



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/10/2021 11:50:06

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

## BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

### 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					<b>Total:</b>	<b>1.453.218,03</b>	<b>118.121,11</b>	<b>1.571.339,14</b>	<b>468.660,86</b>	<b>-41.339,14</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	100.614,01	118.121,11	218.735,12	-218.735,12	-218.735,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.3.2.1.00.1.1.01.99.83 - REND.APL.FUNDO MUN.SAN.AM	271	03	0,00	0,00	0,00	100.614,01	94.028,54	194.642,55	-194.642,55	-194.642,55
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,57	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	0,00	24.092,57	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	0,00	24.092,57	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	0,00	24.092,57	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	0,00	24.092,57	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	0,00	24.092,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,57	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	1.530.000,00	1.352.604,02	0,00	1.352.604,02	687.395,98	177.395,98
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.040.000,00	2.040.000,00	1.530.000,00	1.352.604,02	0,00	1.352.604,02	687.395,98	177.395,98
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.530.000,00	1.352.604,02	0,00	1.352.604,02	687.395,98	177.395,98
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.530.000,00	1.352.604,02	0,00	1.352.604,02	687.395,98	177.395,98
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.530.000,00	1.352.604,02	0,00	1.352.604,02	687.395,98	177.395,98
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			2.040.000,00	2.040.000,00	1.530.000,00	1.352.604,02	0,00	1.352.604,02	687.395,98	177.395,98
2.4.5.8.01.1.1.02.00.00 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL	196	03	2.040.000,00	2.040.000,00	1.530.000,00	1.352.604,02	0,00	1.352.604,02	687.395,98	177.395,98
<b>Total de Receita Orçamentária :</b>			<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.453.218,03</b>	<b>118.121,11</b>	<b>1.571.339,14</b>	<b>468.660,86</b>	<b>-41.339,14</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/10/2021 11:50:06

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:	1.571.339,14
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

---

<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>17.773.006,94</b>
----------------------	----------------------

---

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro 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