



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 24/03/2021 09:34:46

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/01/2021 à 31/01/2021

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			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	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			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	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			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	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			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	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			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	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 1179 03.100.0301			0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	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 75 03.100.0301			140.000,00	-84.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	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 76 03.100.0301			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 24/03/2021 09:34:47

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO) :	14.886.060,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	22.634.210,31
BANCOS CONTA VINCULADA :	54.337.708,71
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	76.971.919,02
TOTAL GERAL :	91.857.979,38

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de janeiro 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
.: