



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        |     |    | Ficha | D.R. | Dotação       |               |               |               |               | Reservado    | Empenhado     |              |               |              | Liquidado     |              |               | Pago          |              |               | Processado |
|-------------------------------|-----|----|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                               |     |    |       |      | Inicial       | Alteração     | Autorizado    | Saldo Atual   | Disponível    |              | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         |            |
| ORÇAMENTÁRIO                  |     |    |       |      |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 01 - PODER EXECUTIVO          |     |    |       |      | 67.757.500,00 | 21.156.254,58 | 88.913.754,58 | 14.085.846,48 | 12.091.651,84 | 1.994.194,64 | 69.369.506,67 | 5.458.401,43 | 74.827.908,10 | 9.809.821,59 | 57.972.743,42 | 7.618.062,10 | 65.590.805,52 | 57.073.822,96 | 7.944.263,55 | 65.018.086,51 | 572.719,01 |
| 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   |     |    |       |      | 1.451.000,00  | 602.000,00    | 2.053.000,00  | 81.384,29     | 81.384,29     |              | 1.795.029,00  | 176.586,71   | 1.971.615,71  | 150.031,64   | 1.651.296,19  | 175.666,88   | 1.826.963,07  | 1.648.529,16  | 173.054,91   | 1.821.584,07  | 5.379,00   |
| 1 - GESTAO DE GOVERNO         |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 602.000,00    | 2.003.000,00  | 70.817,83     | 70.817,83     |              | 1.755.595,46  | 176.586,71   | 1.932.182,17  | 143.459,40   | 1.621.721,01  | 172.380,76   | 1.794.101,77  | 1.618.953,98  | 169.768,79   | 1.788.722,77  | 5.379,00   |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 602.000,00    | 2.003.000,00  | 70.817,83     | 70.817,83     |              | 1.755.595,46  | 176.586,71   | 1.932.182,17  | 143.459,40   | 1.621.721,01  | 172.380,76   | 1.794.101,77  | 1.618.953,98  | 169.768,79   | 1.788.722,77  | 5.379,00   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 602.000,00    | 2.003.000,00  | 70.817,83     | 70.817,83     |              | 1.755.595,46  | 176.586,71   | 1.932.182,17  | 143.459,40   | 1.621.721,01  | 172.380,76   | 1.794.101,77  | 1.618.953,98  | 169.768,79   | 1.788.722,77  | 5.379,00   |
| 1 - GESTAO DE GABINETE        |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 602.000,00    | 2.003.000,00  | 70.817,83     | 70.817,83     |              | 1.755.595,46  | 176.586,71   | 1.932.182,17  | 143.459,40   | 1.621.721,01  | 172.380,76   | 1.794.101,77  | 1.618.953,98  | 169.768,79   | 1.788.722,77  | 5.379,00   |
| 2001 - ASSESSORIA DE GA       |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 602.000,00    | 2.003.000,00  | 70.817,83     | 70.817,83     |              | 1.755.595,46  | 176.586,71   | 1.932.182,17  | 143.459,40   | 1.621.721,01  | 172.380,76   | 1.794.101,77  | 1.618.953,98  | 169.768,79   | 1.788.722,77  | 5.379,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 1   | 01 |       |      | 1.000.000,00  | 361.450,00    | 1.361.450,00  | 3.259,27      | 3.259,27      |              | 1.226.500,41  | 131.690,32   | 1.358.190,73  |              | 1.226.500,41  | 131.690,32   | 1.358.190,73  | 1.226.500,41  | 131.690,32   | 1.358.190,73  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 2   | 01 |       |      | 100.000,00    | 114.300,00    | 214.300,00    | 50.012,14     | 50.012,14     |              | 146.225,59    | 18.062,27    | 164.287,86    |              | 146.225,59    | 18.062,27    | 164.287,86    | 146.225,59    | 18.062,27    | 164.287,86    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 3   | 01 |       |      | 77.000,00     | -39.100,00    | 37.900,00     | 6.543,06      | 6.543,06      |              | 27.851,12     | 3.505,82     | 31.356,94     |              | 27.851,12     | 3.505,82     | 31.356,94     | 27.851,12     | 3.505,82     | 31.356,94     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 4   | 01 |       |      | 20.000,00     | 11.500,00     | 31.500,00     | 925,03        | 925,03        |              | 29.232,77     | 1.342,20     | 30.574,97     | 12.493,63    | 17.618,14     | 1.342,20     | 18.960,34     | 17.618,14     | 463,20       | 18.081,34     | 879,00     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 5   | 01 |       |      | 1.000,00      | -1.000,00     |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 6   | 01 |       |      | 100.000,00    | -6.000,00     | 94.000,00     | 2.100,76      | 2.100,76      |              | 73.007,49     | 18.891,75    | 91.899,24     | 22.224,81    | 63.766,16     | 10.408,27    | 74.174,43     | 63.766,16     | 5.908,27     | 69.674,43     | 4.500,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 7   | 02 |       |      | 2.000,00      |               | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 8   | 01 |       |      | 55.000,00     | 174.850,00    | 229.850,00    | 1.718,89      | 1.718,89      |              | 226.433,77    | 1.697,34     | 228.131,11    | 108.740,96   | 113.415,28    | 5.974,87     | 119.390,15    | 113.415,28    | 5.974,87     | 119.390,15    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 9   | 01 |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 3.580,10      | 3.580,10      |              | 5.022,89      | 1.397,01     | 6.419,90      |              | 5.022,89      | 1.397,01     | 6.419,90      | 5.022,89      | 1.397,01     | 6.419,90      |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO        | 10  | 01 |       |      | 25.000,00     | -25.000,00    |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 11  | 01 |       |      | 1.000,00      | -1.000,00     |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ      | 539 | 01 |       |      |               | 1.300,00      | 1.300,00      |               |               |              | 1.300,00      |              | 1.300,00      |              | 1.300,00      |              | 1.300,00      | 1.300,00      |              | 1.300,00      |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 12  | 01 |       |      | 10.000,00     | 10.700,00     | 20.700,00     | 678,58        | 678,58        |              | 20.021,42     |              | 20.021,42     |              | 20.021,42     |              | 20.021,42     | 17.254,39     | 2.767,03     | 20.021,42     |            |
| 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR   |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 244 - Assistência Comunitária |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 1 - GESTAO DE GABINETE        |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 2002 - FUNDO SOCIAL DE        |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 13  | 01 |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3 - CONSORCIO INTERMUNICIP    |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00     | 566,46        | 566,46        |              | 39.433,54     |              | 39.433,54     | 6.572,24     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     |            |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00     | 566,46        | 566,46        |              | 39.433,54     |              | 39.433,54     | 6.572,24     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     |            |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00     | 566,46        | 566,46        |              | 39.433,54     |              | 39.433,54     | 6.572,24     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     |            |
| 1 - GESTAO DE GABINETE        |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00     | 566,46        | 566,46        |              | 39.433,54     |              | 39.433,54     | 6.572,24     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     |            |
| 2077 - CONSÓRCIO INTERM       |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00     | 566,46        | 566,46        |              | 39.433,54     |              | 39.433,54     | 6.572,24     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     | 29.575,18     | 3.286,12     | 32.861,30     |            |
| 3.1.71.70.00 - RATEIO P       | 14  | 01 |       |      | 9.000,00      |               | 9.000,00      | 265,47        | 265,47        |              | 8.734,53      |              | 8.734,53      | 1.455,74     | 6.550,92      | 727,87       | 7.278,79      | 6.550,92      | 727,87       | 7.278,79      |            |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P       | 15  | 01 |       |      | 31.000,00     |               | 31.000,00     | 300,99        | 300,99        |              | 30.699,01     |              | 30.699,01     | 5.116,50     | 23.024,26     | 2.558,25     | 25.582,51     | 23.024,26     | 2.558,25     | 25.582,51     |            |
| 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   |     |    |       |      | 6.165.000,00  | 2.393.372,41  | 8.558.372,41  | 993.646,08    | 993.646,08    |              | 7.055.706,84  | 509.019,49   | 7.564.726,33  | 811.533,80   | 6.155.985,83  | 612.601,24   | 6.768.587,07  | 6.139.924,39  | 613.268,14   | 6.753.192,53  | 15.394,54  |
| 1 - GESTAO ADMINISTRATIVA     |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 106.360,00    | 1.322.360,00  | 50.478,06     | 50.478,06     |              | 1.192.366,95  | 79.514,99    | 1.271.881,94  | 132.508,55   | 1.034.289,47  | 111.392,42   | 1.145.681,89  | 1.032.882,61  | 106.490,78   | 1.139.373,39  | 6.308,50   |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 106.360,00    | 1.322.360,00  | 50.478,06     | 50.478,06     |              | 1.192.366,95  | 79.514,99    | 1.271.881,94  | 132.508,55   | 1.034.289,47  | 111.392,42   | 1.145.681,89  | 1.032.882,61  | 106.490,78   | 1.139.373,39  | 6.308,50   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 106.360,00    | 1.322.360,00  | 50.478,06     | 50.478,06     |              | 1.192.366,95  | 79.514,99    | 1.271.881,94  | 132.508,55   | 1.034.289,47  | 111.392,42   | 1.145.681,89  | 1.032.882,61  | 106.490,78   | 1.139.373,39  | 6.308,50   |
| 2 - GESTÃO DE ADMINIST        |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 106.360,00    | 1.322.360,00  | 50.478,06     | 50.478,06     |              | 1.192.366,95  | 79.514,99    | 1.271.881,94  | 132.508,55   | 1.034.289,47  | 111.392,42   | 1.145.681,89  | 1.032.882,61  | 106.490,78   | 1.139.373,39  | 6.308,50   |
| 1003 - DEPART. ADMINIST       |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 106.360,00    | 1.322.360,00  | 50.478,06     | 50.478,06     |              | 1.192.366,95  | 79.514,99    | 1.271.881,94  | 132.508,55   | 1.034.289,47  | 111.392,42   | 1.145.681,89  | 1.032.882,61  | 106.490,78   | 1.139.373,39  | 6.308,50   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 16  | 01 |       |      | 500.000,00    | 117.200,00    | 617.200,00    | 6.943,67      | 6.943,67      |              | 546.122,29    | 64.134,04    | 610.256,33    | 919,50       | 546.122,29    | 64.134,04    | 610.256,33    | 545.607,55    | 63.729,28    | 609.336,83    | 919,50     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 17  | 01 |       |      | 66.000,00     |               | 66.000,00     | 11.699,05     | 11.699,05     |              | 48.494,19     | 5.806,76     | 54.300,95     |              | 48.494,19     | 5.806,76     | 54.300,95     | 48.494,19     | 5.806,76     | 54.300,95     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 18  | 01 |       |      | 29.000,00     |               | 29.000,00     | 8.961,98      | 8.961,98      |              | 17.476,92     | 2.561,10     | 20.038,02     |              | 17.476,92     | 2.561,10     | 20.038,02     | 17.476,92     | 2.561,10     | 20.038,02     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 19  | 01 |       |      | 73.000,00     | -6.000,00     | 67.000,00     | 8.867,96      | 8.867,96      |              | 57.132,44     | 999,60       | 58.132,04     | 2.116,80     | 55.074,62     | 1.129,62     | 56.204,24     | 55.074,62     | 940,62       | 56.015,24     | 189,00     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 20  | 01 |       |      | 35.000,00     |               | 35.000,00     | 11.437,40     | 11.437,40     |              | 23.562,60     |              | 23.562,60     | 5.301,51     | 16.727,33     | 1.533,76     | 18.261,09     | 16.727,33     | 1.533,76     | 18.261,09     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 21  | 01 |       |      | 400.000,00    |               | 400.000,00    | 938,24        | 938,24        |              | 394.568,08    | 4.493,68     | 399.061,76    | 124.170,74   | 245.383,69    | 34.707,33    | 280.091,02    | 244.491,57    | 30.399,45    | 274.891,02    | 5.200,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 22  | 01 |       |      | 105.000,00    | -10.840,00    | 94.160,00     | 788,26        | 788,26        |              | 91.851,93     | 1.519,81     | 93.371,74     |              | 91.851,93     | 1.519,81     | 93.371,74     | 91.851,93     | 1.519,81     | 93.371,74     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 23  | 01 |       |      | 8.000,00      | 6.000,00      | 14.000,00     | 841,50        | 841,50        |              | 13.158,50     |              | 13.158,50     |              | 13.158,50     |              | 13.158,50     | 13.158,50     |              | 13.158,50     |            |
| 2 - GESTAO FINANCEIRA         |     |    |       |      | 4.949.000,00  | 2.287.012,41  | 7.236.012,41  | 943.168,02    | 943.168,02    |              | 5.863.339,89  | 429.504,50   | 6.292.844,39  | 679.025,25   | 5.121.696,36  | 501.208,82   | 5.622.905,18  | 5.107.041,78  | 506.777,36   | 5.613.819,14  | 9.086,04   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação      |              |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |              | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|-----------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                             |       |      | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO           |       |      | 1.767.000,00 | 181.705,73   | 1.948.705,73 | 98.564,54   | 98.564,54  |           | 1.733.744,76 | 116.396,43 | 1.850.141,19 | 136.946,74   | 1.556.309,67 | 157.521,98 | 1.713.831,65 | 1.550.063,50 | 163.130,95 | 1.713.194,45 | 637,20     |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN   |       |      | 1.767.000,00 | 181.705,73   | 1.948.705,73 | 98.564,54   | 98.564,54  |           | 1.733.744,76 | 116.396,43 | 1.850.141,19 | 136.946,74   | 1.556.309,67 | 157.521,98 | 1.713.831,65 | 1.550.063,50 | 163.130,95 | 1.713.194,45 | 637,20     |
| 2 - GESTÃO DE ADMINSTR      |       |      | 1.767.000,00 | 181.705,73   | 1.948.705,73 | 98.564,54   | 98.564,54  |           | 1.733.744,76 | 116.396,43 | 1.850.141,19 | 136.946,74   | 1.556.309,67 | 157.521,98 | 1.713.831,65 | 1.550.063,50 | 163.130,95 | 1.713.194,45 | 637,20     |
| 1004 - DEPART. DE FINANÇ    |       |      | 1.000.000,00 | 160.000,00   | 1.160.000,00 | 84.230,97   | 84.230,97  |           | 1.031.371,15 | 44.397,88  | 1.075.769,03 | 136.946,74   | 853.936,06   | 85.523,43  | 939.459,49   | 847.689,89   | 91.132,40  | 938.822,29   | 637,20     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 24    | 01   | 440.000,00   | -45.000,00   | 395.000,00   | 14.747,41   | 14.747,41  |           | 344.691,49   | 35.561,10  | 380.252,59   |              | 344.691,49   | 35.561,10  | 380.252,59   | 344.691,49   | 35.561,10  | 380.252,59   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 25    | 01   | 25.000,00    | 5.000,00     | 30.000,00    | 4.231,09    | 4.231,09   |           | 22.907,05    | 2.861,86   | 25.768,91    |              | 22.907,05    | 2.861,86   | 25.768,91    | 22.907,05    | 2.861,86   | 25.768,91    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 26    | 01   | 40.000,00    |              | 40.000,00    | 12.024,71   | 12.024,71  |           | 24.942,83    | 3.032,46   | 27.975,29    |              | 24.942,83    | 3.032,46   | 27.975,29    | 24.942,83    | 3.032,46   | 27.975,29    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 27    | 01   | 10.000,00    | -10.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 28    | 01   | 10.000,00    | -5.100,00    | 4.900,00     | 4.900,00    | 4.900,00   |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 29    | 01   | 100.000,00   | 65.000,00    | 165.000,00   | 19.167,95   | 19.167,95  |           | 144.801,19   | 1.030,86   | 145.832,05   | 30.000,00    | 114.801,19   | 1.030,86   | 115.832,05   | 108.801,19   | 7.030,86   | 115.832,05   |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 30    | 01   | 265.000,00   | 210.000,00   | 475.000,00   | 9.018,52    | 9.018,52   |           | 465.981,48   |            | 465.981,48   | 106.309,54   | 318.546,39   | 41.125,55  | 359.671,94   | 318.546,39   | 41.125,55  | 359.671,94   |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 509   | 01   |              | 100,00       | 100,00       | 20,00       | 20,00      |           | 80,00        |            | 80,00        |              | 80,00        |            | 80,00        | 80,00        |            | 80,00        |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ    | 31    | 01   | 100.000,00   | -50.000,00   | 50.000,00    | 20.121,29   | 20.121,29  |           | 27.967,11    | 1.911,60   | 29.878,71    | 637,20       | 27.967,11    | 1.911,60   | 29.878,71    | 27.720,94    | 1.520,57   | 29.241,51    | 637,20     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 32    | 01   | 10.000,00    | -10.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 2067 - PASEP                |       |      | 767.000,00   | 21.705,73    | 788.705,73   | 14.333,57   | 14.333,57  |           | 702.373,61   | 71.998,55  | 774.372,16   |              | 702.373,61   | 71.998,55  | 774.372,16   | 702.373,61   | 71.998,55  | 774.372,16   |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ     | 33    | 01   | 767.000,00   | -5.000,00    | 762.000,00   | 6.935,72    | 6.935,72   |           | 684.815,09   | 70.249,19  | 755.064,28   |              | 684.815,09   | 70.249,19  | 755.064,28   | 684.815,09   | 70.249,19  | 755.064,28   |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ     | 513   | 01   |              | 500,00       | 500,00       | 270,75      | 270,75     |           | 215,07       | 14,18      | 229,25       |              | 215,07       | 14,18      | 229,25       | 215,07       | 14,18      | 229,25       |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ     | 514   | 01   |              | 18.500,00    | 18.500,00    | 2.501,84    | 2.501,84   |           | 14.262,98    | 1.735,18   | 15.998,16    |              | 14.262,98    | 1.735,18   | 15.998,16    | 14.262,98    | 1.735,18   | 15.998,16    |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ     | 535   | 05   |              | 7.705,73     | 7.705,73     | 4.625,26    | 4.625,26   |           | 3.080,47     |            | 3.080,47     |              | 3.080,47     |            | 3.080,47     | 3.080,47     |            | 3.080,47     |            |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS     |       |      | 2.570.000,00 | 2.105.306,68 | 4.675.306,68 | 232.603,48  | 232.603,48 |           | 4.129.595,13 | 313.108,07 | 4.442.703,20 | 542.078,51   | 3.565.386,69 | 343.686,84 | 3.909.073,53 | 3.556.978,28 | 343.646,41 | 3.900.624,69 | 8.448,84   |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN  |       |      | 1.770.000,00 | 1.150.000,00 | 2.920.000,00 | 219.763,90  | 219.763,90 |           | 2.387.128,03 | 313.108,07 | 2.700.236,10 | 68.016,50    | 2.292.336,96 | 343.686,84 | 2.636.023,80 | 2.292.336,96 | 339.882,64 | 2.632.219,60 | 3.804,20   |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS      |       |      | 1.770.000,00 | 1.150.000,00 | 2.920.000,00 | 219.763,90  | 219.763,90 |           | 2.387.128,03 | 313.108,07 | 2.700.236,10 | 68.016,50    | 2.292.336,96 | 343.686,84 | 2.636.023,80 | 2.292.336,96 | 339.882,64 | 2.632.219,60 | 3.804,20   |
| 1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I    |       |      | 1.770.000,00 | 1.150.000,00 | 2.920.000,00 | 219.763,90  | 219.763,90 |           | 2.387.128,03 | 313.108,07 | 2.700.236,10 | 68.016,50    | 2.292.336,96 | 343.686,84 | 2.636.023,80 | 2.292.336,96 | 339.882,64 | 2.632.219,60 | 3.804,20   |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS       | 34    | 01   | 3.000,00     | -3.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA     | 35    | 01   | 200.000,00   | 89.000,00    | 289.000,00   | 2.617,21    | 2.617,21   |           | 257.697,50   | 28.685,29  | 286.382,79   | 3.804,20     | 257.697,50   | 28.685,29  | 286.382,79   | 257.697,50   | 24.881,09  | 282.578,59   | 3.804,20   |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA     | 36    | 01   | 566.000,00   |              | 566.000,00   | 196.000,00  | 196.000,00 |           | 370.000,00   |            | 370.000,00   | 64.212,30    | 275.208,93   | 30.578,77  | 305.787,70   | 275.208,93   | 30.578,77  | 305.787,70   |            |
