



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 10/10/2022 08:39:35

Emitido por: PRISCILA M CONTI

CPF : 320.***.***-81

Página 1 / 2

Sistema CECAM

BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/08/2022 à 31/08/2022

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:															
1 - PREFEITURA MUNICIPAL			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	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			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	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			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	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			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	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			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00-MATE	95	03.100.0301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	96	03.100.0301	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	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	97	03.100.0301	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	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	98	03.100.0301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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 :			2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 10/10/2022 08:39:35

Emitido por: PRISCILA M CONTI

CPF : 320.***.***-81

Página 2 / 2

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	0,00
TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
TESOURARIA :	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO :	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA :	20.694.986,99
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	20.694.986,99
TOTAL GERAL :	20.694.986,99

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de agosto de 2022

Diogo Leonel das Chagas
Diretor do Departamento de
Finanças
: ..

Priscila Mauricio Conti
Contadora
CRC: 1SP303058/O-6

Maria Teresinha de Jesus
Pedroza
Prefeita Municipal
:

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