



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/07/2021 08:36:52

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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:	958.156,58	47.023,36	1.005.179,94	1.034.820,06	14.820,06
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
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	20.208,19	47.023,36	67.231,55	-67.231,55	-67.231,55
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	937.948,39	0,00	937.948,39	1.102.051,61	82.051,61
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	937.948,39	0,00	937.948,39	1.102.051,61	82.051,61
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	937.948,39	0,00	937.948,39	1.102.051,61	82.051,61
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	937.948,39	0,00	937.948,39	1.102.051,61	82.051,61
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	937.948,39	0,00	937.948,39	1.102.051,61	82.051,61
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	937.948,39	0,00	937.948,39	1.102.051,61	82.051,61
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	1.020.000,00	937.948,39	0,00	937.948,39	1.102.051,61	82.051,61
Total de Receita Orçamentária :			2.040.000,00	2.040.000,00	1.020.000,00	958.156,58	47.023,36	1.005.179,94	1.034.820,06	14.820,06

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	16.201.667,80
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	220.504.463,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	236.706.130,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/07/2021 08:36:52

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.005.179,94
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	236.706.130,94
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
<hr/>	
TOTAL GERAL :	237.711.310,88

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de junho 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
- 02 - CAMARA MUNICIPAL
- 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SJBVISTA
- 04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO-UNIFAE

Fundos:

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