| 4.6.90.75.00 - CORREÇÃ      | 37    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.6.91.71.00 - PRINCIPA     | 38    | 01   | 1.000.000,00 | 1.065.000,00 | 2.065.000,00 | 21.146,69   | 21.146,69  |           | 1.759.430,53 | 284.422,78 | 2.043.853,31 |              | 1.759.430,53 | 284.422,78 | 2.043.853,31 | 1.759.430,53 | 284.422,78 | 2.043.853,31 |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS      |       |      | 800.000,00   | 955.306,68   | 1.755.306,68 | 12.839,58   | 12.839,58  |           | 1.742.467,10 |            | 1.742.467,10 | 474.062,01   | 1.273.049,73 |            | 1.273.049,73 | 1.264.641,32 | 3.763,77   | 1.268.405,09 | 4.644,64   |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ES    |       |      | 800.000,00   | 955.306,68   | 1.755.306,68 | 12.839,58   | 12.839,58  |           | 1.742.467,10 |            | 1.742.467,10 | 474.062,01   | 1.273.049,73 |            | 1.273.049,73 | 1.264.641,32 | 3.763,77   | 1.268.405,09 | 4.644,64   |
| 2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA      |       |      | 800.000,00   | 955.306,68   | 1.755.306,68 | 12.839,58   | 12.839,58  |           | 1.742.467,10 |            | 1.742.467,10 | 474.062,01   | 1.273.049,73 |            | 1.273.049,73 | 1.264.641,32 | 3.763,77   | 1.268.405,09 | 4.644,64   |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS    | 39    | 01   | 775.000,00   | 529.883,68   | 1.304.883,68 | 12.635,99   | 12.635,99  |           | 1.292.247,69 |            | 1.292.247,69 | 474.062,01   | 822.830,32   |            | 822.830,32   | 814.421,91   | 3.763,77   | 818.185,68   | 4.644,64   |
| 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS    | 40    | 01   | 25.000,00    | 425.423,00   | 450.423,00   | 203,59      | 203,59     |           | 450.219,41   |            | 450.219,41   |              | 450.219,41   |            | 450.219,41   | 450.219,41   |            | 450.219,41   |            |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI  |       |      | 612.000,00   |              | 612.000,00   | 612.000,00  | 612.000,00 |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 999 - RESERVA DE CONTIGÊ    |       |      | 612.000,00   |              | 612.000,00   | 612.000,00  | 612.000,00 |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTIN    |       |      | 612.000,00   |              | 612.000,00   | 612.000,00  | 612.000,00 |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTI     |       |      | 612.000,00   |              | 612.000,00   | 612.000,00  | 612.000,00 |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 9.99.99.00 - RESERVA        | 41    | 01   | 612.000,00   |              | 612.000,00   | 612.000,00  | 612.000,00 |           |              |            |              |              |              |            |              |              |            |              |            |
| 3 - SECRETARIA DE DESENV UR |       |      | 1.381.000,00 | 4.942.805,54 | 6.323.805,54 | 702.128,47  | 661.303,97 | 40.824,50 | 4.992.008,38 | 629.668,69 | 5.621.677,07 | 4.362.679,42 | 802.663,48   | 470.470,07 | 1.273.133,55 | 796.350,22   | 462.647,43 | 1.258.997,65 | 14.135,90  |
| 1 - SECRET MUNIC DE DESENV  |       |      | 1.351.000,00 | 4.942.805,54 | 6.293.805,54 | 672.128,47  | 631.303,97 | 40.824,50 | 4.992.008,38 | 629.668,69 | 5.621.677,07 | 4.362.679,42 | 802.663,48   | 470.470,07 | 1.273.133,55 | 796.350,22   | 462.647,43 | 1.258.997,65 | 14.135,90  |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO           |       |      | 1.351.000,00 | 4.942.805,54 | 6.293.805,54 | 672.128,47  | 631.303,97 | 40.824,50 | 4.992.008,38 | 629.668,69 | 5.621.677,07 | 4.362.679,42 | 802.663,48   | 470.470,07 | 1.273.133,55 | 796.350,22   | 462.647,43 | 1.258.997,65 | 14.135,90  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA    |       |      | 1.351.000,00 | 4.942.805,54 | 6.293.805,54 | 672.128,47  | 631.303,97 | 40.824,50 | 4.992.008,38 | 629.668,69 | 5.621.677,07 | 4.362.679,42 | 802.663,48   | 470.470,07 | 1.273.133,55 | 796.350,22   | 462.647,43 | 1.258.997,65 | 14.135,90  |
| 3 - GESTAO DE DESENVOLV     |       |      | 1.351.000,00 | 4.942.805,54 | 6.293.805,54 | 672.128,47  | 631.303,97 | 40.824,50 | 4.992.008,38 | 629.668,69 | 5.621.677,07 | 4.362.679,42 | 802.663,48   | 470.470,07 | 1.273.133,55 | 796.350,22   | 462.647,43 | 1.258.997,65 | 14.135,90  |
| 2006 - ADMINISTRATIVO M     |       |      | 751.000,00   | 90.922,00    | 841.922,00   | 32.030,85   | 32.030,85  |           | 740.222,46   | 69.668,69  | 809.891,15   | 182.432,62   | 581.488,94   | 60.105,49  | 641.594,43   | 575.175,68   |            |              |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA             | Ficha | D.R. | Dotação              |                     |                      |                     |                     | Reservado        | Empenhado            |                     |                      |                     | Liquidado            |                     |                      | Pago                 |                     |                      | Processado        |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                    |       |      | Inicial              | Alteração           | Autorizado           | Saldo Atual         | Disponível          |                  | Anterior             | No Período          | Atual                | A Pagar             | Anterior             | No Período          | Atual                | Anterior             | No Período          | Atual                |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 47    | 01   | 25.000,00            | -750,00             | 24.250,00            | 1.099,60            | 1.099,60            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 48    | 01   | 50.000,00            | 92.750,00           | 142.750,00           | 117,28              | 117,28              |                  | 19.850,40            | 3.300,00            | 23.150,40            | 958,50              | 18.700,20            | 3.491,70            | 22.191,90            | 18.700,20            | 3.491,70            | 22.191,90            |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 49    | 01   | 15.000,00            | -5.710,00           | 9.290,00             | 7.096,62            | 7.096,62            |                  | 122.756,18           | 19.876,54           | 142.632,72           | 69.817,24           | 71.697,34            | 14.068,14           | 85.765,48            | 70.234,08            | 2.581,40            | 72.815,48            | 12.950,00         |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO             | 50    | 01   | 26.000,00            | -26.000,00          |                      |                     |                     |                  | 2.024,01             | 169,37              | 2.193,38             |                     | 2.024,01             | 169,37              | 2.193,38             | 2.024,01             | 169,37              | 2.193,38             |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 51    | 01   | 90.000,00            | 18.000,00           | 108.000,00           | 104,30              | 104,30              |                  | 107.895,70           |                     | 107.895,70           | 65.453,20           | 42.442,50            |                     | 42.442,50            | 42.442,50            |                     | 42.442,50            |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 52    | 01   | 25.000,00            | 34.400,00           | 59.400,00            | 46,12               | 46,12               |                  | 59.033,88            | 320,00              | 59.353,88            | 7.947,28            | 51.406,60            |                     | 51.406,60            | 51.406,60            |                     | 51.406,60            |                   |
| <b>2076 - DEPART. DE PROJ</b>      |       |      | <b>600.000,00</b>    | <b>4.851.883,54</b> | <b>5.451.883,54</b>  | <b>640.097,62</b>   | <b>599.273,12</b>   | <b>40.824,50</b> | <b>4.251.785,92</b>  | <b>560.000,00</b>   | <b>4.811.785,92</b>  | <b>4.180.246,80</b> | <b>221.174,54</b>    | <b>410.364,58</b>   | <b>631.539,12</b>    | <b>221.174,54</b>    | <b>410.364,58</b>   | <b>631.539,12</b>    |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 53    | 01   | 200.000,00           | -200.000,00         |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 54    | 01   | 30.000,00            | -30.000,00          |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 55    | 01   | 40.000,00            | -40.000,00          |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 56    | 01   | 50.000,00            | -35.000,00          | 15.000,00            | 5.289,00            | 5.289,00            |                  | 9.711,00             |                     | 9.711,00             | 796,00              | 8.915,00             |                     | 8.915,00             | 8.915,00             |                     | 8.915,00             |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 57    | 01   | 20.000,00            | -18.000,00          | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 58    | 01   | 50.000,00            | -50.000,00          |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 59    | 01   | 50.000,00            | -44.300,00          | 5.700,00             |                     |                     |                  | 5.700,00             |                     | 5.700,00             |                     | 5.700,00             |                     | 5.700,00             | 5.700,00             |                     | 5.700,00             |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 60    | 01   | 20.000,00            | -19.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ           | 560   | 02   |                      | 158,86              | 158,86               |                     |                     |                  | 158,86               |                     | 158,86               |                     | 158,86               |                     | 158,86               | 158,86               |                     | 158,86               |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 61    | 01   | 90.000,00            | -23.000,00          | 67.000,00            | 26.703,80           | 26.703,80           |                  | 40.296,20            |                     | 40.296,20            | 40.296,20           |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 506   | 02   |                      | 4.318.267,68        | 4.318.267,68         | 122.347,82          | 81.523,32           | 40.824,50        | 4.195.919,86         |                     | 4.195.919,86         | 3.579.154,60        | 206.400,68           | 410.364,58          | 616.765,26           | 206.400,68           | 410.364,58          | 616.765,26           |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 62    | 01   | 50.000,00            | 100.000,00          | 150.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |                  |                      | 120.000,00          | 120.000,00           | 120.000,00          |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 511   | 02   |                      | 892.757,00          | 892.757,00           | 452.757,00          | 452.757,00          |                  |                      | 440.000,00          | 440.000,00           | 440.000,00          |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN</b>  |       |      | <b>30.000,00</b>     |                     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>15 - URBANISMO</b>              |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>451 - INFRA-ESTRUTURA UR</b>    |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>3 - GESTAO DE DESENVOLV</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>2007 - DEPART. INFRAES</b>      |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 63    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 64    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 65    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 66    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>             |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>3 - GESTAO DE DESENVOLV</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>2008 - DEPART. SANEAME</b>      |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 67    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 68    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 69    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 70    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>       |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>541 - PRESERVAÇÃO E CON</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>3 - GESTAO DE DESENVOLV</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>2009 - DEPART. PRESERV</b>      |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 71    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 72    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 73    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 74    | 03   | 2.500,00             |                     | 2.500,00             | 2.500,00            | 2.500,00            |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b> |       |      | <b>15.028.900,00</b> | <b>3.369.862,50</b> | <b>18.398.762,50</b> | <b>3.164.293,18</b> | <b>3.075.922,36</b> | <b>88.370,82</b> | <b>14.134.794,86</b> | <b>1.099.674,46</b> | <b>15.234.469,32</b> | <b>1.109.709,64</b> | <b>12.768.035,31</b> | <b>1.541.266,22</b> | <b>14.309.301,53</b> | <b>12.600.925,14</b> | <b>1.523.834,54</b> | <b>14.124.759,68</b> | <b>184.541,85</b> |
| <b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD</b> |       |      | <b>14.180.900,00</b> | <b>3.065.662,50</b> | <b>17.246.562,50</b> | <b>2.881.844,91</b> | <b>2.881.844,91</b> |                  | <b>13.304.638,84</b> | <b>1.060.078,75</b> | <b>14.364.717,59</b> | <b>962.288,79</b>   | <b>12.096.813,72</b> | <b>1.456.492,91</b> | <b>13.553.306,63</b> | <b>11.930.661,24</b> | <b>1.471.767,56</b> | <b>13.402.428,80</b> | <b>150.877,83</b> |
| <b>10 - SAÚDE</b>                  |       |      | <b>14.180.900,00</b> | <b>3.065.662,50</b> | <b>17.246.562,50</b> | <b>2.881.844,91</b> | <b>2.881.844,91</b> |                  | <b>13.304.638,84</b> | <b>1.060.078,75</b> | <b>14.364.717,59</b> | <b>962.288,79</b>   | <b>12.096.813,72</b> | <b>1.456.492,91</b> | <b>13.553.306,63</b> | <b>11.930.661,24</b> | <b>1.471.767,56</b> | <b>13.402.428,80</b> | <b>150.877,83</b> |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>        |       |      | <b>10.035.900,00</b> | <b>2.419.448,40</b> | <b>12.455.348,40</b> | <b>1.072.252,42</b> | <b>1.072.252,42</b> |                  | <b>10.388.531,01</b> | <b>994.564,97</b>   | <b>11.383.095,98</b> | <b>722.458,31</b>   | <b>9.653.331,22</b>  | <b>1.110.652,59</b> | <b>10.763.983,81</b> | <b>9.515.317,28</b>  | <b>1.145.320,39</b> | <b>10.660.637,67</b> | <b>103.346,14</b> |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA   | Ficha | D.R. | Dotação       |              |               |              |              | Reservado | Empenhado     |            |               |            | Liquidado    |              |               | Pago         |              |               | Processado |
|--------------------------|-------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                          |       |      | Inicial       | Alteração    | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   |           | Anterior      | No Período | Atual         | A Pagar    | Anterior     | No Período   | Atual         | Anterior     | No Período   | Atual         |            |
| 9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL |       |      | 10.035.900,00 | 2.419.448,40 | 12.455.348,40 | 1.072.252,42 | 1.072.252,42 |           | 10.388.531,01 | 994.564,97 | 11.383.095,98 | 722.458,31 | 9.653.331,22 | 1.110.652,59 | 10.763.983,81 | 9.515.317,28 | 1.145.320,39 | 10.660.637,67 | 103.346,14 |
| 2018 - BLOCO DA SAUDE D  |       |      | 1.481.900,00  | 1.104.000,00 | 2.585.900,00  | 176.528,99   | 176.528,99   |           | 2.116.137,00  | 293.234,01 | 2.409.371,01  | 1.866,53   | 2.116.137,00 | 293.234,01   | 2.409.371,01  | 2.114.270,47 | 293.234,01   | 2.407.504,48  | 1.866,53   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 75    | 01   | 1.000.000,00  | 1.065.000,00 | 2.065.000,00  | 3.799,17     | 3.799,17     |           | 1.836.822,91  | 224.377,92 | 2.061.200,83  | 1.866,53   | 1.836.822,91 | 224.377,92   | 2.061.200,83  | 1.834.956,38 | 224.377,92   | 2.059.334,30  | 1.866,53   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 76    | 05   | 191.900,00    |              | 191.900,00    | 161.900,00   | 161.900,00   |           |               | 30.000,00  | 30.000,00     |            |              | 30.000,00    | 30.000,00     |              | 30.000,00    | 30.000,00     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 77    | 01   | 140.000,00    | 63.800,00    | 203.800,00    | 669,49       | 669,49       |           | 178.308,95    | 24.821,56  | 203.130,51    |            | 178.308,95   | 24.821,56    | 203.130,51    | 178.308,95   | 24.821,56    | 203.130,51    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 78    | 01   | 150.000,00    | -25.000,00   | 125.000,00    | 10.040,33    | 10.040,33    |           | 100.925,14    | 14.034,53  | 114.959,67    |            | 100.925,14   | 14.034,53    | 114.959,67    | 100.925,14   | 14.034,53    | 114.959,67    |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 534   | 01   |               | 200,00       | 200,00        | 120,00       | 120,00       |           | 80,00         |            | 80,00         |            | 80,00        |              | 80,00         | 80,00        |              | 80,00         |            |
| 2019 - BLOCO DE AGENTE   |       |      | 795.000,00    | 129.302,43   | 924.302,43    | 104.334,81   | 104.334,81   |           | 754.277,38    | 65.690,24  | 819.967,62    |            | 754.277,38   | 65.690,24    | 819.967,62    | 754.277,38   | 65.690,24    | 819.967,62    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 79    | 01   | 225.000,00    | 292.000,00   | 517.000,00    | 480,92       | 480,92       |           | 450.828,84    | 65.690,24  | 516.519,08    |            | 450.828,84   | 65.690,24    | 516.519,08    | 450.828,84   | 65.690,24    | 516.519,08    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 80    | 05   | 500.000,00    | -92.697,57   | 407.302,43    | 103.853,89   | 103.853,89   |           | 303.448,54    |            | 303.448,54    |            | 303.448,54   |              | 303.448,54    | 303.448,54   |              | 303.448,54    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 81    | 01   | 40.000,00     | -40.000,00   |               |              |              |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 82    | 01   | 30.000,00     | -30.000,00   |               |              |              |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 2044 - CONST., AMPL. E A |       |      | 250.000,00    | 166.228,97   | 416.228,97    | 104.535,69   | 104.535,69   |           | 311.693,28    |            | 311.693,28    |            | 259.219,24   | 52.474,04    | 311.693,28    | 216.486,30   | 95.206,98    | 311.693,28    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 83    | 01   | 25.000,00     | -25.000,00   |               |              |              |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 84    | 01   | 25.000,00     | -25.000,00   |               |              |              |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 559   | 05   |               | 95.206,98    | 95.206,98     |              |              |           | 95.206,98     |            | 95.206,98     |            | 42.732,94    | 52.474,04    | 95.206,98     |              | 95.206,98    | 95.206,98     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 85    | 01   | 200.000,00    |              | 200.000,00    | 76.211,27    | 76.211,27    |           | 123.788,73    |            | 123.788,73    |            | 123.788,73   |              | 123.788,73    | 123.788,73   |              | 123.788,73    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 528   | 05   |               | 121.021,99   | 121.021,99    | 28.324,42    | 28.324,42    |           | 92.697,57     |            | 92.697,57     |            | 92.697,57    |              | 92.697,57     | 92.697,57    |              | 92.697,57     |            |
