



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 29/07/2021 08:53:24

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/06/2021 à 30/06/2021

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	97.297,22	0,00	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	97.297,22	0,00	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	97.297,22	0,00	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	97.297,22	0,00	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	97.297,22	0,00	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	97.297,22	0,00	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	97.297,22	0,00	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	97.297,22	0,00	97.297,22	0,00
4.4.90.61.03-TER 1179 03.100.0301			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	97.297,22	0,00	97.297,22	0,00
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	97.297,22	0,00	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: 29/07/2021 08:53:24

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 : 17.109.550,52

BANCOS CONTA ADM. INDIRETA : 0,00

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS : 17.109.550,52

TOTAL GERAL : 17.206.847,74

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de junho 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