



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/10/2021 13:21:51

Emitido por: priscila.conti

Página 1 / 2

Sistema CECAM

## BALANCETE DA DESPESA

Período : 01/09/2021 à 30/09/2021

### 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	
<b>Fundo:</b>	<b>01.001 - FUNDO MUN. SAN. AMBIENTAL E DE IN</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total de Despesas Orçamentárias :</b>			<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97.297,22</b>	<b>0,00</b>

### OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ficha	Conta Contabil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>Fundo:</b>			<b>Total:</b>		

Total de Despesa Extra :

### INVESTIMENTOS

Fundo de Investimento	Saldo de Deságio		
	Anterior	Período	Atual
<b>Total de Investimentos :</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 07/10/2021 13:21:51

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 :	17.675.709,72
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA :	0,00
BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :	0,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS :	17.675.709,72
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>17.773.006,94</b>

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de setembro de 2021

Natália Azevedo Villela Santos  
Diretora do Departamento de  
Finanças  
:..

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

Maria Teresinha de Jesus  
Pedroza  
Prefeita Municipal  
:.....

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