| 2048 - BLOCO DA ATENÇÃ   |       |      | 7.509.000,00  | 1.019.917,00 | 8.528.917,00  | 686.852,93   | 686.852,93   |           | 7.206.423,35  | 635.640,72 | 7.842.064,07  | 720.591,78 | 6.523.697,60 | 699.254,30   | 7.222.951,90  | 6.430.283,13 | 691.189,16   | 7.121.472,29  | 101.479,61 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 86    | 01   | 3.000.000,00  | 731.800,00   | 3.731.800,00  | 3.788,86     | 3.788,86     |           | 3.369.122,09  | 358.889,05 | 3.728.011,14  | 4.960,77   | 3.369.122,09 | 358.889,05   | 3.728.011,14  | 3.355.754,72 | 367.295,65   | 3.723.050,37  | 4.960,77   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 87    | 01   | 540.000,00    | -35.400,00   | 504.600,00    | 3.293,75     | 3.293,75     |           | 444.979,18    | 56.327,07  | 501.306,25    |            | 444.979,18   | 56.327,07    | 501.306,25    | 444.979,18   | 56.327,07    | 501.306,25    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 88    | 01   | 303.000,00    | -70.100,00   | 232.900,00    | 30.803,98    | 30.803,98    |           | 179.570,66    | 22.525,36  | 202.096,02    |            | 179.570,66   | 22.525,36    | 202.096,02    | 179.570,66   | 22.525,36    | 202.096,02    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 89    | 01   | 200.000,00    | -30.700,00   | 169.300,00    | 19.454,25    | 19.454,25    |           | 140.321,10    | 9.524,65   | 149.845,75    | 13.256,91  | 131.755,34   | 8.562,95     | 140.318,29    | 120.424,34   | 16.164,50    | 136.588,84    | 3.729,45   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 90    | 01   | 100.000,00    | 560.800,00   | 660.800,00    | 1.336,61     | 1.336,61     |           | 628.720,20    | 30.743,19  | 659.463,39    | 85.287,30  | 534.030,97   | 50.604,72    | 584.635,69    | 503.682,87   | 70.493,22    | 574.176,09    | 10.459,60  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 91    | 02   | 120.000,00    | 18.580,00    | 138.580,00    | 1.611,75     | 1.611,75     |           | 118.427,75    | 18.540,50  | 136.968,25    | 31.635,80  | 100.472,45   | 20.700,50    | 121.172,95    | 96.872,45    | 8.460,00     | 105.332,45    | 15.840,50  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 92    | 05   | 700.000,00    | 521.430,00   | 1.221.430,00  | 5.283,54     | 5.283,54     |           | 1.106.704,53  | 109.441,93 | 1.216.146,46  | 271.231,52 | 913.640,39   | 76.033,80    | 989.674,19    | 887.859,39   | 57.055,55    | 944.914,94    | 44.759,25  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S  | 93    | 01   | 50.000,00     | -45.200,00   | 4.800,00      | 2.026,67     | 2.026,67     |           | 2.773,33      |            | 2.773,33      |            | 2.773,33     |              | 2.773,33      | 2.773,33     |              | 2.773,33      |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S  | 94    | 02   | 19.000,00     | -15.880,00   | 3.120,00      | 3.120,00     |              |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S  | 95    | 05   | 480.000,00    | -413.730,00  | 66.270,00     | 39.767,20    | 39.767,20    |           | 26.502,80     |            | 26.502,80     | 9.584,50   | 15.001,40    | 1.916,90     | 16.918,30     | 15.001,40    | 1.916,90     | 16.918,30     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 96    | 01   | 60.000,00     | 30.700,00    | 90.700,00     | 886,71       | 886,71       |           | 84.748,31     | 5.064,98   | 89.813,29     |            | 84.748,31    | 5.064,98     | 89.813,29     | 84.748,31    | 5.064,98     | 89.813,29     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 97    | 01   | 690.000,00    | -222.000,00  | 468.000,00    | 2.399,35     | 2.399,35     |           | 464.859,70    | 740,95     | 465.600,65    | 184.144,72 | 256.416,02   | 28.859,41    | 285.275,43    | 252.202,52   | 29.253,41    | 281.455,93    | 3.819,50   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 98    | 02   | 45.000,00     | -2.700,00    | 42.300,00     | 39.700,00    | 39.700,00    |           | 2.600,00      |            | 2.600,00      |            | 2.600,00     |              | 2.600,00      | 2.600,00     |              | 2.600,00      |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 99    | 05   | 800.000,00    | -62.000,00   | 738.000,00    | 199.227,62   | 199.227,62   |           | 515.089,34    | 23.683,04  | 538.772,38    | 102.672,56 | 408.071,50   | 45.318,86    | 453.390,36    | 403.458,00   | 32.641,82    | 436.099,82    | 17.290,54  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 100   | 01   | 1.000,00      | 1.000,00     | 2.000,00      | 320,00       | 320,00       |           | 1.520,00      | 160,00     | 1.680,00      | 80,00      | 1.520,00     | 160,00       | 1.680,00      | 240,00       |              | 1.680,00      | 80,00      |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 505   | 05   |               | 12.000,00    | 12.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |           | 5.000,00      |            | 5.000,00      |            | 5.000,00     |              | 5.000,00      | 5.000,00     |              | 5.000,00      |            |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A  | 502   | 05   |               | 24.000,00    | 24.000,00     | 14.000,00    | 14.000,00    |           | 10.000,00     |            | 10.000,00     |            | 10.000,00    |              | 10.000,00     | 10.000,00    |              | 10.000,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM   | 101   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |              |              |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM   | 102   | 05   | 400.000,00    | 18.317,00    | 418.317,00    | 312.832,64   | 312.832,64   |           | 105.484,36    |            | 105.484,36    | 17.737,70  | 63.995,96    | 24.290,70    | 88.286,66     | 63.995,96    | 23.750,70    | 87.746,66     | 540,00     |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPI  |       |      | 2.747.000,00  | 594.940,10   | 3.341.940,10  | 727.437,66   | 727.437,66   |           | 2.574.251,45  | 40.250,99  | 2.614.502,44  | 202.928,24 | 2.141.881,25 | 301.224,10   | 2.443.105,35  | 2.118.087,25 | 293.486,95   | 2.411.574,20  | 31.531,15  |
| 9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL |       |      | 2.747.000,00  | 594.940,10   | 3.341.940,10  | 727.437,66   | 727.437,66   |           | 2.574.251,45  | 40.250,99  | 2.614.502,44  | 202.928,24 | 2.141.881,25 | 301.224,10   | 2.443.105,35  | 2.118.087,25 | 293.486,95   | 2.411.574,20  | 31.531,15  |
| 2044 - CONST., AMPL. E A |       |      | 250.000,00    | -25.000,00   | 225.000,00    | 196.675,58   | 196.675,58   |           | 28.324,42     |            | 28.324,42     |            | 28.324,42    |              | 28.324,42     | 28.324,42    | 28.324,42    | 28.324,42     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 103   | 01   | 25.000,00     | -25.000,00   |               |              |              |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 104   | 01   | 25.000,00     |              | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 105   | 01   | 200.000,00    | -28.400,00   | 171.600,00    | 171.600,00   | 171.600,00   |           |               |            |               |            |              |              |               |              |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 551   | 05   |               | 28.400,00    | 28.400,00     | 75,58        | 75,58        |           | 28.324,42     |            | 28.324,42     |            | 28.324,42    |              | 28.324,42     | 28.324,42    |              | 28.324,42     |            |
| 2047 - BLOCO ATENÇÃO E   |       |      | 2.497.000,00  | 619.940,10   | 3.116.940,10  | 530.762,08   | 530.762,08   |           | 2.545.927,03  | 40.250,99  | 2.586.178,02  | 202.928,24 | 2            |              |               |              |              |               |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA            | Ficha | D.R. | Dotação             |                   |                     |                     |                     | Reservado        | Empenhado         |                  |                   |                   | Liquidado         |                  |                   | Pago              |                  |                   | Processado       |
|-----------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                   |       |      | Inicial             | Alteração         | Autorizado          | Saldo Atual         | Disponível          |                  | Anterior          | No Período       | Atual             | A Pagar           | Anterior          | No Período       | Atual             | Anterior          | No Período       | Atual             |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO          | 109   | 01   | 15.000,00           |                   | 15.000,00           | 10.072,85           | 10.072,85           |                  | 4.405,59          | 521,56           | 4.927,15          |                   | 4.405,59          | 521,56           | 4.927,15          | 4.405,59          | 521,56           | 4.927,15          |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 110   | 01   | 10.000,00           | 4.500,00          |                     | 4.505,00            | 4.505,00            |                  | 9.995,00          |                  | 9.995,00          |                   | 9.995,00          |                  | 9.995,00          | 9.995,00          |                  | 9.995,00          |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 111   | 01   | 10.000,00           | -8.000,00         | 2.000,00            | 65,80               | 65,80               |                  | 1.934,20          |                  | 1.934,20          |                   | 1.934,20          |                  | 1.934,20          | 1.934,20          |                  | 1.934,20          |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 112   | 02   | 10.000,00           | -5.950,00         | 4.050,00            | 4.050,00            | 4.050,00            |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 113   | 05   | 5.000,00            |                   | 95.500,00           | 282,16              | 282,16              |                  | 96.527,84         | 3.690,00         | 100.217,84        | 18.075,59         | 74.417,65         | 9.655,75         | 84.073,40         | 74.417,65         | 7.724,60         | 82.142,25         | 1.931,15         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 556   | 02   |                     | 17.300,00         | 17.300,00           | 38,05               | 38,05               |                  | 17.261,95         |                  | 17.261,95         |                   | 17.261,95         |                  | 17.261,95         | 17.261,95         |                  | 17.261,95         |                  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL           | 114   | 01   | 1.000,00            | -80,00            | 920,00              | 920,00              | 920,00              |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 115   | 01   | 10.000,00           | -10.000,00        |                     |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 116   | 05   | 5.000,00            | 8.000,00          | 13.000,00           | 2.927,28            | 2.927,28            |                  | 10.072,72         |                  | 10.072,72         | 3.642,80          | 5.701,36          | 728,56           | 6.429,92          | 5.701,36          | 728,56           | 6.429,92          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 117   | 01   | 1.000.000,00        | 475.600,00        | 1.475.600,00        | 92.861,70           | 92.861,70           |                  | 1.382.211,28      |                  | 1.382.738,30      | 96.134,15         | 1.151.437,13      | 135.167,02       | 1.286.604,15      | 1.151.437,13      | 135.167,02       | 1.286.604,15      |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 118   | 05   | 1.016.000,00        | -74.400,00        | 941.600,00          | 200.696,34          | 200.696,34          |                  | 732.849,66        | 8.054,00         | 740.903,66        | 47.915,70         | 594.895,16        | 98.092,80        | 692.987,96        | 589.101,16        | 103.886,80       | 692.987,96        |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 561   | 02   |                     | 14.220,00         | 14.220,00           |                     |                     |                  | 14.220,00         |                  | 14.220,00         |                   | 14.220,00         |                  | 14.220,00         | 14.220,00         |                  | 14.220,00         |                  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A          | 517   | 01   |                     | 80,00             | 80,00               |                     |                     |                  | 80,00             |                  | 80,00             |                   | 80,00             |                  | 80,00             | 80,00             |                  | 80,00             |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 119   | 05   | 5.000,00            | -5.000,00         |                     |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 526   | 02   |                     | 12.042,10         | 12.042,10           |                     |                     |                  | 12.042,10         |                  | 12.042,10         |                   | 12.042,10         |                  | 12.042,10         | 12.042,10         |                  | 12.042,10         |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 554   | 02   |                     | 113.228,00        | 113.228,00          | 58.068,00           | 58.068,00           |                  | 55.160,00         |                  | 55.160,00         | 37.160,00         | 18.000,00         | 29.600,00        | 47.600,00         |                   | 18.000,00        | 18.000,00         | 29.600,00        |
| <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO</b>  |       |      | <b>122.000,00</b>   |                   | <b>122.000,00</b>   | <b>30.962,86</b>    | <b>30.962,86</b>    |                  | <b>91.037,14</b>  |                  | <b>91.037,14</b>  | <b>18.992,21</b>  | <b>66.786,93</b>  | <b>18.746,70</b> | <b>85.533,63</b>  | <b>62.742,39</b>  | <b>9.302,54</b>  | <b>72.044,93</b>  | <b>13.488,70</b> |
| <b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>   |       |      | <b>122.000,00</b>   |                   | <b>122.000,00</b>   | <b>30.962,86</b>    | <b>30.962,86</b>    |                  | <b>91.037,14</b>  |                  | <b>91.037,14</b>  | <b>18.992,21</b>  | <b>66.786,93</b>  | <b>18.746,70</b> | <b>85.533,63</b>  | <b>62.742,39</b>  | <b>9.302,54</b>  | <b>72.044,93</b>  | <b>13.488,70</b> |
| <b>2049 - BLOCO ASSISTENC</b>     |       |      | <b>122.000,00</b>   |                   | <b>122.000,00</b>   | <b>30.962,86</b>    | <b>30.962,86</b>    |                  | <b>91.037,14</b>  |                  | <b>91.037,14</b>  | <b>18.992,21</b>  | <b>66.786,93</b>  | <b>18.746,70</b> | <b>85.533,63</b>  | <b>62.742,39</b>  | <b>9.302,54</b>  | <b>72.044,93</b>  | <b>13.488,70</b> |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 120   | 02   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 8.842,85            | 8.842,85            |                  | 11.157,15         |                  | 11.157,15         | 2.383,50          | 3.949,65          | 7.203,70         | 11.153,35         | 3.949,65          | 4.824,00         | 8.773,65          | 2.379,70         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 121   | 05   | 25.000,00           | 50.540,00         | 75.540,00           | 1.697,86            | 1.697,86            |                  | 73.842,14         |                  | 73.842,14         | 16.608,71         | 56.799,43         | 11.543,00        | 68.342,43         | 52.754,89         | 4.478,54         | 57.233,43         | 11.109,00        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 122   | 05   | 50.000,00           | -44.140,00        | 5.860,00            | 5.556,95            | 5.556,95            |                  | 303,05            |                  | 303,05            |                   | 303,05            |                  | 303,05            | 303,05            |                  | 303,05            |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 123   | 05   | 27.000,00           | -6.400,00         | 20.600,00           | 14.865,20           | 14.865,20           |                  | 5.734,80          |                  | 5.734,80          |                   | 5.734,80          |                  | 5.734,80          | 5.734,80          |                  | 5.734,80          |                  |
| <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |       |      | <b>1.268.000,00</b> | <b>56.274,00</b>  | <b>1.324.274,00</b> | <b>1.048.477,00</b> | <b>1.048.477,00</b> |                  | <b>250.534,21</b> | <b>25.262,79</b> | <b>275.797,00</b> | <b>17.910,03</b>  | <b>234.529,29</b> | <b>25.869,52</b> | <b>260.398,81</b> | <b>234.229,29</b> | <b>23.657,68</b> | <b>257.886,97</b> | <b>2.511,84</b>  |
| <b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>   |       |      | <b>1.268.000,00</b> | <b>56.274,00</b>  | <b>1.324.274,00</b> | <b>1.048.477,00</b> | <b>1.048.477,00</b> |                  | <b>250.534,21</b> | <b>25.262,79</b> | <b>275.797,00</b> | <b>17.910,03</b>  | <b>234.529,29</b> | <b>25.869,52</b> | <b>260.398,81</b> | <b>234.229,29</b> | <b>23.657,68</b> | <b>257.886,97</b> | <b>2.511,84</b>  |
| <b>2050 - BLOCO VIGILANCIA</b>    |       |      | <b>1.268.000,00</b> | <b>56.274,00</b>  | <b>1.324.274,00</b> | <b>1.048.477,00</b> | <b>1.048.477,00</b> |                  | <b>250.534,21</b> | <b>25.262,79</b> | <b>275.797,00</b> | <b>17.910,03</b>  | <b>234.529,29</b> | <b>25.869,52</b> | <b>260.398,81</b> | <b>234.229,29</b> | <b>23.657,68</b> | <b>257.886,97</b> | <b>2.511,84</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN           | 124   | 01   | 160.000,00          | 43.000,00         | 203.000,00          | 48.519,91           | 48.519,91           |                  | 138.089,41        | 16.390,68        | 154.480,09        |                   | 138.089,41        | 16.390,68        | 154.480,09        | 138.089,41        | 16.390,68        | 154.480,09        |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO          | 125   | 01   | 10.000,00           | -500,00           | 9.500,00            | 2.279,36            | 2.279,36            |                  | 6.418,34          |                  | 802,30            |                   | 6.418,34          |                  | 7.220,64          | 6.418,34          | 802,30           | 7.220,64          |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO          | 126   | 01   | 16.000,00           |                   | 16.000,00           | 1.503,29            | 1.503,29            |                  | 12.941,80         | 1.554,91         | 14.496,71         |                   | 12.941,80         | 1.554,91         | 14.496,71         | 12.941,80         | 1.554,91         | 14.496,71         |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 127   | 01   | 19.000,00           | -19.000,00        |                     |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 128   | 05   | 450.000,00          |                   | 450.000,00          | 438.775,20          | 438.775,20          |                  | 11.224,80         |                  | 11.224,80         |                   | 11.224,80         |                  | 11.224,80         | 11.224,80         |                  | 11.224,80         |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 129   | 05   | 250.000,00          |                   | 250.000,00          | 207.655,24          | 207.655,24          |                  | 42.344,76         |                  | 42.344,76         | 10.586,19         | 28.229,84         | 3.528,73         | 31.758,57         | 28.229,84         | 3.528,73         | 31.758,57         |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 553   | 01   |                     | 3.800,00          | 3.800,00            | 1.480,01            | 1.480,01            |                  | 1.519,99          | 800,00           | 2.319,99          |                   | 1.519,99          | 800,00           | 2.319,99          | 1.519,99          | 800,00           | 2.319,99          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 130   | 01   | 1.000,00            | 1.800,00          | 2.800,00            | 283,76              | 283,76              |                  | 2.235,18          |                  | 2.516,24          |                   | 2.235,18          | 281,06           | 2.516,24          | 2.235,18          | 281,06           | 2.516,24          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 131   | 02   | 40.000,00           |                   | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 132   | 05   | 321.000,00          |                   | 321.000,00          | 307.780,23          | 307.780,23          |                  | 7.785,93          | 5.433,84         | 13.219,77         | 7.323,84          | 5.895,93          | 2.511,84         | 8.407,77          | 5.595,93          | 300,00           | 5.895,93          | 2.511,84         |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ          | 550   | 02   |                     | 27.974,00         | 27.974,00           |                     |                     |                  | 27.974,00         |                  | 27.974,00         |                   | 27.974,00         |                  | 27.974,00         | 27.974,00         |                  | 27.974,00         |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 133   | 01   | 1.000,00            | -800,00           | 200,00              | 200,00              | 200,00              |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL</b> |       |      | <b>8.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>2.714,97</b>     | <b>2.714,97</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                  |
