



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/06/2021 16:22:27

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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:	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
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	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19
Total de Receita Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	9.045,00	11.163,19	20.208,19	-20.208,19	-20.208,19

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/06/2021 16:22:27

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	20.208,19
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
<hr/>	
TOTAL GERAL :	16.221.875,99

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de maio 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

Fundos:

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