



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 19/04/2022 11:48:00

Emitido por: PRISCILA M CONTI

CPF : 320.\*\*\*.\*\*\*-81

Página 1 / 2

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/01/2022 à 31/01/2022

### Balancete por Fundos

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos à Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual		
<b>Fundo:</b>	<b>01.001 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE IN</b>		<b>Total:</b>															
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTUR			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00-MATE	95	03.100.0301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00-OUTR	96	03.100.0301	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-OBRA	97	03.100.0301	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00-AQUIS	98	03.100.0301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Despesas Orçamentárias :</b>			<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual

Fundo: Total:

Total de Despesa Extra :

### INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual

Total de Investimentos :



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 19/04/2022 11:48:00

Emitido por: PRISCILA M CONTI

CPF : 320.\*\*\*.\*\*\*-81

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL PAGO ( EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR ) :	0,00
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	0,00
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	18.362.424,13
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	18.362.424,13
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>18.362.424,13</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro de 2022

Diogo Leonel das Chagas  
Diretor do Departamento de  
Finanças  
: ..

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

Maria Teresinha de Jesus  
Pedroza  
Prefeita Municipal  
: .....

FUNDOS: 01.001 - Fundo Mun. San. Ambiental E De Infraestr. - Fmsai