



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 21/06/2021 16:25:46

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/05/2021 à 31/05/2021

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	
Fundo:	01.001 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE IN		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
01.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
15 - URBANISMO			0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTUR			0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
1001 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
4.4.90.61.00-AQUIS	1179	03.100.0301	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00
-	1179	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297,22
4.4.90.61.03-TER	1179	03.100.0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	-97.297,22	
Total de Despesas Orçamentárias :			0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	83.945,58	13.351,64	97.297,22	0,00

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: 21/06/2021 16:25:46

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	0,00
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	97.297,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	17.062.527,16
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	17.062.527,16
TOTAL GERAL :	17.159.824,38

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
.:

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