| <b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>   |       |      | <b>8.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>2.714,97</b>     | <b>2.714,97</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                  |
| <b>2051 - BLOCO DE GESTAO</b>     |       |      | <b>8.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>2.714,97</b>     | <b>2.714,97</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     | <b>285,03</b>     |                  | <b>285,03</b>     |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 134   | 01   | 5.000,00            | -5.000,00         |                     |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 135   | 01   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 136   | 01   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 714,97              | 714,97              |                  | 285,03            |                  | 285,03            |                   | 285,03            |                  | 285,03            | 285,03            |                  | 285,03            |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 137   | 01   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>2 - DEPART ADMINISTR DA SE</b> |       |      | <b>848.000,00</b>   | <b>304.200,00</b> | <b>1.152.200,00</b> | <b>282.448,27</b>   | <b>194.077,45</b>   | <b>88.370,82</b> | <b>830.156,02</b> | <b>39.595,71</b> | <b>869.751,73</b> | <b>147.420,85</b> | <b>671.221,59</b> | <b>84.773,31</b> | <b>755.994,90</b> | <b>670.263,90</b> | <b>52.066,98</b> | <b>722.330,88</b> | <b>33.664,02</b> |
| <b>10 - SAÚDE</b>                 |       |      | <b>823.000,00</b>   | <b>304.200,00</b> | <b>1.127.200,00</b> | <b>257.448,27</b>   | <b>169.077,45</b>   | <b>88.370,82</b> | <b>830.156,02</b> | <b>39.595,71</b> | <b>869.751,73</b> | <b>147.420,85</b> | <b>671.221,59</b> | <b>84.773,31</b> | <b>755.994,90</b> | <b>670.263,90</b> | <b>52.066,98</b> | <b>722.330,88</b> | <b>33.664,02</b> |
| <b>122 - Administração Geral</b>  |       |      | <b>823.000,00</b>   | <b>304.200,00</b> | <b>1.127.200,00</b> | <b>257.448,27</b>   | <b>169.077,45</b>   | <b>88.370,82</b> | <b>830.156,02</b> | <b>39.595,71</b> | <b>869.751,73</b> | <b>147.420,85</b> | <b>671.221,59</b> | <b>84.773,31</b> | <b>755.994,90</b> | <b>670.263,90</b> | <b>52.066,98</b> | <b>722.330,88</b> | <b>33.664,02</b> |
| <b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>   |       |      | <b>823.000,00</b>   | <b>304.200,00</b> | <b>1.127.200,00</b> | <b>257.448,27</b>   | <b>169.077,45</b>   | <b>88.370,82</b> | <b>830.156,02</b> | <b>39.595,71</b> | <b>869.751,73</b> | <b>147.420,85</b> | <b>671.221,59</b> | <b>84.773,31</b> | <b>755.994,90</b> | <b>670.263,90</b> | <b>52.066,98</b> | <b>722.330,88</b> | <b>33.664,02</b> |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 6 / 22)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA      |  | Ficha | D.R. | Dotação      |              |              |              |            | Reservado  | Empenhado    |              |              |              | Liquidado    |              |              | Pago         |              |              | Processado   |            |
|------------------------------|--|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                              |  |       |      | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível |            | Anterior     | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   | Atual        |              |            |
| 2045 - BLOCO ADMINISTRA      |  |       |      |              | 823.000,00   | 304.200,00   | 1.127.200,00 | 257.448,27 | 169.077,45 | 88.370,82    | 830.156,02   | 39.595,71    | 869.751,73   | 147.420,85   | 671.221,59   | 84.773,31    | 755.994,90   | 670.263,90   | 52.066,98    | 722.330,88   | 33.664,02  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  | 138   | 01   | 305.000,00   | -51.500,00   | 253.500,00   | 105.468,54   | 105.468,54 |            |              | 136.722,10   | 11.309,36    | 148.031,46   | 1.024,96     | 136.722,10   | 11.309,36    | 148.031,46   | 135.764,41   | 11.242,09    | 147.006,50   | 1.024,96   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      |  | 139   | 01   | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 15.123,26    | 15.123,26  |            |              | 9.045,84     | 830,90       | 9.876,74     |              | 9.045,84     | 830,90       | 9.876,74     | 9.045,84     | 830,90       | 9.876,74     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ      |  | 140   | 01   | 20.000,00    | -3.000,00    | 17.000,00    | 11.651,86    | 11.651,86  |            |              | 4.757,49     | 590,65       | 5.348,14     |              | 4.757,49     | 590,65       | 5.348,14     | 4.757,49     | 590,65       | 5.348,14     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 141   | 01   | 40.000,00    | 6.000,00     | 46.000,00    | 1.128,22     | 1.128,22   |            |              | 44.871,78    |              | 44.871,78    | 43.227,51    | 1.644,27     |              | 1.644,27     | 1.644,27     |              | 1.644,27     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  | 142   | 01   | 50.000,00    | 30.400,00    | 80.400,00    | 2.049,09     | 2.049,09   |            |              | 75.950,91    | 2.400,00     | 78.350,91    | 11.736,96    | 60.901,63    | 5.712,32     | 66.613,95    | 60.901,63    | 5.712,32     | 66.613,95    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  | 143   | 01   | 40.000,00    | 128.340,00   | 168.340,00   | 730,35       | 730,35     |            |              | 166.034,00   | 1.575,65     | 167.609,65   |              | 166.034,00   | 1.575,65     | 167.609,65   | 166.034,00   | 1.575,65     | 167.609,65   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  | 144   | 01   | 170.000,00   | 154.500,00   | 324.500,00   | 120.396,39   | 32.025,57  | 88.370,82  |              | 182.888,46   | 21.215,15    | 204.103,61   | 58.842,76    | 116.647,48   | 43.388,67    | 160.036,15   | 116.647,48   | 28.613,37    | 145.260,85   | 14.775,30  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO       |  | 145   | 01   | 45.000,00    | -4.700,00    | 40.300,00    | 619,84       | 619,84     |            |              | 39.680,16    |              | 39.680,16    | 10.506,00    | 25.672,16    | 3.502,00     | 29.174,16    | 25.672,16    | 3.502,00     | 29.174,16    |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ      |  | 146   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS     |  | 147   | 01   | 125.000,00   | 45.460,00    | 170.460,00   | 254,72       | 254,72     |            | 170.205,28   |              | 170.205,28   | 20.408,66    | 149.796,62   | 17.863,76    | 167.660,38   | 149.796,62   |              |              | 149.796,62   | 17.863,76  |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS     |  | 515   | 01   |              | 1.700,00     | 1.700,00     | 26,00        | 26,00      |            |              | 1.674,00     | 1.674,00     | 1.674,00     |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  | 148   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ     |  | 149   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS      |  |       |      |              | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN   |  |       |      |              | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS       |  |       |      |              | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 2069 - SERVIÇO DA DIVID      |  |       |      |              | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS     |  | 150   | 01   | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA |  |       |      |              | 4.235.000,00 | 2.372.836,21 | 6.607.836,21 | 495.936,94 | 495.936,94 |              | 5.700.676,60 | 411.222,67   | 6.111.899,27 | 890.053,48   | 4.782.562,69 | 551.204,39   | 5.333.767,08 | 4.674.876,00 | 546.969,79   | 5.221.845,79 | 111.921,29 |
| 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ   |  |       |      |              | 4.176.000,00 | 2.414.836,21 | 6.590.836,21 | 479.400,29 | 479.400,29 |              | 5.700.213,25 | 411.222,67   | 6.111.435,92 | 889.621,48   | 4.782.531,34 | 551.204,39   | 5.333.735,73 | 4.674.844,65 | 546.969,79   | 5.221.814,44 | 111.921,29 |
| 15 - URBANISMO               |  |       |      |              | 4.176.000,00 | 2.414.836,21 | 6.590.836,21 | 479.400,29 | 479.400,29 |              | 5.700.213,25 | 411.222,67   | 6.111.435,92 | 889.621,48   | 4.782.531,34 | 551.204,39   | 5.333.735,73 | 4.674.844,65 | 546.969,79   | 5.221.814,44 | 111.921,29 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS       |  |       |      |              | 4.176.000,00 | 2.414.836,21 | 6.590.836,21 | 479.400,29 | 479.400,29 |              | 5.700.213,25 | 411.222,67   | 6.111.435,92 | 889.621,48   | 4.782.531,34 | 551.204,39   | 5.333.735,73 | 4.674.844,65 | 546.969,79   | 5.221.814,44 | 111.921,29 |
| 4 - GESTAO DE OBRAS E SE     |  |       |      |              | 4.176.000,00 | 2.414.836,21 | 6.590.836,21 | 479.400,29 | 479.400,29 |              | 5.700.213,25 | 411.222,67   | 6.111.435,92 | 889.621,48   | 4.782.531,34 | 551.204,39   | 5.333.735,73 | 4.674.844,65 | 546.969,79   | 5.221.814,44 | 111.921,29 |
| 2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI      |  |       |      |              | 724.000,00   | 94.000,00    | 818.000,00   | 3.015,98   | 3.015,98   |              | 755.101,09   | 59.882,93    | 814.984,02   | 33.338,84    | 712.814,96   | 68.830,22    | 781.645,18   | 712.814,96   | 68.830,22    | 781.645,18   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 151   | 06   | 50.000,00    | 17.100,00    | 67.100,00    | 2.338,00     | 2.338,00   |            | 59.659,00    | 5.103,00     | 64.762,00    | 5.103,00     | 59.659,00    | 59.659,00    | 59.659,00    | 59.659,00    | 59.659,00    | 59.659,00    | 59.659,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  | 152   | 06   | 674.000,00   | 76.900,00    | 750.900,00   | 677,98       | 677,98     |            | 695.442,09   | 54.779,93    | 750.222,02   | 28.235,84    | 653.155,96   | 68.830,22    | 721.986,18   | 653.155,96   | 68.830,22    | 721.986,18   |              |            |
| 2065 - DEPART. DE SERVI      |  |       |      |              | 3.452.000,00 | 2.320.836,21 | 5.772.836,21 | 476.384,31 | 476.384,31 |              | 4.945.112,16 | 351.339,74   | 5.296.451,90 | 856.282,64   | 4.069.716,38 | 482.374,17   | 4.552.090,55 | 3.962.029,69 | 478.139,57   | 4.440.169,26 | 111.921,29 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  | 153   | 01   | 1.322.000,00 | 1.036.400,00 | 2.358.400,00 | 7.813,65     | 7.813,65   |            | 2.080.443,75 | 270.142,60   | 2.350.586,35 | 23.585,82    | 2.080.443,75 | 270.142,60   | 2.350.586,35 | 2.073.335,43 | 253.665,10   | 2.327.000,53 | 23.585,82    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      |  | 154   | 01   | 300.000,00   | -21.913,79   | 278.086,21   | 1.070,91     | 1.070,91   |            | 243.510,30   | 33.505,00    | 277.015,30   |              | 243.510,30   | 33.505,00    | 277.015,30   | 243.510,30   | 33.505,00    | 277.015,30   |              |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS     |  | 155   | 01   | 1.000,00     | -500,00      | 500,00       | 500,00       | 500,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ      |  | 156   | 01   | 120.000,00   | -46.000,00   | 74.000,00    | 9.812,51     | 9.812,51   |            | 57.423,02    | 6.764,47     | 64.187,49    |              | 57.423,02    | 6.764,47     | 64.187,49    | 57.423,02    | 6.764,47     | 64.187,49    |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 157   | 01   | 850.000,00   | 544.900,00   | 1.394.900,00 | 220,20       | 220,20     |            | 1.357.247,48 | 37.432,32    | 1.394.679,80 | 250.537,88   | 1.068.756,92 | 109.282,64   | 1.178.039,56 | 1.022.836,67 | 121.305,25   | 1.144.141,92 | 33.897,64    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 158   | 01   | 40.000,00    | -500,00      | 39.500,00    | 39.500,00    | 39.500,00  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 159   | 05   | 404.000,00   |              | 404.000,00   | 404.000,00   | 404.000,00 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 508   | 01   |              | 40.450,00    | 40.450,00    | 386,00       | 386,00     |            | 40.064,00    |              | 40.064,00    |              | 40.064,00    |              | 40.064,00    | 40.064,00    | 40.064,00    |              | 40.064,00    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  | 160   | 01   | 60.000,00    | -23.500,00   | 36.500,00    | 411,22       | 411,22     |            | 36.088,78    |              | 36.088,78    |              | 36.088,78    |              | 36.088,78    | 29.588,78    | 6.500,00     | 36.088,78    |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  | 161   | 01   | 300.000,00   | 675.700,00   | 975.700,00   | 10.137,47    | 10.137,47  |            | 964.312,00   | 1.250,53     | 965.562,53   | 582.078,94   | 377.406,78   | 60.434,64    | 437.841,42   | 329.328,66   | 54.154,93    | 383.483,59   | 54.357,83    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  | 507   | 01   |              | 163.700,00   | 163.700,00   | 1.486,69     | 1.486,69   |            | 160.128,49   | 2.084,82     | 162.213,31   |              | 160.128,49   | 2.084,82     | 162.213,31   | 160.128,49   | 2.084,82     | 162.213,31   |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     |  | 162   | 01   | 1.000,00     |              | 520,00       | 520,00       | 520,00     |            | 320,00       | 160,00       | 480,00       | 80,00        | 320,00       | 160,00       | 480,00       | 240,00       | 160,00       | 480,00       | 80,00        |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     |  | 163   | 01   | 54.000,00    | -53.600,00   | 400,00       | 400,00       | 400,00     |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  | 548   | 01   |              | 5.700,00     | 5.700,00     | 125,66       | 125,66     |            | 5.574,34     |              | 5.574,34     |              | 5.574,34     |              | 5.574,34     | 5.574,34     |              |              | 5.574,34     |            |
| 3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI   |  |       |      |              | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.536,65  | 16.536,65  |              | 463,35       |              | 463,35       | 432,00       | 31,35        |              | 31,35        | 31,35        |              | 31,35        |            |
| 15 - URBANISMO               |  |       |      |              | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.536,65  | 16.536,65  |              | 463,35       |              | 463,35       | 432,00       | 31,35        |              | 31,35        | 31,35        |              | 31,35        |            |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS       |  |       |      |              | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.536,65  | 16.536,65  |              | 463,35       |              | 463,35       | 432,00       | 31,35        |              | 31,35        | 31,35        |              | 31,35        |            |
| 4 - GESTAO DE OBRAS E SE     |  |       |      |              | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.536,65  | 16.536,65  |              | 463,35       |              | 463,35       | 432,00       | 31,35        |              | 31,35        | 31,35        |              | 31,35        |            |
| 2072 - DEPARTAMENTO TR       |  |       |      |              | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.536,65  | 16.536,65  |              | 463,35       |              | 463,35       | 432,00       | 31,35        |              | 31,35        | 31,35        |              | 31,35        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 164   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  | 165   | 01   | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA             | Ficha | D.R. | Dotação             |                    |                     |                   |                   | Reservado        | Empenhado           |                   |                     |                   | Liquidado           |                   |                     | Pago                |                   |                     | Processado       |
|------------------------------------|-------|------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                    |       |      | Inicial             | Alteração          | Autorizado          | Saldo Atual       | Disponível        |                  | Anterior            | No Período        | Atual               | A Pagar           | Anterior            | No Período        | Atual               | Anterior            | No Período        | Atual               |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 166   | 01   | 25.000,00           | -25.000,00         |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 167   | 01   | 1.000,00            |                    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 168   | 01   | 1.000,00            |                    | 1.000,00            | 568,00            | 568,00            |                  | 432,00              |                   | 432,00              | 432,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 169   | 01   | 20.000,00           | -17.000,00         | 3.000,00            | 2.968,65          | 2.968,65          |                  | 31,35               |                   | 31,35               |                   | 31,35               |                   | 31,35               | 31,35               |                   | 31,35               |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 170   | 01   | 1.000,00            |                    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>6 - SECRETARIA MUN DE DESEN</b> |       |      | <b>3.930.200,00</b> | <b>176.336,44</b>  | <b>4.106.536,44</b> | <b>891.952,80</b> | <b>870.153,00</b> | <b>21.799,80</b> | <b>2.937.382,92</b> | <b>277.200,72</b> | <b>3.214.583,64</b> | <b>157.218,68</b> | <b>2.781.792,86</b> | <b>312.470,52</b> | <b>3.094.263,38</b> | <b>2.756.077,89</b> | <b>301.287,07</b> | <b>3.057.364,96</b> | <b>36.898,42</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES</b>   |       |      | <b>1.992.200,00</b> | <b>701.200,00</b>  | <b>2.693.400,00</b> | <b>254.781,56</b> | <b>232.981,76</b> | <b>21.799,80</b> | <b>2.184.310,61</b> | <b>254.307,83</b> | <b>2.438.618,44</b> | <b>35.724,05</b>  | <b>2.147.648,93</b> | <b>255.650,46</b> | <b>2.403.299,39</b> | <b>2.145.111,01</b> | <b>257.783,38</b> | <b>2.402.894,39</b> | <b>405,00</b>    |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |       |      | <b>1.967.200,00</b> | <b>701.200,00</b>  | <b>2.668.400,00</b> | <b>229.781,56</b> | <b>207.981,76</b> | <b>21.799,80</b> | <b>2.184.310,61</b> | <b>254.307,83</b> | <b>2.438.618,44</b> | <b>35.724,05</b>  | <b>2.147.648,93</b> | <b>255.650,46</b> | <b>2.403.299,39</b> | <b>2.145.111,01</b> | <b>257.783,38</b> | <b>2.402.894,39</b> | <b>405,00</b>    |
| <b>122 - Administração Geral</b>   |       |      | <b>1.700.200,00</b> | <b>910.200,00</b>  | <b>2.610.400,00</b> | <b>176.139,93</b> | <b>154.340,13</b> | <b>21.799,80</b> | <b>2.180.124,50</b> | <b>254.135,57</b> | <b>2.434.260,07</b> | <b>35.724,05</b>  | <b>2.143.462,82</b> | <b>255.478,20</b> | <b>2.398.941,02</b> | <b>2.140.924,90</b> | <b>257.611,12</b> | <b>2.398.536,02</b> | <b>405,00</b>    |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>     |       |      | <b>1.700.200,00</b> | <b>910.200,00</b>  | <b>2.610.400,00</b> | <b>176.139,93</b> | <b>154.340,13</b> | <b>21.799,80</b> | <b>2.180.124,50</b> | <b>254.135,57</b> | <b>2.434.260,07</b> | <b>35.724,05</b>  | <b>2.143.462,82</b> | <b>255.478,20</b> | <b>2.398.941,02</b> | <b>2.140.924,90</b> | <b>257.611,12</b> | <b>2.398.536,02</b> | <b>405,00</b>    |
