



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 03/02/2021 08:58:16

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/12/2020 à 31/12/2020

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	
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			0,00	17.861.262,95	17.861.262,95	0,00	15.553.101,79	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00
01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - P			0,00	17.861.262,95	17.861.262,95	0,00	15.553.101,79	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	35.751,51	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENT			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	35.751,51	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00
0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTUR			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	35.751,51	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00
2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTR			0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	35.751,51	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00
3.3.90.39.00-OUTR	1227 03.100.0301		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	35.751,51	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00	24.248,49	24.248,49	0,00
3.3.90.39.66-SE	1227 03.100.0301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.39.99-OU	1227 03.100.0301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,49	2.248,49	0,00	2.248,49	2.248,49	0,00	2.248,49	2.248,49	0,00
15 - URBANISMO			0,00	17.801.262,95	17.801.262,95	0,00	15.517.350,28	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			0,00	17.801.262,95	17.801.262,95	0,00	15.517.350,28	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00
0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTUR			0,00	17.801.262,95	17.801.262,95	0,00	15.517.350,28	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00
1001 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS			0,00	17.801.262,95	17.801.262,95	0,00	15.517.350,28	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00
4.4.90.51.00-OBRA	1228 03.100.0301		0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	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	1229 03.100.0301		0,00	6.801.262,95	6.801.262,95	0,00	4.517.350,28	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00
4.4.90.61.03-TER	1229 03.100.0301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00	2.283.912,67	2.283.912,67	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			0,00	17.861.262,95	17.861.262,95	0,00	15.553.101,79	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00	2.308.161,16	2.308.161,16	0,00

OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual

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: 03/02/2021 08:58:16

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) :	2.308.161,16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	0,00
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	0,00
TOTAL GERAL :	2.308.161,16

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
:

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