



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 15/09/2021 15:24:34

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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:	1.005.179,94	448.038,09	1.453.218,03	586.781,97	-93.218,03
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
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	67.231,55	33.382,46	100.614,01	-100.614,01	-100.614,01
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			2.040.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	937.948,39	414.655,63	1.352.604,02	687.395,98	7.395,98
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.040.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	937.948,39	414.655,63	1.352.604,02	687.395,98	7.395,98
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	937.948,39	414.655,63	1.352.604,02	687.395,98	7.395,98
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	937.948,39	414.655,63	1.352.604,02	687.395,98	7.395,98
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	937.948,39	414.655,63	1.352.604,02	687.395,98	7.395,98
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	937.948,39	414.655,63	1.352.604,02	687.395,98	7.395,98
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	1.360.000,00	937.948,39	414.655,63	1.352.604,02	687.395,98	7.395,98
Total de Receita Orçamentária :			2.040.000,00	2.040.000,00	1.360.000,00	1.005.179,94	448.038,09	1.453.218,03	586.781,97	-93.218,03

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: 15/09/2021 15:24:34

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.453.218,03
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 :	17.654.885,83

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de agosto de 2021

Natália Azevedo Villela Santos
Diretora 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