| <b>2037 - ADMINISTRATIVO D</b>     |       |      | <b>1.700.200,00</b> | <b>910.200,00</b>  | <b>2.610.400,00</b> | <b>176.139,93</b> | <b>154.340,13</b> | <b>21.799,80</b> | <b>2.180.124,50</b> | <b>254.135,57</b> | <b>2.434.260,07</b> | <b>35.724,05</b>  | <b>2.143.462,82</b> | <b>255.478,20</b> | <b>2.398.941,02</b> | <b>2.140.924,90</b> | <b>257.611,12</b> | <b>2.398.536,02</b> | <b>405,00</b>    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 171   | 01   | 1.000.000,00        | 810.400,00         | 1.810.400,00        | 44.095,33         | 44.095,33         |                  | 1.566.806,73        | 199.497,94        | 1.766.304,67        |                   | 1.566.806,73        | 199.497,94        | 1.766.304,67        | 1.566.806,73        | 199.497,94        | 1.766.304,67        |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 172   | 01   | 260.000,00          | -21.000,00         | 239.000,00          | 15.236,21         | 15.236,21         |                  | 196.073,14          | 27.690,65         | 223.763,79          |                   | 196.073,14          | 27.690,65         | 223.763,79          | 196.073,14          | 27.690,65         | 223.763,79          |                  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS           | 173   | 01   | 3.000,00            | -600,00            | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.400,00          |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA            | 174   | 01   | 100,00              |                    | 100,00              | 100,00            | 100,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 175   | 01   | 77.000,00           |                    | 77.000,00           | 30.906,53         | 30.906,53         |                  | 41.323,49           | 4.769,98          | 46.093,47           |                   | 41.323,49           | 4.769,98          | 46.093,47           | 41.323,49           | 4.769,98          | 46.093,47           |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 176   | 01   | 50.000,00           | 13.500,00          | 63.500,00           | 4.700,64          | 4.700,64          |                  | 58.089,12           | 710,24            | 58.799,36           | 4.306,24          | 52.966,56           | 1.526,56          | 54.493,12           | 52.966,56           | 1.526,56          | 54.493,12           |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 177   | 05   | 25.000,00           |                    | 25.000,00           | 12.828,35         | 12.828,35         |                  | 12.171,65           |                   | 12.171,65           |                   | 12.171,65           |                   | 12.171,65           | 12.171,65           |                   | 12.171,65           |                  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL            | 178   | 01   | 100,00              |                    | 100,00              | 100,00            | 100,00            |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 179   | 01   | 110.000,00          | -28.500,00         | 81.500,00           | 21.452,94         | 21.452,94         |                  | 56.465,90           | 3.581,16          | 60.047,06           | 10.290,06         | 46.875,38           | 2.881,62          | 49.757,00           | 45.676,06           | 4.080,94          | 49.757,00           |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 180   | 01   | 50.000,00           | 124.300,00         | 174.300,00          | 951,44            | 951,44            |                  | 164.569,98          | 8.778,58          | 173.348,56          |                   | 164.569,98          | 8.778,58          | 173.348,56          | 163.421,38          | 9.927,18          | 173.348,56          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 181   | 01   | 70.000,00           | 40.700,00          | 110.700,00          | 25.128,49         | 3.328,69          | 21.799,80        | 76.464,49           | 9.107,02          | 85.571,51           | 21.127,75         | 54.515,89           | 10.332,87         | 64.848,76           | 54.325,89           | 10.117,87         | 64.443,76           | 405,00           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 182   | 05   | 25.000,00           |                    | 25.000,00           | 17.240,00         | 17.240,00         |                  | 7.760,00            |                   | 7.760,00            |                   | 7.760,00            |                   | 7.760,00            | 7.760,00            |                   | 7.760,00            |                  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO             | 183   | 01   | 25.000,00           | -25.000,00         |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A           | 522   | 01   |                     | 400,00             | 400,00              |                   |                   |                  | 400,00              |                   | 400,00              |                   | 400,00              |                   | 400,00              | 400,00              |                   | 400,00              |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 184   | 01   | 5.000,00            | -4.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>   |       |      | <b>267.000,00</b>   | <b>-209.000,00</b> | <b>58.000,00</b>    | <b>53.641,63</b>  | <b>53.641,63</b>  |                  | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     |                   | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     |                  |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>     |       |      | <b>267.000,00</b>   | <b>-209.000,00</b> | <b>58.000,00</b>    | <b>53.641,63</b>  | <b>53.641,63</b>  |                  | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     |                   | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     |                  |
| <b>2021 - CONSELHO MUNICIP</b>     |       |      | <b>267.000,00</b>   | <b>-209.000,00</b> | <b>58.000,00</b>    | <b>53.641,63</b>  | <b>53.641,63</b>  |                  | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     |                   | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     | <b>4.186,11</b>     | <b>172,26</b>     | <b>4.358,37</b>     |                  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 185   | 01   | 176.000,00          | -150.000,00        | 26.000,00           | 26.000,00         | 26.000,00         |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 186   | 01   | 25.000,00           | -20.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 187   | 01   | 20.000,00           | -15.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 188   | 01   | 1.000,00            | -1.000,00          |                     |                   |                   |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 189   | 01   | 35.000,00           | -34.000,00         | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 190   | 01   | 10.000,00           | 11.000,00          | 21.000,00           | 16.641,63         | 16.641,63         |                  | 4.186,11            | 172,26            | 4.358,37            |                   | 4.186,11            | 172,26            | 4.358,37            | 4.186,11            | 172,26            | 4.358,37            |                  |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>     |       |      | <b>25.000,00</b>    |                    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN</b>  |       |      | <b>25.000,00</b>    |                    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |       |      | <b>25.000,00</b>    |                    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>2070 - SERVIÇO DA DÍVID</b>     |       |      | <b>25.000,00</b>    |                    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA            | 191   | 01   | 25.000,00           |                    | 25.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>2 - COORDENADORIA DE AMP</b>    |       |      | <b>300.000,00</b>   |                    | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |                  | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>11 - TRABALHO</b>               |       |      | <b>300.000,00</b>   |                    | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |                  | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>334 - FOMENTO AO TRABALH</b>    |       |      | <b>300.000,00</b>   |                    | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |                  | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>     |       |      | <b>300.000,00</b>   |                    | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |                  | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>2032 - PROARPD</b>              |       |      | <b>300.000,00</b>   |                    | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |                  | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 192   | 01   | 300.000,00          |                    | 300.000,00          | 156.636,76        | 156.636,76        |                  | 143.363,24          |                   | 143.363,24          |                   | 143.363,24          |                   | 143.363,24          | 143.363,24          |                   | 143.363,24          |                  |
| <b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b> |       |      | <b>1.638.000,00</b> | <b>-524.863,56</b> | <b>1.113.136,44</b> | <b>480.534,48</b> | <b>480.534,48</b> |                  | <b>609.709,07</b>   | <b>22.892,89</b>  | <b>632.601,96</b>   | <b>121.494,63</b> | <b>490.780,69</b>   | <b>56.820,06</b>  | <b>547.600,75</b>   | <b>467.603,64</b>   | <b>43.503,69</b>  | <b>511.107,33</b>   | <b>36.493,42</b> |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |       |      | <b>1.638.000,00</b> | <b>-524.863,56</b> | <b>1.113.136,44</b> | <b>480.534,48</b> | <b>480.534,48</b> |                  | <b>609.709,07</b>   | <b>22.892,89</b>  | <b>632.601,96</b>   | <b>121.494,63</b> | <b>490.780,69</b>   | <b>56.820,06</b>  | <b>547.600,75</b>   | <b>467.603,64</b>   | <b>43.503,69</b>  | <b>511.107,33</b>   | <b>36.493,42</b> |
| <b>241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>  |       |      | <b>556.000,00</b>   | <b>-340.690,00</b> | <b>215.310,00</b>   | <b>150.236,23</b> | <b>150.236,23</b> |                  | <b>65.073,77</b>    |                   | <b>65.073,77</b>    | <b>17.450,00</b>  | <b>47.623,77</b>    | <b>17.450,00</b>  | <b>65.073,77</b>    | <b>40.711,21</b>    | <b>6.912,56</b>   | <b>47.623,77</b>    | <b>17.450,00</b> |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA           | Ficha | D.R. | Dotação           |                    |                   |                   |                   | Reservado | Empenhado         |                  |                   |                  | Liquidado         |                  |                   | Pago              |                  |                   | Processado       |
|----------------------------------|-------|------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                  |       |      | Inicial           | Alteração          | Autorizado        | Saldo Atual       | Disponível        |           | Anterior          | No Período       | Atual             | A Pagar          | Anterior          | No Período       | Atual             | Anterior          | No Período       | Atual             |                  |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>   |       |      | <b>556.000,00</b> | <b>-340.690,00</b> | <b>215.310,00</b> | <b>150.236,23</b> | <b>150.236,23</b> |           | <b>65.073,77</b>  |                  | <b>65.073,77</b>  | <b>17.450,00</b> | <b>47.623,77</b>  | <b>17.450,00</b> | <b>65.073,77</b>  | <b>40.711,21</b>  | <b>6.912,56</b>  | <b>47.623,77</b>  | <b>17.450,00</b> |
| <b>2033 - ASSISTENCIA AO ID</b>  |       |      | <b>306.000,00</b> | <b>-90.690,00</b>  | <b>215.310,00</b> | <b>150.236,23</b> | <b>150.236,23</b> |           | <b>65.073,77</b>  |                  | <b>65.073,77</b>  | <b>17.450,00</b> | <b>47.623,77</b>  | <b>17.450,00</b> | <b>65.073,77</b>  | <b>40.711,21</b>  | <b>6.912,56</b>  | <b>47.623,77</b>  | <b>17.450,00</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN          | 193   | 01   | 100.000,00        | -50.000,00         | 50.000,00         | 20.761,23         | 20.761,23         |           | 29.238,77         |                  | 29.238,77         |                  | 29.238,77         |                  | 29.238,77         | 23.586,21         | 5.652,56         | 29.238,77         |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ          | 194   | 01   | 50.000,00         | -40.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ          | 195   | 01   | 25.000,00         | -20.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 196   | 01   | 5.000,00          |                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 197   | 02   | 20.000,00         |                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 198   | 05   | 25.000,00         |                    | 25.000,00         | 23.650,00         | 23.650,00         |           | 1.350,00          |                  | 1.350,00          |                  | 1.350,00          |                  | 1.350,00          | 1.350,00          |                  | 1.350,00          |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 531   | 01   |                   | 1.860,00           | 1.860,00          |                   |                   |           | 1.860,00          |                  | 1.860,00          |                  | 1.860,00          |                  | 1.860,00          | 1.860,00          |                  | 1.860,00          |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 199   | 01   | 5.000,00          |                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 200   | 01   | 5.000,00          |                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 201   | 02   | 20.000,00         |                    | 20.000,00         | 18.900,00         | 18.900,00         |           | 1.100,00          |                  | 1.100,00          |                  | 1.100,00          |                  | 1.100,00          |                   | 1.100,00         | 1.100,00          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 202   | 05   | 25.000,00         |                    | 25.000,00         | 11.485,00         | 11.485,00         |           | 13.515,00         |                  | 13.515,00         |                  | 13.515,00         |                  | 13.515,00         | 13.515,00         |                  | 13.515,00         |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 562   | 01   |                   | 17.450,00          | 17.450,00         |                   |                   |           | 17.450,00         |                  | 17.450,00         | 17.450,00        |                   | 17.450,00        |                   |                   |                  |                   | 17.450,00        |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A         | 203   | 01   | 1.000,00          |                    | 1.000,00          | 440,00            | 440,00            |           | 560,00            |                  | 560,00            |                  | 560,00            |                  | 560,00            | 400,00            | 160,00           | 560,00            |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 204   | 02   | 25.000,00         |                    | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>2052 - CONSTRUÇÃO, AMP</b>    |       |      | <b>250.000,00</b> | <b>-250.000,00</b> |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I         | 205   | 01   | 100.000,00        | -100.000,00        |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.92.52.00 - EQUIPAM           | 206   | 01   | 150.000,00        | -150.000,00        |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORT</b> |       |      | <b>20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>   |       |      | <b>20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>2034 - ASSISTENCIA AO P</b>   |       |      | <b>20.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 207   | 01   | 10.000,00         | -10.000,00         |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 208   | 01   | 10.000,00         | -10.000,00         |                   |                   |                   |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b> |       |      | <b>415.000,00</b> | <b>-33.805,00</b>  | <b>381.195,00</b> | <b>147.809,48</b> | <b>147.809,48</b> |           | <b>212.861,67</b> | <b>20.523,85</b> | <b>233.385,52</b> | <b>41.594,16</b> | <b>187.324,76</b> | <b>7.445,55</b>  | <b>194.770,31</b> | <b>176.324,27</b> | <b>15.467,09</b> | <b>191.791,36</b> | <b>2.978,95</b>  |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>   |       |      | <b>415.000,00</b> | <b>-33.805,00</b>  | <b>381.195,00</b> | <b>147.809,48</b> | <b>147.809,48</b> |           | <b>212.861,67</b> | <b>20.523,85</b> | <b>233.385,52</b> | <b>41.594,16</b> | <b>187.324,76</b> | <b>7.445,55</b>  | <b>194.770,31</b> | <b>176.324,27</b> | <b>15.467,09</b> | <b>191.791,36</b> | <b>2.978,95</b>  |
| <b>2022 - CONSELHO MDCA</b>      |       |      | <b>160.000,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 209   | 01   | 20.000,00         | -15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 210   | 01   | 20.000,00         | -15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 211   | 01   | 120.000,00        | -110.000,00        | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>2035 - ASSIST. AS CRIAN</b>   |       |      | <b>255.000,00</b> | <b>106.195,00</b>  | <b>361.195,00</b> | <b>127.809,48</b> | <b>127.809,48</b> |           | <b>212.861,67</b> | <b>20.523,85</b> | <b>233.385,52</b> | <b>41.594,16</b> | <b>187.324,76</b> | <b>7.445,55</b>  | <b>194.770,31</b> | <b>176.324,27</b> | <b>15.467,09</b> | <b>191.791,36</b> | <b>2.978,95</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN          | 212   | 01   | 25.000,00         | 20.000,00          | 45.000,00         | 593,65            | 593,65            |           | 44.042,75         | 363,60           | 44.406,35         |                  | 44.042,75         | 363,60           | 44.406,35         | 44.042,75         | 363,60           | 44.406,35         |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ          | 213   | 01   | 20.000,00         |                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ          | 214   | 01   | 15.000,00         | -10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.50.41.00 - CONTRIBUI         | 215   | 06   | 10.000,00         |                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 216   | 01   | 50.000,00         | 10.000,00          | 60.000,00         | 938,96            | 938,96            |           | 59.061,04         |                  | 59.061,04         | 8.556,46         | 50.504,58         |                  | 50.504,58         | 41.504,09         | 9.000,49         | 50.504,58         |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 217   | 02   | 26.000,00         |                    | 26.000,00         | 15.421,70         | 15.421,70         |           |                   | 10.578,30        | 10.578,30         | 10.578,30        |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 537   | 01   |                   | 995,00             | 995,00            |                   |                   |           | 165,00            | 830,00           | 995,00            | 830,00           | 165,00            |                  | 165,00            | 165,00            |                  | 165,00            |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 504   | 01   |                   | 48.000,00          | 48.000,00         |                   |                   |           | 48.000,00         |                  | 48.000,00         | 12.000,00        | 32.000,00         | 4.000,00         | 36.000,00         | 32.000,00         |                  | 36.000,00         |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 218   | 01   | 100.000,00        | -20.000,00         | 80.000,00         | 34.115,57         | 34.115,57         |           | 45.781,43         | 103,00           | 45.884,43         |                  | 45.781,43         | 103,00           | 45.884,43         | 45.781,43         | 103,00           | 45.884,43         |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 549   | 01   |                   | 46.085,00          | 46.085,00         | 33.339,00         | 33.339,00         |           | 9.876,00          | 2.870,00         | 12.746,00         | 2.870,00         | 9.876,00          |                  | 9.876,00          | 7.876,00          | 2.000,00         | 9.876,00          |                  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A         | 219   | 01   | 1.000,00          |                    | 1.000,00          | 360,00            | 360,00            |           | 640,00            |                  | 640,00            |                  | 640,00            |                  | 640,00            | 640,00            |                  | 640,00            |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 220   | 01   | 5.000,00          |                    | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 221   | 02   | 3.000,00          |                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 536   | 01   |                   | 11.115,00          | 11.115,00         | 40,60             | 40,60             |           | 5.295,45          | 5.778,95         | 11.074,40         | 6.759,40         | 4.315,00          | 2.978,95         | 7.293,95          | 4.315,00          |                  | 4.315,00          | 2.978,95         |
