



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 24/03/2021 09:37:39

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/02/2021 à 28/02/2021

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	1.956.054,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58
01.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	1.956.054,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58
15 - URBANISMO			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	1.956.054,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	1.956.054,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58
0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTUR			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	1.956.054,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58
1001 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	1.956.054,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58
4.4.90.61.00-AQUIS	1179	03.100.0301	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	54,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58
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
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
Total de Despesas Orçamentárias :			2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	1.956.054,42	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	83.945,58	83.945,58	0,00	0,00	0,00	83.945,58

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 09:37:39

Emitido por: priscila.conti

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO) :	22.333.296,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	26.046.868,70
BANCOS CONTA VINCULADA :	49.889.203,48
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	75.936.072,18
TOTAL GERAL :	98.269.368,55

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de fevereiro 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
: