



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/12/2021 11:08:05

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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					Total:	1.571.339,14	501.909,51	2.073.248,65	-33.248,65	-203.248,65
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	218.735,12	58.431,08	277.166,20	-277.166,20	-277.166,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.3.2.1.00.1.1.01.99.83 - REND.APL.FUNDO MUN.SAN.AM	271	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	194.642,55	58.431,08	253.073,63	-253.073,63	-253.073,63
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	24.092,57	0,00	24.092,57	-24.092,57	-24.092,57
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	24.092,57	0,00	24.092,57	-24.092,57	-24.092,57
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	24.092,57	0,00	24.092,57	-24.092,57	-24.092,57
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS			0,00	0,00	0,00	24.092,57	0,00	24.092,57	-24.092,57	-24.092,57
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPE			0,00	0,00	0,00	24.092,57	0,00	24.092,57	-24.092,57	-24.092,57
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPE			0,00	0,00	0,00	24.092,57	0,00	24.092,57	-24.092,57	-24.092,57
1.9.2.8.02.9.1.16.00.00 - RESTIT COMPL DE VALOR DES	334	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	24.092,57	0,00	24.092,57	-24.092,57	-24.092,57
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.352.604,02	443.478,43	1.796.082,45	243.917,55	73.917,55
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.352.604,02	443.478,43	1.796.082,45	243.917,55	73.917,55
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.352.604,02	443.478,43	1.796.082,45	243.917,55	73.917,55
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.352.604,02	443.478,43	1.796.082,45	243.917,55	73.917,55
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.352.604,02	443.478,43	1.796.082,45	243.917,55	73.917,55
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.352.604,02	443.478,43	1.796.082,45	243.917,55	73.917,55
2.4.5.8.01.1.1.02.00.00 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL	196	03.100.0301	2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.352.604,02	443.478,43	1.796.082,45	243.917,55	73.917,55
Total de Receita Orçamentária :			2.040.000,00	2.040.000,00	1.870.000,00	1.571.339,14	501.909,51	2.073.248,65	-33.248,65	-203.248,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 06/12/2021 11:08:05

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	16.201.667,80
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	16.201.667,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.073.248,65
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	16.201.667,80
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00

TOTAL GERAL :	18.274.916,45
----------------------	----------------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de novembro de 2021

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças

Priscila Mauricio Conti
Contador
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