| <b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b> |       |      | <b>647.000,00</b> | <b>-130.368,56</b> | <b>516.631,44</b> | <b>182.488,77</b> | <b>182.488,77</b> |           | <b>331.773,63</b> | <b>2.369,04</b>  | <b>334.142,67</b> | <b>62.450,47</b> | <b>255.832,16</b> | <b>31.924,51</b> | <b>287.756,67</b> | <b>250.568,16</b> | <b>21.124,04</b> | <b>271.692,20</b> | <b>16.064,47</b> |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>   |       |      | <b>492.000,00</b> | <b>-104.748,00</b> | <b>387.252,00</b> | <b>129.178,63</b> | <b>129.178,63</b> |           | <b>257.654,33</b> | <b>419,04</b>    | <b>258.073,37</b> | <b>62.450,47</b> | <b>181.712,86</b> | <b>29.974,51</b> | <b>211.687,37</b> | <b>176.448,86</b> | <b>19.174,04</b> | <b>195.622,90</b> | <b>16.064,47</b> |
| <b>2023 - ASSISTENCIA COMU</b>   |       |      | <b>10.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>   | <b>83.000,00</b>  | <b>16.368,33</b>  | <b>16.368,33</b>  |           | <b>66.631,67</b>  |                  | <b>66.631,67</b>  | <b>29.988,47</b> | <b>33.420,20</b>  | <b>16.319,47</b> | <b>49.739,67</b>  | <b>28.156,20</b>  | <b>8.487,00</b>  | <b>36.643,20</b>  | <b>13.096,47</b> |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 222   | 01   | 2.500,00          |                    | 2.500,00          | 1.325,00          | 1.325,00          |           |                   | 1.175,00         | 1.175,00          |                  |                   | 1.175,00         | 1.175,00          |                   | 1.175,00         | 1.175,00          |                  |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação      |             |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |            | Liquidado  |            |            | Pago       |            |            | Processado |
|-----------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                             |       |      | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 223   | 01   | 2.500,00     |             | 2.500,00     | 2.500,00    | 2.500,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 224   | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 543   | 01   |              | 13.000,00   | 13.000,00    | 7.463,83    | 7.463,83   |           | 6.711,17     | -1.175,00  | 5.536,17     | 3.488,17   |            | 2.841,17   | 2.841,17   |            | 2.048,00   | 2.048,00   | 793,17     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 544   | 02   |              | 60.000,00   | 60.000,00    | 79,50       | 79,50      |           | 59.920,50    |            | 59.920,50    | 26.500,30  | 33.420,20  | 12.303,30  | 45.723,50  | 28.156,20  | 5.264,00   | 33.420,20  | 12.303,30  |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO C      |       |      | 432.000,00   | -147.748,00 | 284.252,00   | 92.810,30   | 92.810,30  |           | 191.022,66   | 419,04     | 191.441,70   | 32.462,00  | 148.292,66 | 13.655,04  | 161.947,70 | 148.292,66 | 10.687,04  | 158.979,70 | 2.968,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 225   | 01   | 100.000,00   | -95.550,00  | 4.450,00     | 4.450,00    | 4.450,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 226   | 02   | 6.000,00     | -5.500,00   | 500,00       | 35,00       | 35,00      |           | 465,00       |            | 465,00       |            | 465,00     |            | 465,00     | 465,00     |            | 465,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 227   | 05   | 20.000,00    | 74.500,00   | 94.500,00    | 574,66      | 574,66     |           | 93.925,34    |            | 93.925,34    | 10.890,00  | 83.035,34  |            | 83.035,34  | 83.035,34  |            | 83.035,34  |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 228   | 01   | 100.000,00   | -12.000,00  | 88.000,00    | 62.200,00   | 62.200,00  |           | 25.800,00    |            | 25.800,00    | 2.500,00   | 20.800,00  | 2.500,00   | 23.300,00  | 20.800,00  | 2.500,00   | 23.300,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 229   | 01   | 14.000,00    | -5.000,00   | 9.000,00     | 3.661,83    | 3.661,83   |           | 5.225,49     | 112,68     | 5.338,17     |            | 5.225,49   | 112,68     | 5.338,17   | 5.225,49   | 112,68     | 5.338,17   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 230   | 01   | 100.000,00   | -85.000,00  | 15.000,00    | 12.772,81   | 12.772,81  |           | 1.920,83     | 306,36     | 2.227,19     |            | 1.920,83   | 306,36     | 2.227,19   | 1.920,83   | 306,36     | 2.227,19   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 231   | 02   | 30.000,00    | 12.302,00   | 42.302,00    | 1.102,00    | 1.102,00   |           | 41.200,00    |            | 41.200,00    | 9.600,00   | 26.800,00  | 6.000,00   | 32.800,00  | 26.800,00  | 4.800,00   | 31.600,00  | 1.200,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 232   | 05   | 62.000,00    | -33.500,00  | 28.500,00    | 8.014,00    | 8.014,00   |           | 20.486,00    |            | 20.486,00    | 9.472,00   | 8.046,00   | 4.736,00   | 12.782,00  | 8.046,00   | 2.968,00   | 11.014,00  | 1.768,00   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 542   | 05   |              | 2.000,00    | 2.000,00     |             |            |           | 2.000,00     |            | 2.000,00     |            | 2.000,00   |            | 2.000,00   | 2.000,00   |            | 2.000,00   |            |
| 2036 - PRIMEIRA INFANCIA    |       |      | 50.000,00    | -30.000,00  | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 233   | 02   | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 234   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 235   | 01   | 20.000,00    | -20.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18 - PROGRAMA DE PROTEÇ     |       |      | 75.000,00    | -31.654,00  | 43.346,00    | 43.346,00   | 43.346,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2026 - PROTEÇÃO SOCIAL      |       |      | 75.000,00    | -31.654,00  | 43.346,00    | 43.346,00   | 43.346,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 236   | 05   | 25.000,00    | -6.654,00   | 18.346,00    | 18.346,00   | 18.346,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 237   | 01   | 25.000,00    | -25.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 238   | 05   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 19 - PROGRAMA DE PROTEÇ     |       |      | 80.000,00    | 6.033,44    | 86.033,44    | 9.964,14    | 9.964,14   |           | 74.119,30    | 1.950,00   | 76.069,30    |            | 74.119,30  | 1.950,00   | 76.069,30  | 74.119,30  | 1.950,00   | 76.069,30  |            |
| 2027 - PROTEÇÃO SOCIAL      |       |      | 80.000,00    | 6.033,44    | 86.033,44    | 9.964,14    | 9.964,14   |           | 74.119,30    | 1.950,00   | 76.069,30    |            | 74.119,30  | 1.950,00   | 76.069,30  | 74.119,30  | 1.950,00   | 76.069,30  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 518   | 02   |              | 27.000,00   | 27.000,00    | 1.787,40    | 1.787,40   |           | 23.262,60    | 1.950,00   | 25.212,60    |            | 23.262,60  | 1.950,00   | 25.212,60  | 23.262,60  | 1.950,00   | 25.212,60  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 519   | 02   |              | 11.000,00   | 11.000,00    | 6.176,74    | 6.176,74   |           | 4.823,26     |            | 4.823,26     |            | 4.823,26   |            | 4.823,26   | 4.823,26   |            | 4.823,26   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 239   | 02   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 240   | 01   | 78.000,00    | -78.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 241   | 02   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ    | 520   | 02   |              | 46.033,44   | 46.033,44    |             |            |           | 46.033,44    |            | 46.033,44    |            | 46.033,44  |            | 46.033,44  | 46.033,44  |            | 46.033,44  |            |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |       |      | 1.110.000,00 | 337.183,86  | 1.447.183,86 | 288.917,83  | 206.273,14 | 82.644,69 | 1.103.186,05 | 55.079,98  | 1.158.266,03 | 380.797,29 | 728.585,34 | 59.065,55  | 787.650,89 | 674.734,60 | 102.734,14 | 777.468,74 | 10.182,15  |
| 1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR  |       |      | 1.110.000,00 | 337.183,86  | 1.447.183,86 | 288.917,83  | 206.273,14 | 82.644,69 | 1.103.186,05 | 55.079,98  | 1.158.266,03 | 380.797,29 | 728.585,34 | 59.065,55  | 787.650,89 | 674.734,60 | 102.734,14 | 777.468,74 | 10.182,15  |
| 13 - CULTURA                |       |      | 810.000,00   | -92.153,15  | 717.846,85   | 159.415,87  | 159.415,87 |           | 503.351,00   | 55.079,98  | 558.430,98   | 21.302,83  | 488.244,75 | 59.065,55  | 547.310,30 | 478.510,10 | 58.618,05  | 537.128,15 | 10.182,15  |
| 122 - Administração Geral   |       |      | 700.000,00   | -38.153,15  | 661.846,85   | 141.499,37  | 141.499,37 |           | 465.267,50   | 55.079,98  | 520.347,48   | 21.302,83  | 450.601,25 | 58.625,55  | 509.226,80 | 440.866,60 | 58.178,05  | 499.044,65 | 10.182,15  |
| 6 - GESTÃO DE CULTURA E     |       |      | 700.000,00   | -38.153,15  | 661.846,85   | 141.499,37  | 141.499,37 |           | 465.267,50   | 55.079,98  | 520.347,48   | 21.302,83  | 450.601,25 | 58.625,55  | 509.226,80 | 440.866,60 | 58.178,05  | 499.044,65 | 10.182,15  |
| 2011 - GESTAO DE CULTUR     |       |      | 700.000,00   | -38.153,15  | 661.846,85   | 141.499,37  | 141.499,37 |           | 465.267,50   | 55.079,98  | 520.347,48   | 21.302,83  | 450.601,25 | 58.625,55  | 509.226,80 | 440.866,60 | 58.178,05  | 499.044,65 | 10.182,15  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 242   | 01   | 200.000,00   | 213.800,00  | 413.800,00   | 1.812,21    | 1.812,21   |           | 367.815,54   | 44.172,25  | 411.987,79   | 9.654,65   | 367.815,54 | 44.172,25  | 411.987,79 | 358.160,89 | 44.172,25  | 402.333,14 | 9.654,65   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 243   | 01   | 40.000,00    | 5.000,00    | 45.000,00    | 959,87      | 959,87     |           | 38.715,97    | 5.324,16   | 44.040,13    |            | 38.715,97  | 5.324,16   | 44.040,13  | 38.715,97  | 5.324,16   | 44.040,13  |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS    | 244   | 01   | 3.000,00     | -2.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA     | 245   | 01   | 2.000,00     | -100,00     | 1.900,00     | 1.900,00    | 1.900,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 246   | 01   | 40.000,00    | -5.000,00   | 35.000,00    | 14.419,42   | 14.419,42  |           | 18.278,59    | 2.301,99   | 20.580,58    |            | 18.278,59  | 2.301,99   | 20.580,58  | 18.278,59  | 2.301,99   | 20.580,58  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 247   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 39.194,60   | 39.194,60  |           | 8.961,69     | 1.843,71   | 10.805,40    | 2.208,16   | 4.132,42   | 4.912,32   | 9.044,74   | 4.132,42   | 4.464,82   | 8.597,24   | 447,50     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 248   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 42.800,00   | 42.800,00  |           | 7.200,00     |            | 7.200,00     |            | 7.200,00   |            | 7.200,00   | 7.200,00   |            | 7.200,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 249   | 01   | 200.000,00   | -145.000,00 | 55.000,00    | 36.342,43   | 36.342,43  |           | 17.601,72    | 1.055,85   | 18.657,57    | 9.360,02   | 7.764,74   | 1.532,81   | 9.297,55   | 7.764,74   | 1.532,81   | 9.297,55   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 250   | 01   | 14.000,00    | -5.500,00   | 8.500,00     | 2.130,84    | 2.130,84   |           | 6.067,14     | 302,02     | 6.369,16     |            | 6.067,14   | 302,02     | 6.369,16   | 6.067,14   | 302,02     | 6.369,16   |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 251   | 01   | 1.000,00     | -200,00     | 800,00       | 800,00      | 800,00     |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 521   | 01   |              | 300,00      | 300,00       | 140,00      | 140,00     |           | 80,00        | 80,00      | 160,00       | 80,00      | 80,00      | 80,00      | 160,00     |            | 80,00      | 80,00      | 80,00      |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ    | 510   | 05   |              | 546,85      | 546,85       |             |            |           | 546,85       |            | 546,85       |            | 546,85     |            | 546,85     | 546,85     |            | 546,85     |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação    |             |            |             |            | Reservado | Empenhado  |            |            |            | Liquidado  |            |            | Pago       |            |            | Processado |
|-----------------------------|-------|------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                             |       |      | Inicial    | Alteração   | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior   | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior   | No Período | Atual      | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 252   | 01   | 100.000,00 | -100.000,00 |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC   |       |      | 10.000,00  | -10.000,00  |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6 - GESTÃO DE CULTURA E     |       |      | 10.000,00  | -10.000,00  |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2012 - PATRIMONIO HISTO     |       |      | 10.000,00  | -10.000,00  |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 253   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00   |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 254   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00   |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL      |       |      | 100.000,00 | -44.000,00  | 56.000,00  | 17.916,50   | 17.916,50  |           | 38.083,50  |            | 38.083,50  |            | 37.643,50  | 440,00     | 38.083,50  | 37.643,50  | 440,00     | 38.083,50  |            |
| 6 - GESTÃO DE CULTURA E     |       |      | 100.000,00 | -44.000,00  | 56.000,00  | 17.916,50   | 17.916,50  |           | 38.083,50  |            | 38.083,50  |            | 37.643,50  | 440,00     | 38.083,50  | 37.643,50  | 440,00     | 38.083,50  |            |
| 2013 - DIFUSÃO CULTURAL     |       |      | 100.000,00 | -44.000,00  | 56.000,00  | 17.916,50   | 17.916,50  |           | 38.083,50  |            | 38.083,50  |            | 37.643,50  | 440,00     | 38.083,50  | 37.643,50  | 440,00     | 38.083,50  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 255   | 01   | 25.000,00  | 3.000,00    | 28.000,00  | 380,00      | 380,00     |           | 27.620,00  |            | 27.620,00  |            | 27.620,00  |            | 27.620,00  |            | 27.620,00  |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 256   | 01   | 25.000,00  | -25.000,00  |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 257   | 01   | 25.000,00  | -22.000,00  | 3.000,00   | 1.830,00    | 1.830,00   |           | 1.170,00   |            | 1.170,00   |            | 730,00     | 440,00     | 1.170,00   | 730,00     | 440,00     | 1.170,00   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 258   | 01   | 25.000,00  |             | 25.000,00  | 15.706,50   | 15.706,50  |           | 9.293,50   |            | 9.293,50   |            | 9.293,50   |            | 9.293,50   |            | 9.293,50   |            |            |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS    |       |      | 300.000,00 | 429.337,01  | 729.337,01 | 129.501,96  | 46.857,27  | 82.644,69 | 599.835,05 |            | 599.835,05 | 359.494,46 | 240.340,59 |            | 240.340,59 | 196.224,50 | 44.116,09  | 240.340,59 |            |
| 695 - TURISMO               |       |      | 300.000,00 | 429.337,01  | 729.337,01 | 129.501,96  | 46.857,27  | 82.644,69 | 599.835,05 |            | 599.835,05 | 359.494,46 | 240.340,59 |            | 240.340,59 | 196.224,50 | 44.116,09  | 240.340,59 |            |
| 6 - GESTÃO DE CULTURA E     |       |      | 300.000,00 | 429.337,01  | 729.337,01 | 129.501,96  | 46.857,27  | 82.644,69 | 599.835,05 |            | 599.835,05 | 359.494,46 | 240.340,59 |            | 240.340,59 | 196.224,50 | 44.116,09  | 240.340,59 |            |
| 2014 - TURISMO              |       |      | 300.000,00 | 429.337,01  | 729.337,01 | 129.501,96  | 46.857,27  | 82.644,69 | 599.835,05 |            | 599.835,05 | 359.494,46 | 240.340,59 |            | 240.340,59 | 196.224,50 | 44.116,09  | 240.340,59 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 259   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00   |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 260   | 01   | 10.000,00  | -10.000,00  |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 261   | 01   | 280.000,00 | -187.983,85 | 92.016,15  | 476,55      | 476,55     |           | 91.539,60  |            | 91.539,60  |            | 91.539,60  |            | 91.539,60  | 91.539,60  |            | 91.539,60  |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ    | 563   | 02   |            | 63,05       | 63,05      |             |            |           | 63,05      |            | 63,05      |            | 63,05      |            | 63,05      | 63,05      |            | 63,05      |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 525   | 02   |            | 615.073,96  | 615.073,96 | 106.841,56  | 24.196,87  | 82.644,69 | 508.232,40 |            | 508.232,40 | 359.494,46 | 148.737,94 |            | 148.737,94 | 104.621,85 | 44.116,09  | 148.737,94 |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 558   | 01   |            | 22.183,85   | 22.183,85  | 22.183,85   | 22.183,85  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 262   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00   |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN |       |      | 650.000,00 | 328.300,00  | 978.300,00 | 148.121,24  | 148.121,24 |           | 736.054,20 | 94.124,56  | 830.178,76 | 44.587,59  | 709.304,24 | 87.481,31  | 796.785,55 | 707.525,06 | 78.066,11  | 785.591,17 | 11.194,38  |
| 1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT  |       |      | 650.000,00 | 328.300,00  | 978.300,00 | 148.121,24  | 148.121,24 |           | 736.054,20 | 94.124,56  | 830.178,76 | 44.587,59  | 709.304,24 | 87.481,31  | 796.785,55 | 707.525,06 | 78.066,11  | 785.591,17 | 11.194,38  |
| 27 - DESPORTO E LAZER       |       |      | 650.000,00 | 328.300,00  | 978.300,00 | 148.121,24  | 148.121,24 |           | 736.054,20 | 94.124,56  | 830.178,76 | 44.587,59  | 709.304,24 | 87.481,31  | 796.785,55 | 707.525,06 | 78.066,11  | 785.591,17 | 11.194,38  |
| 122 - Administração Geral   |       |      | 251.000,00 | 299.300,00  | 550.300,00 | 25.740,54   | 25.740,54  |           | 472.946,01 | 51.613,45  | 524.559,46 | 15.772,39  | 457.011,25 | 54.555,00  | 511.566,25 | 455.232,07 | 53.555,00  | 508.787,07 | 2.779,18   |
| 13 - GESTAO JUVENTUDE,      |       |      | 251.000,00 | 299.300,00  | 550.300,00 | 25.740,54   | 25.740,54  |           | 472.946,01 | 51.613,45  | 524.559,46 | 15.772,39  | 457.011,25 | 54.555,00  | 511.566,25 | 455.232,07 | 53.555,00  | 508.787,07 | 2.779,18   |
| 2074 - ADM. DA SECR. JU     |       |      | 251.000,00 | 299.300,00  | 550.300,00 | 25.740,54   | 25.740,54  |           | 472.946,01 | 51.613,45  | 524.559,46 | 15.772,39  | 457.011,25 | 54.555,00  | 511.566,25 | 455.232,07 | 53.555,00  | 508.787,07 | 2.779,18   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 263   | 01   | 135.000,00 | 161.380,00  | 296.380,00 | 16.384,80   | 16.384,80  |           | 245.157,86 | 34.837,34  | 279.995,20 | 1.779,18   | 245.157,86 | 34.837,34  | 279.995,20 | 243.378,68 | 34.837,34  | 278.216,02 | 1.779,18   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ     | 264   | 01   | 16.000,00  | 25.300,00   | 41.300,00  | 839,43      | 839,43     |           | 33.949,92  | 6.510,65   | 40.460,57  |            | 33.949,92  | 6.510,65   | 40.460,57  | 33.949,92  | 6.510,65   | 40.460,57  |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS    | 265   | 01   | 1.000,00   | -1.000,00   |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ     | 266   | 01   | 8.000,00   | -300,00     | 7.700,00   | 5.274,84    | 5.274,84   |           | 2.168,84   | 256,32     | 2.425,16   |            | 2.168,84   | 256,32     | 2.425,16   | 2.168,84   | 256,32     | 2.425,16   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 267   | 01   | 10.000,00  | -6.400,00   | 3.600,00   | 319,00      | 319,00     |           | 2.663,40   | 617,60     | 3.281,00   | 617,60     | 2.354,60   | 308,80     | 2.663,40   | 2.354,60   | 308,80     | 2.663,40   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 268   | 01   | 45.000,00  | 34.000,00   | 79.000,00  | 1.299,13    | 1.299,13   |           | 71.900,87  | 5.800,00   | 77.700,87  | 12.211,33  | 57.218,87  | 9.270,67   | 66.489,54  | 57.218,87  | 8.270,67   | 65.489,54  | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 269   | 01   | 5.000,00   | 6.960,00    | 11.960,00  | 297,73      | 297,73     |           | 11.202,27  | 460,00     | 12.662,27  | 1.164,28   | 10.258,31  | 239,68     | 10.497,99  | 10.258,31  | 239,68     | 10.497,99  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 270   | 01   | 25.000,00  | 85.200,00   | 110.200,00 | 1.245,61    | 1.245,61   |           | 105.822,85 | 3.131,54   | 108.954,39 |            | 105.822,85 | 3.131,54   | 108.954,39 | 105.822,85 | 3.131,54   | 108.954,39 |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 271   | 01   | 5.000,00   | -5.000,00   |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 272   | 01   | 1.000,00   | -840,00     | 160,00     | 80,00       | 80,00      |           | 80,00      |            | 80,00      |            | 80,00      |            | 80,00      | 80,00      |            | 80,00      |            |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁR    |       |      | 399.000,00 | 29.000,00   | 428.000,00 | 122.380,70  | 122.380,70 |           | 263.108,19 | 42.511,11  | 305.619,30 | 28.815,20  | 252.292,99 | 32.926,31  | 285.219,30 | 252.292,99 | 24.511,11  | 276.804,10 | 8.415,20   |
