



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 03/02/2021 08:53:44

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
Receita										
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONET			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO D			0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
1.3.2.1.00.1.1.01.99.83 - REND. APLI. FUNDO MUN. SAN.	343	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	46.555,77	3.407,89	49.963,66	-49.963,66	-49.963,66
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
2.4.5.8.01.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS			0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
2.4.5.8.01.1.1.02.00.00 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL	342	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	17.861.262,95	598.602,35	18.459.865,30	-18.459.865,30	-18.459.865,30
Total de Receita Orçamentária :			0,00	0,00	0,00	17.907.818,72	602.010,24	18.509.828,96	-18.509.828,96	-18.509.828,96

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 03/02/2021 08:53:45

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	18.509.828,96
TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:	0,00
TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:	0,00
<hr/>	
TOTAL GERAL :	18.509.828,96

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de dezembro de 2020

Priscila Mauricio Conti
Contador
CRC: 1SP303058/O-6

José Carlos Bueno de Camargo
Diretor de Finanças
.:

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
.:

01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Fundos:

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