00	14.890,37	-14.890,37	-14.890,37
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - RESTITUIÇÃO DEPÓSITO JUDIC	299	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	10.333,95	0,00	10.333,95	-10.333,95	-10.333,95
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - RESTITUIÇÃO DEPÓSITO JUDIC	311	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	2.291,40	0,00	2.291,40	-2.291,40	-2.291,40
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			2.050.000,00	2.050.000,00	1.195.833,38	881.911,41	0,00	881.911,41	1.168.088,59	313.921,97
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.050.000,00	2.050.000,00	1.195.833,38	881.911,41	0,00	881.911,41	1.168.088,59	313.921,97
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.050.000,00	2.050.000,00	1.195.833,38	881.911,41	0,00	881.911,41	1.168.088,59	313.921,97
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.050.000,00	2.050.000,00	1.195.833,38	881.911,41	0,00	881.911,41	1.168.088,59	313.921,97
2.4.5.1.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.050.000,00	2.050.000,00	1.195.833,38	881.911,41	0,00	881.911,41	1.168.088,59	313.921,97
2.4.5.1.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.050.000,00	2.050.000,00	1.195.833,38	881.911,41	0,00	881.911,41	1.168.088,59	313.921,97
2.4.5.1.01.0.1.02.00.00 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL	189	03.100.0301	2.050.000,00	2.050.000,00	1.195.833,38	881.911,41	0,00	881.911,41	1.168.088,59	313.921,97
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.195.833,38</b>	<b>1.545.705,49</b>	<b>160.408,33</b>	<b>1.706.113,82</b>	<b>343.886,18</b>	<b>-510.280,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 10/10/2022 08:30:55

Emitido por: PRISCILA M CONTI

CPF : 320.\*\*\*.\*\*\*-81

Página 2 / 2

Sistema CECAM

## SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	18.362.424,13
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	18.362.424,13
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.706.113,82
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	18.362.424,13
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>20.068.537,95</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 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

### Fundos:

01.001 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE INFRAESTR. - FMSAI