| 13 - GESTAO JUVENTUDE,      |       |      | 399.000,00 | 29.000,00   | 428.000,00 | 122.380,70  | 122.380,70 |           | 263.108,19 | 42.511,11  | 305.619,30 | 28.815,20  | 252.292,99 | 32.926,31  | 285.219,30 | 252.292,99 | 24.511,11  | 276.804,10 | 8.415,20   |
| 2075 - DESPORTO COMUNI      |       |      | 399.000,00 | 29.000,00   | 428.000,00 | 122.380,70  | 122.380,70 |           | 263.108,19 | 42.511,11  | 305.619,30 | 28.815,20  | 252.292,99 | 32.926,31  | 285.219,30 | 252.292,99 | 24.511,11  | 276.804,10 | 8.415,20   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 273   | 01   | 200.000,00 | -13.700,00  | 186.300,00 | 25.790,94   | 25.790,94  |           | 142.879,57 | 17.629,49  | 160.509,06 |            | 142.879,57 | 17.629,49  | 160.509,06 | 142.879,57 | 17.629,49  | 160.509,06 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ     | 274   | 01   | 35.000,00  |             | 35.000,00  | 14.052,58   | 14.052,58  |           | 18.434,76  | 2.512,66   | 20.947,42  |            | 18.434,76  | 2.512,66   | 20.947,42  | 18.434,76  | 2.512,66   | 20.947,42  |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ     | 275   | 01   | 30.000,00  | -2.000,00   | 28.000,00  | 20.517,93   | 20.517,93  |           | 6.713,11   | 768,96     | 7.482,07   |            | 6.713,11   | 768,96     | 7.482,07   | 6.713,11   | 768,96     | 7.482,07   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 276   | 01   | 25.000,00  | 8.900,00    | 33.900,00  | 815,00      | 815,00     |           | 31.085,00  | 2.000,00   | 33.085,00  | 4.870,00   | 28.215,00  | 2.870,00   | 31.085,00  | 28.215,00  |            | 28.215,00  | 2.870,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 277   | 01   | 25.000,00  | -25.000,00  |            |             |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 278   | 01   | 29.000,00  | 10.800,00   | 39.800,00  | 28,25       | 28,25      |           | 20.171,75  | 19.600,00  | 39.771,75  | 23.945,20  | 12.226,55  | 9.145,20   | 21.371,75  | 12.226,55  | 3.600,00   | 15.826,55  | 5.545,20   |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 11 / 22)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA      |     |    | Ficha         | D.R.          | Dotação       |              |              |             | Reservado     | Empenhado    |               |              |               | Liquidado    |               |               | Pago          |               |              | Processado    |            |
|-----------------------------|-----|----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                             |     |    |               |               | Inicial       | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual |               | Disponível   | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período    | Atual         | Anterior      | No Período   |               | Atual      |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 279 | 01 | 5.000,00      | -5.000,00     |               |              |              |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 280 | 01 | 25.000,00     | -25.000,00    |               |              |              |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 281 | 01 | 25.000,00     |               | 5.000,00      | 3.659,00     | 3.659,00     |             | 1.341,00      |              | 1.341,00      |              | 1.341,00      |              | 1.341,00      |               | 1.341,00      |               | 1.341,00     |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 533 | 02 |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 57.517,00    | 57.517,00    |             | 42.483,00     |              | 42.483,00     |              | 42.483,00     |              | 42.483,00     |               | 42.483,00     |               | 42.483,00    |               |            |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL D |     |    | 29.924.600,00 | 5.212.330,55  | 35.136.930,55 | 6.350.113,71 | 4.700.163,78 |             | 1.649.949,93  |              | 26.985.988,90 | 1.800.827,94 | 28.786.816,84 | 1.743.476,11 | 23.819.069,26 | 3.388.750,11  | 27.207.819,37 | 23.313.947,56 | 3.729.393,17 | 27.043.340,73 | 164.478,64 |
| 1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE   |     |    | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 9.095,71     | 9.095,71     |             | 6.168,28      |              | 6.904,29      | 736,01       | 6.904,29      | 264,65       | 6.168,28      | 736,01        | 6.904,29      | 6.168,28      | 471,36       | 6.639,64      | 264,65     |
| 12 - EDUCAÇÃO               |     |    | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 9.095,71     | 9.095,71     |             | 6.168,28      |              | 6.904,29      | 736,01       | 6.904,29      | 264,65       | 6.168,28      | 736,01        | 6.904,29      | 6.168,28      | 471,36       | 6.639,64      | 264,65     |
| 364 - ENSINO SUPERIOR       |     |    | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 9.095,71     | 9.095,71     |             | 6.168,28      |              | 6.904,29      | 736,01       | 6.904,29      | 264,65       | 6.168,28      | 736,01        | 6.904,29      | 6.168,28      | 471,36       | 6.639,64      | 264,65     |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |     |    | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 9.095,71     | 9.095,71     |             | 6.168,28      |              | 6.904,29      | 736,01       | 6.904,29      | 264,65       | 6.168,28      | 736,01        | 6.904,29      | 6.168,28      | 471,36       | 6.639,64      | 264,65     |
| 2054 - GESTAO DE ENSINO     |     |    | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 9.095,71     | 9.095,71     |             | 6.168,28      |              | 6.904,29      | 736,01       | 6.904,29      | 264,65       | 6.168,28      | 736,01        | 6.904,29      | 6.168,28      | 471,36       | 6.639,64      | 264,65     |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F    | 282 | 01 | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 9.095,71     | 9.095,71     |             | 6.168,28      |              | 6.904,29      | 736,01       | 6.904,29      | 264,65       | 6.168,28      | 736,01        | 6.904,29      | 6.168,28      | 471,36       | 6.639,64      | 264,65     |
| 2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE  |     |    | 17.141.000,00 | 2.016.719,72  | 19.157.719,72 | 935.322,99   | 850.253,34   | 85.069,65   | 17.512.370,32 | 710.026,41   | 18.222.396,73 | 947.082,15   | 15.359.892,83 | 2.026.613,39 | 17.386.506,22 | 14.956.648,21 | 2.318.666,37  | 17.275.314,58 | 2.318.666,37 | 17.275.314,58 | 111.191,64 |
| 12 - EDUCAÇÃO               |     |    | 17.141.000,00 | 2.016.719,72  | 19.157.719,72 | 935.322,99   | 850.253,34   | 85.069,65   | 17.512.370,32 | 710.026,41   | 18.222.396,73 | 947.082,15   | 15.359.892,83 | 2.026.613,39 | 17.386.506,22 | 14.956.648,21 | 2.318.666,37  | 17.275.314,58 | 2.318.666,37 | 17.275.314,58 | 111.191,64 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL    |     |    | 9.966.000,00  | 3.463.300,00  | 13.429.300,00 | 369.779,80   | 284.710,15   | 85.069,65   | 12.480.557,04 | 578.963,16   | 13.059.520,20 | 908.459,52   | 10.844.640,54 | 1.406.554,15 | 12.251.194,69 | 10.484.124,74 | 1.666.935,94  | 12.151.060,68 | 1.666.935,94 | 12.151.060,68 | 100.134,01 |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |     |    | 9.966.000,00  | 3.463.300,00  | 13.429.300,00 | 369.779,80   | 284.710,15   | 85.069,65   | 12.480.557,04 | 578.963,16   | 13.059.520,20 | 908.459,52   | 10.844.640,54 | 1.406.554,15 | 12.251.194,69 | 10.484.124,74 | 1.666.935,94  | 12.151.060,68 | 1.666.935,94 | 12.151.060,68 | 100.134,01 |
| 2055 - GESTAO DO (EF) F     |     |    | 9.966.000,00  | 3.463.300,00  | 13.429.300,00 | 369.779,80   | 284.710,15   | 85.069,65   | 12.480.557,04 | 578.963,16   | 13.059.520,20 | 908.459,52   | 10.844.640,54 | 1.406.554,15 | 12.251.194,69 | 10.484.124,74 | 1.666.935,94  | 12.151.060,68 | 1.666.935,94 | 12.151.060,68 | 100.134,01 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 283 | 02 | 6.450.000,00  | 1.703.509,52  | 8.153.509,52  | 5.887,15     | 5.887,15     |             | 7.139.610,43  | 1.008.011,94 | 8.147.622,37  | 4.616,23     | 7.139.610,43  | 1.008.011,94 | 8.147.622,37  | 7.132.466,32  | 1.010.539,82  | 8.143.006,14  |              | 4.616,23      |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 284 | 02 | 440.000,00    | 180.000,00    | 620.000,00    | 3.909,09     | 3.909,09     |             | 521.520,73    | 94.570,18    | 616.090,91    |              | 521.520,73    | 94.570,18    | 616.090,91    | 521.520,73    | 94.570,18     | 616.090,91    |              |               |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE    | 285 | 02 | 10.000,00     | -6.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00     |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.96.00 - RESSARC      | 286 | 02 | 300.000,00    | -6.000,00     | 294.000,00    | 26.961,52    | 26.961,52    |             | 245.467,65    | 21.570,83    | 267.038,48    | 21.570,83    | 245.467,65    | 21.570,83    | 267.038,48    | 215.831,16    | 29.636,49     | 245.467,65    |              | 21.570,83     |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 287 | 02 | 1.020.000,00  | -311.400,00   | 708.600,00    | 5.989,30     | 5.989,30     |             | 615.336,23    | 87.274,47    | 702.610,70    |              | 615.336,23    | 87.274,47    | 702.610,70    | 615.336,23    | 87.274,47     | 702.610,70    |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 288 | 02 | 520.000,00    | 254.731,46    | 774.731,46    | 568,24       | 568,24       |             | 724.534,30    | 49.628,92    | 774.163,22    | 205.981,65   | 541.070,49    | 34.103,70    | 575.174,19    | 539.140,49    | 29.041,08     | 568.181,57    |              | 6.992,62      |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 289 | 02 | 25.000,00     | -12.500,00    | 12.500,00     | 5.608,96     | 5.608,96     |             | 6.891,04      |              | 6.891,04      | 2.492,10     | 3.900,52      | 498,42       | 4.398,94      | 3.900,52      | 498,42        | 4.398,94      |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 290 | 02 | 975.000,00    | 1.156.270,00  | 2.131.270,00  | 241.655,21   | 156.585,56   | 85.069,65   | 2.571.707,97  | -682.093,18  | 1.889.614,79  | 624.210,71   | 1.221.283,64  | 111.074,77   | 1.332.358,41  | 1.159.561,64  | 105.842,44    | 1.265.404,08  |              | 66.954,33     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 291 | 02 | 1.000,00      |               | 1.000,00      | 920,00       | 920,00       |             | 80,00         |              | 80,00         |              | 80,00         |              | 80,00         | 80,00         |               | 80,00         |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 292 | 02 | 225.000,00    | 504.689,02    | 729.689,02    | 74.280,33    | 74.280,33    |             | 655.408,69    |              | 655.408,69    | 49.588,00    | 556.370,85    | 49.449,84    | 605.820,69    | 296.287,65    | 309.533,04    | 605.820,69    |              |               |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL     |     |    | 6.640.000,00  | -1.106.780,28 | 5.533.219,72  | 385.711,57   | 385.711,57   |             | 5.017.508,15  | 129.930,94   | 5.147.508,15  | 37.037,32    | 4.502.074,73  | 618.758,93   | 5.120.833,66  | 4.462.516,07  | 647.954,76    | 5.110.470,83  |              | 10.362,83     |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |     |    | 6.640.000,00  | -1.106.780,28 | 5.533.219,72  | 385.711,57   | 385.711,57   |             | 5.017.508,15  | 129.930,94   | 5.147.508,15  | 37.037,32    | 4.502.074,73  | 618.758,93   | 5.120.833,66  | 4.462.516,07  | 647.954,76    | 5.110.470,83  |              | 10.362,83     |            |
| 2056 - GESTÃO DO (E) P      |     |    | 3.290.000,00  | 1.307.300,00  | 4.597.300,00  | 112.312,78   | 112.312,78   |             | 4.492.528,85  | -7.541,63    | 4.484.987,22  | 20.275,44    | 4.212.371,90  | 259.199,88   | 4.471.571,78  | 4.200.138,70  | 264.573,08    | 4.464.711,78  |              | 6.860,00      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 293 | 02 | 2.472.000,00  | 1.209.500,00  | 3.681.500,00  | 4.028,68     | 4.028,68     |             | 3.517.546,27  | 159.925,05   | 3.677.471,32  |              | 3.517.546,27  | 159.925,05   | 3.677.471,32  | 3.517.546,27  | 159.925,05    | 3.677.471,32  |              |               |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 294 | 02 | 200.000,00    | 178.000,00    | 378.000,00    | 1.498,99     | 1.498,99     |             | 321.283,33    | 55.217,68    | 376.501,01    |              | 321.283,33    | 55.217,68    | 376.501,01    | 321.283,33    | 55.217,68     | 376.501,01    |              |               |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE    | 295 | 02 | 10.000,00     | -9.100,00     | 900,00        | 900,00       | 900,00       |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 296 | 02 | 250.000,00    | 29.300,00     | 279.300,00    | 5.899,23     | 5.899,23     |             | 239.938,47    | 33.462,30    | 273.400,77    |              | 239.938,47    | 33.462,30    | 273.400,77    | 239.938,47    | 33.462,30     | 273.400,77    |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 297 | 02 | 153.000,00    | -109.060,00   | 43.940,00     | 499,94       | 499,94       |             | 43.440,06     |              | 43.440,06     | 1.176,00     | 42.264,06     |              | 42.264,06     | 42.264,06     |               | 42.264,06     |              |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 298 | 02 | 5.000,00      | -5.000,00     |               |              |              |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 299 | 02 | 150.000,00    | 43.500,00     | 193.500,00    | 99.325,64    | 99.325,64    |             | 350.481,02    | -256.306,66  | 94.174,36     | 19.019,44    | 71.500,07     | 10.434,85    | 81.934,92     | 69.326,07     | 5.828,85      | 75.154,92     |              | 6.780,00      |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 523 | 02 |               | 760,00        | 760,00        | 40,00        | 40,00        |             | 560,00        | 160,00       | 720,00        | 80,00        | 560,00        | 160,00       | 720,00        | 480,00        | 160,00        | 640,00        |              | 80,00         |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 300 | 02 | 50.000,00     | -30.600,00    | 19.400,00     | 120,30       | 120,30       |             | 19.279,70     |              | 19.279,70     |              | 19.279,70     |              | 19.279,70     | 9.300,50      | 9.979,20      | 19.279,70     |              |               |            |
| 2057 - GESTÃO DO (E) C      |     |    | 3.350.000,00  | -2.414.080,28 | 935.919,72    | 273.398,79   | 273.398,79   |             | 525.048,36    | 137.472,57   | 662.520,93    | 16.761,88    | 289.702,83    | 359.559,05   | 649.261,88    | 262.377,37    | 383.381,68    | 645.759,05    |              | 3.502,83      |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 301 | 02 | 2.490.000,00  | -2.092.580,28 | 397.419,72    | 5.314,49     | 5.314,49     |             | 38.594,85     | 353.510,38   | 392.105,23    | 1.713,63     | 38.594,85     | 353.510,38   | 392.105,23    | 21.360,39     | 369.031,21    | 390.391,60    |              | 1.713,63      |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 302 | 02 | 240.000,00    | -240.000,00   |               |              |              |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE    | 303 | 02 | 10.000,00     | -6.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00     |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 304 | 02 | 300.000,00    | -275.000,00   | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 305 | 02 | 155.000,00    | -71.980,00    | 83.020,00     | 17.679,06    | 17.679,06    |             | 64.491,74     | 849,20       | 65.340,94     | 1.829,20     | 63.511,74     | 849,20       | 64.360,94     | 62.894,14     | 617,60        | 63.511,74     |              | 849,20        |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 306 | 02 | 5.000,00      | -5.000,00     |               |              |              |             |               |              |               |              |               |              |               |               |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 307 | 02 | 100.000,00    | 309.872,00    | 409.872,00    | 221.350,14   | 221.350,14   |             | 405.408,87    | -216.887,01  | 188.521,86    | 13.219,05    | 171.043,34    | 5.199,47     | 176.242,81    | 169.054,34    | 6.248,47      | 175.302,81    |              | 940,00        |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 308 | 02 | 50.000,00     | -33.392,00    | 16.608,00     | 55,10        | 55,10        |             | 16.552,90     |              | 16.552,90     |              | 16.552,90     |              | 16.552,90     | 9.068,50      | 7.484,40      | 16.552,90     |              |               |            |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS    |     |    | 270.000,00    | -174.800,00   | 95.200,00     | 93.999,85    | 93.999,85    |             | 1.200,15      |              | 1.200,15      | 216,00       | 876,15        | 108,00       | 984,15        | 876,15        | 108,00        | 984,15        |              |               |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |     |    | 270.000,00    | -174.800,00   | 95.200,00     | 93.999,85    | 93.999,85    |             | 1.200,15      |              | 1.200,15      | 216,00       | 876,15        | 108,00       | 984,15        | 876,15        | 108,00        | 984,15        |              |               |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Dotação      |              |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |           | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                              |       |      | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar   | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 2058 - GESTÃO DO (EJA)       |       |      | 270.000,00   | -174.800,00  | 95.200,00    | 93.999,85   | 93.999,85  |           | 1.200,15     |            | 1.200,15     | 216,00    | 876,15       | 108,00     | 984,15       | 876,15       | 108,00     | 984,15       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 309   | 02   | 145.000,00   | -100.000,00  |              | 45.000,00   | 45.000,00  |           |              |            | 45.000,00    |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 310   | 02   | 20.000,00    |              | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     | 311   | 02   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 312   | 02   | 20.000,00    |              | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 313   | 02   | 30.000,00    | -29.800,00   | 200,00       | 200,00      | 200,00     |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 314   | 02   | 10.000,00    | -10.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 315   | 02   | 35.000,00    | -30.000,00   | 5.000,00     | 3.799,85    | 3.799,85   |           | 1.200,15     |            | 1.200,15     | 216,00    | 876,15       | 108,00     | 984,15       | 876,15       | 108,00     | 984,15       |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 316   | 02   | 5.000,00     | -5.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL      |       |      | 265.000,00   | -165.000,00  | 100.000,00   | 85.831,77   | 85.831,77  |           | 13.035,92    | 1.132,31   | 14.168,23    | 1.369,31  | 12.301,41    | 1.192,31   | 13.493,72    | 9.131,25     | 3.667,67   | 12.798,92    | 694,80     |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D      |       |      | 265.000,00   | -165.000,00  | 100.000,00   | 85.831,77   | 85.831,77  |           | 13.035,92    | 1.132,31   | 14.168,23    | 1.369,31  | 12.301,41    | 1.192,31   | 13.493,72    | 9.131,25     | 3.667,67   | 12.798,92    | 694,80     |
| 2010 - GESTAO (EE) FUNDE     |       |      | 265.000,00   | -165.000,00  | 100.000,00   | 85.831,77   | 85.831,77  |           | 13.035,92    | 1.132,31   | 14.168,23    | 1.369,31  | 12.301,41    | 1.192,31   | 13.493,72    | 9.131,25     | 3.667,67   | 12.798,92    | 694,80     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 317   | 02   | 125.000,00   | -100.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 318   | 02   | 20.000,00    |              | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE     | 319   | 02   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 320   | 02   | 31.000,00    |              | 31.000,00    | 31.000,00   | 31.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 321   | 02   | 30.000,00    | -20.500,00   | 9.500,00     | 4.022,85    | 4.022,85   |           | 4.782,35     | 694,80     | 5.477,15     | 1.186,80  | 4.290,35     | 694,80     | 4.985,15     | 3.996,99     | 293,36     | 4.290,35     | 694,80     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 322   | 02   | 10.000,00    | -10.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 323   | 02   | 39.000,00    | -32.000,00   | 7.000,00     | 803,72      | 803,72     |           | 5.758,77     | 437,51     | 6.196,28     | 182,51    | 5.516,26     | 497,51     | 6.013,77     | 5.134,26     | 879,51     | 6.013,77     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 324   | 02   | 5.000,00     | -2.500,00    | 2.500,00     | 5,20        | 5,20       |           | 2.494,80     |            | 2.494,80     |           | 2.494,80     |            | 2.494,80     |              | 2.494,80   | 2.494,80     |            |
| 3 - ENSINO FUNDAMENTAL       |       |      | 1.700.800,00 | 2.308.204,11 | 4.009.004,11 | 118.566,05  | 118.566,05 |           | 3.519.963,74 | 370.474,32 | 3.890.438,06 | 67.213,94 | 3.474.510,52 | 374.758,45 | 3.849.268,97 | 3.457.030,46 | 366.193,66 | 3.823.224,12 | 26.044,85  |
| 12 - EDUCAÇÃO                |       |      | 1.650.800,00 | 2.308.204,11 | 3.959.004,11 | 68.566,05   | 68.566,05  |           | 3.519.963,74 | 370.474,32 | 3.890.438,06 | 67.213,94 | 3.474.510,52 | 374.758,45 | 3.849.268,97 | 3.457.030,46 | 366.193,66 | 3.823.224,12 | 26.044,85  |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL     |       |      | 1.650.800,00 | 2.308.204,11 | 3.959.004,11 | 68.566,05   | 68.566,05  |           | 3.519.963,74 | 370.474,32 | 3.890.438,06 | 67.213,94 | 3.474.510,52 | 374.758,45 | 3.849.268,97 | 3.457.030,46 | 366.193,66 | 3.823.224,12 | 26.044,85  |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D      |       |      | 1.650.800,00 | 2.308.204,11 | 3.959.004,11 | 68.566,05   | 68.566,05  |           | 3.519.963,74 | 370.474,32 | 3.890.438,06 | 67.213,94 | 3.474.510,52 | 374.758,45 | 3.849.268,97 | 3.457.030,46 | 366.193,66 | 3.823.224,12 | 26.044,85  |
| 2060 - GESTAO DO ENSIN       |       |      | 1.650.800,00 | 2.308.204,11 | 3.959.004,11 | 68.566,05   | 68.566,05  |           | 3.519.963,74 | 370.474,32 | 3.890.438,06 | 67.213,94 | 3.474.510,52 | 374.758,45 | 3.849.268,97 | 3.457.030,46 | 366.193,66 | 3.823.224,12 | 26.044,85  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 325   | 01   | 1.099.800,00 | 1.757.500,00 | 2.857.300,00 | 47.722,25   | 47.722,25  |           | 2.515.446,17 | 294.131,58 | 2.809.577,75 | 1.541,93  | 2.515.446,17 | 294.131,58 | 2.809.577,75 | 2.500.711,61 | 307.324,21 | 2.808.035,82 | 1.541,93   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 326   | 01   | 150.000,00   | 60.000,00    | 210.000,00   | 2.908,82    | 2.908,82   |           | 180.915,30   | 26.175,88  | 207.091,18   |           | 180.915,30   | 26.175,88  | 207.091,18   | 180.915,30   | 26.175,88  | 207.091,18   |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 327   | 01   | 200.000,00   | 25.000,00    | 225.000,00   | 5.994,42    | 5.994,42   |           | 196.113,39   | 22.892,19  | 219.005,58   |           | 196.113,39   | 22.892,19  | 219.005,58   | 196.113,39   | 22.892,19  | 219.005,58   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 328   | 01   | 50.000,00    | 8.100,00     | 58.100,00    | 251,94      | 251,94     |           | 38.761,06    | 19.087,00  | 57.848,06    | 41.973,92 | 15.874,14    | 24.422,92  | 40.297,06    | 13.208,64    | 2.665,50   | 15.874,14    | 24.422,92  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 545   | 05   |              | 479.604,11   | 479.604,11   | 31,74       | 31,74      |           | 479.572,37   |            | 479.572,37   | 4.968,26  | 474.604,11   |            | 474.604,11   | 474.604,11   |            | 474.604,11   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 329   | 01   | 50.000,00    | 5.000,00     |              | 3.678,78    | 3.678,78   |           | 54.086,55    | -2.765,33  | 51.321,22    | 10.798,53 | 39.688,51    | 834,18     | 40.522,69    | 39.688,51    | 834,18     | 40.522,69    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 330   | 01   | 50.000,00    | 10.000,00    | 60.000,00    | 7.219,40    | 7.219,40   |           | 47.858,90    | 4.921,70   | 52.780,60    | 1.900,00  | 44.658,90    | 6.221,70   | 50.880,60    | 44.658,90    | 6.221,70   | 50.880,60    |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 331   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 40,00       | 40,00      |           | 880,00       | 80,00      | 960,00       | 80,00     | 880,00       | 80,00      | 960,00       | 800,00       | 80,00      | 880,00       | 80,00      |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 332   | 01   | 50.000,00    | -37.000,00   | 13.000,00    | 718,70      | 718,70     |           | 6.330,00     | 5.951,30   | 12.281,30    | 5.951,30  | 6.330,00     |            | 6.330,00     | 6.330,00     |            | 6.330,00     |            |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS      |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN   |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS       |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 2068 - SERVIÇO DA DÍVID      |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA      | 333   | 01   | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE |       |      | 1.016.000,00 | -271.620,94  | 744.379,06   | 483.205,14  | 483.205,14 |           | 236.626,42   | 24.547,50  | 261.173,92   | 74.823,46 | 186.350,46   | 24.547,50  | 210.897,96   | 186.350,46   |            | 186.350,46   | 24.547,50  |
| 12 - EDUCAÇÃO                |       |      | 1.016.000,00 | -271.620,94  | 744.379,06   | 483.205,14  | 483.205,14 |           | 236.626,42   | 24.547,50  | 261.173,92   | 74.823,46 | 186.350,46   | 24.547,50  | 210.897,96   | 186.350,46   |            | 186.350,46   | 24.547,50  |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL      |       |      | 1.016.000,00 | -271.620,94  | 744.379,06   | 483.205,14  | 483.205,14 |           | 236.626,42   | 24.547,50  | 261.173,92   | 74.823,46 | 186.350,46   | 24.547,50  | 210.897,96   | 186.350,46   |            | 186.350,46   | 24.547,50  |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D      |       |      | 1.016.000,00 | -271.620,94  | 744.379,06   | 483.205,14  | 483.205,14 |           | 236.626,42   | 24.547,50  | 261.173,92   | 74.823,46 | 186.350,46   | 24.547,50  | 210.897,96   | 186.350,46   |            | 186.350,46   | 24.547,50  |
| 2063 - GESTÃO DO (EI) CR     |       |      | 1.016.000,00 | -271.620,94  | 744.379,06   | 483.205,14  | 483.205,14 |           | 236.626,42   | 24.547,50  | 261.173,92   | 74.823,46 | 186.350,46   | 24.547,50  | 210.897,96   | 186.350,46   |            | 186.350,46   | 24.547,50  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 334   | 01   | 565.000,00   | -500.000,00  | 65.000,00    | 63.214,94   | 63.214,94  |           | 1.785,06     |            | 1.785,06     |           | 1.785,06     |            | 1.785,06     | 1.785,06     |            | 1.785,06     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 335   | 01   | 100.000,00   |              | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00 |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 336   | 01   | 150.000,00   |              | 150.000,00   | 150.000,00  | 150.000,00 |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 337   | 01   | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 18.866,16   | 18.866,16  |           | 6.586,34     | 24.547,50  | 31.133,84    | 24.547,50 | 6.586,34     | 24.547,50  | 31.133,84    | 6.586,34     |            | 6.586,34     | 24.547,50  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 546   | 05   |              | 228.379,06   | 228.379,06   | 124,04      | 124,04     |           | 228.255,02   |            | 228.255,02   | 50.275,96 | 177.979,06   |            | 177.979,06   | 177.979,06   |            | 177.979,06   |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Dotação      |             |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|-------------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                               |       |      | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 338   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 339   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 340   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 341   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC |       |      | 1.251.000,00 | -116.854,09 | 1.134.145,91 | 843.858,59  | 843.858,59 |           | 290.287,32   |            | 290.287,32   | 13.846,48  | 276.440,84   |            | 276.440,84   | 276.440,84   |            | 276.440,84   |            |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |       |      | 1.251.000,00 | -116.854,09 | 1.134.145,91 | 843.858,59  | 843.858,59 |           | 290.287,32   |            | 290.287,32   | 13.846,48  | 276.440,84   |            | 276.440,84   | 276.440,84   |            | 276.440,84   |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL       |       |      | 1.251.000,00 | -116.854,09 | 1.134.145,91 | 843.858,59  | 843.858,59 |           | 290.287,32   |            | 290.287,32   | 13.846,48  | 276.440,84   |            | 276.440,84   | 276.440,84   |            | 276.440,84   |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.251.000,00 | -116.854,09 | 1.134.145,91 | 843.858,59  | 843.858,59 |           | 290.287,32   |            | 290.287,32   | 13.846,48  | 276.440,84   |            | 276.440,84   | 276.440,84   |            | 276.440,84   |            |
| 2064 - GESTÃO DO (E) PR       |       |      | 1.251.000,00 | -116.854,09 | 1.134.145,91 | 843.858,59  | 843.858,59 |           | 290.287,32   |            | 290.287,32   | 13.846,48  | 276.440,84   |            | 276.440,84   | 276.440,84   |            | 276.440,84   |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 342   | 01   | 800.000,00   | -400.000,00 | 400.000,00   | 396.168,73  | 396.168,73 |           | 3.831,27     |            | 3.831,27     |            | 3.831,27     |            | 3.831,27     | 3.831,27     |            | 3.831,27     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 343   | 01   | 100.000,00   |             | 100.000,00   | 100.000,00  | 100.000,00 |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 344   | 01   | 150.000,00   |             | 150.000,00   | 150.000,00  | 150.000,00 |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 345   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 46.716,34   | 46.716,34  |           | 3.283,66     |            | 3.283,66     |            | 3.283,66     |            | 3.283,66     | 3.283,66     |            | 3.283,66     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 547   | 05   |              | 283.145,91  | 283.145,91   | 53,52       | 53,52      |           | 283.092,39   |            | 283.092,39   | 13.846,48  | 269.245,91   |            | 269.245,91   | 269.245,91   |            | 269.245,91   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 346   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 347   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 348   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 920,00      | 920,00     |           | 80,00        |            | 80,00        |            | 80,00        |            | 80,00        | 80,00        |            | 80,00        |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 349   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR       |       |      | 4.042.800,00 | -182.629,08 | 3.860.170,92 | 817.525,75  | 817.525,75 |           | 2.449.417,20 | 593.227,97 | 3.042.645,17 | 122.696,96 | 2.313.039,78 | 606.908,43 | 2.919.948,21 | 2.228.642,76 | 691.305,45 | 2.919.948,21 |            |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |       |      | 4.042.800,00 | -182.629,08 | 3.860.170,92 | 817.525,75  | 817.525,75 |           | 2.449.417,20 | 593.227,97 | 3.042.645,17 | 122.696,96 | 2.313.039,78 | 606.908,43 | 2.919.948,21 | 2.228.642,76 | 691.305,45 | 2.919.948,21 |            |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL      |       |      | 1.952.000,00 | 30.095,89   | 1.982.095,89 | 189.931,98  | 189.931,98 |           | 1.415.352,50 | 376.811,41 | 1.792.163,91 | 80.980,00  | 1.325.343,41 | 385.840,50 | 1.711.183,91 | 1.310.116,27 | 401.067,64 | 1.711.183,91 |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.952.000,00 | 30.095,89   | 1.982.095,89 | 189.931,98  | 189.931,98 |           | 1.415.352,50 | 376.811,41 | 1.792.163,91 | 80.980,00  | 1.325.343,41 | 385.840,50 | 1.711.183,91 | 1.310.116,27 | 401.067,64 | 1.711.183,91 |            |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |       |      | 1.952.000,00 | 30.095,89   | 1.982.095,89 | 189.931,98  | 189.931,98 |           | 1.415.352,50 | 376.811,41 | 1.792.163,91 | 80.980,00  | 1.325.343,41 | 385.840,50 | 1.711.183,91 | 1.310.116,27 | 401.067,64 | 1.711.183,91 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 350   | 02   | 111.000,00   |             | 111.000,00   | 68.515,89   | 68.515,89  |           | 25.288,04    | 17.196,07  | 42.484,11    |            | 25.288,04    | 17.196,07  | 42.484,11    | 25.288,04    | 17.196,07  | 42.484,11    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 351   | 05   | 1.600.000,00 | -2.540,11   | 1.597.459,89 | 1.298,97    | 1.298,97   |           | 1.260.605,48 | 335.555,44 | 1.596.160,92 | 80.980,00  | 1.170.596,39 | 344.584,53 | 1.515.180,92 | 1.170.596,39 | 344.584,53 | 1.515.180,92 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 352   | 05   | 206.000,00   | 33.400,00   | 239.400,00   | 87.879,48   | 87.879,48  |           | 127.460,62   | 24.059,90  | 151.520,52   |            | 127.460,62   | 24.059,90  | 151.520,52   | 112.233,48   | 39.287,04  | 151.520,52   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 353   | 05   | 21.000,00    |             | 21.000,00    | 21.000,00   | 21.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 354   | 05   | 14.000,00    | -2.764,00   | 11.236,00    | 11.236,00   | 11.236,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 529   | 02   |              | 2.000,00    | 2.000,00     | 1,64        | 1,64       |           | 1.998,36     |            | 1.998,36     |            | 1.998,36     |            | 1.998,36     | 1.998,36     |            | 1.998,36     |            |
| 362 - ENSINO MÉDIO            |       |      | 110.000,00   | 208.500,00  | 318.500,00   | 183.619,65  | 183.619,65 |           | 122.217,24   | 12.663,11  | 134.880,35   |            | 122.217,24   | 12.663,11  | 134.880,35   | 79.347,95    | 55.532,40  | 134.880,35   |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 110.000,00   | 208.500,00  | 318.500,00   | 183.619,65  | 183.619,65 |           | 122.217,24   | 12.663,11  | 134.880,35   |            | 122.217,24   | 12.663,11  | 134.880,35   | 79.347,95    | 55.532,40  | 134.880,35   |            |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |       |      | 110.000,00   | 208.500,00  | 318.500,00   | 183.619,65  | 183.619,65 |           | 122.217,24   | 12.663,11  | 134.880,35   |            | 122.217,24   | 12.663,11  | 134.880,35   | 79.347,95    | 55.532,40  | 134.880,35   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 355   | 02   | 50.000,00    | 76.000,00   | 126.000,00   | 54.063,94   | 54.063,94  |           | 71.936,06    |            | 71.936,06    |            | 71.936,06    |            | 71.936,06    | 37.282,88    | 34.653,18  | 71.936,06    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 356   | 05   | 60.000,00    | 132.500,00  | 192.500,00   | 129.555,71  | 129.555,71 |           | 50.281,18    | 12.663,11  | 62.944,29    |            | 50.281,18    | 12.663,11  | 62.944,29    | 42.065,07    | 20.879,22  | 62.944,29    |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL       |       |      | 1.919.800,00 | -447.224,97 | 1.472.575,03 | 390.036,10  | 390.036,10 |           | 883.084,50   | 199.454,43 | 1.082.538,93 | 41.716,96  | 836.716,17   | 204.105,80 | 1.040.821,97 | 819.462,34   | 221.359,63 | 1.040.821,97 |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.919.800,00 | -447.224,97 | 1.472.575,03 | 390.036,10  | 390.036,10 |           | 883.084,50   | 199.454,43 | 1.082.538,93 | 41.716,96  | 836.716,17   | 204.105,80 | 1.040.821,97 | 819.462,34   | 221.359,63 | 1.040.821,97 |            |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |       |      | 1.919.800,00 | -447.224,97 | 1.472.575,03 | 390.036,10  | 390.036,10 |           | 883.084,50   | 199.454,43 | 1.082.538,93 | 41.716,96  | 836.716,17   | 204.105,80 | 1.040.821,97 | 819.462,34   | 221.359,63 | 1.040.821,97 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 357   | 05   | 805.000,00   | -177.979,06 | 627.020,94   | 180.628,33  | 180.628,33 |           | 354.877,48   | 91.515,13  | 446.392,61   | 22.085,46  | 330.329,53   | 93.977,62  | 424.307,15   | 330.329,53   | 93.977,62  | 424.307,15   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 358   | 05   | 760.000,00   | -269.245,91 | 490.754,09   | 39.397,23   | 39.397,23  |           | 370.010,10   | 81.346,76  | 451.356,86   | 19.631,50  | 348.189,72   | 83.535,64  | 431.725,36   | 348.189,72   | 83.535,64  | 431.725,36   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 359   | 05   | 202.700,00   |             | 202.700,00   | 123.610,14  | 123.610,14 |           | 67.059,90    | 12.029,96  | 79.089,86    |            | 67.059,90    | 12.029,96  | 79.089,86    | 59.254,59    | 19.835,27  | 79.089,86    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 360   | 05   | 152.100,00   |             | 152.100,00   | 46.400,40   | 46.400,40  |           | 91.137,02    | 14.562,58  | 105.699,60   |            | 91.137,02    | 14.562,58  | 105.699,60   | 81.688,50    | 24.011,10  | 105.699,60   |            |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS      |       |      | 61.000,00    | 26.000,00   | 87.000,00    | 53.938,02   | 53.938,02  |           | 28.762,96    | 4.299,02   | 33.061,98    |            | 28.762,96    | 4.299,02   | 33.061,98    | 19.716,20    | 13.345,78  | 33.061,98    |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 61.000,00    | 26.000,00   | 87.000,00    | 53.938,02   | 53.938,02  |           | 28.762,96    | 4.299,02   | 33.061,98    |            | 28.762,96    | 4.299,02   | 33.061,98    | 19.716,20    | 13.345,78  | 33.061,98    |            |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |       |      | 61.000,00    | 26.000,00   | 87.000,00    | 53.938,02   | 53.938,02  |           | 28.762,96    | 4.299,02   | 33.061,98    |            | 28.762,96    | 4.299,02   | 33.061,98    | 19.716,20    | 13.345,78  | 33.061,98    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 361   | 02   | 40.000,00    |             | 40.000,00    | 8.931,08    | 8.931,08   |           | 26.769,90    | 4.299,02   | 31.068,92    |            | 26.769,90    | 4.299,02   | 31.068,92    | 18.106,61    | 12.962,31  | 31.068,92    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 362   | 05   | 21.000,00    | 26.000,00   | 47.000,00    | 45.006,94   | 45.006,94  |           | 1.993,06     |            | 1.993,06     |            | 1.993,06     |            | 1.993,06     | 1.609,59     | 383,47     | 1.993,06     |            |
| 7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS   |       |      | 680.000,00   | -300.000,00 | 380.000,00   | 380.000,00  | 380.000,   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Dotação      |             |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|-------------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                               |       |      | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 680.000,00   | -300.000,00 | 380.000,00   | 380.000,00  | 380.000,00 |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2061 - GESTAO DE ENSINO       |       |      | 680.000,00   | -300.000,00 | 380.000,00   | 380.000,00  | 380.000,00 |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 363   | 01   | 500.000,00   | -300.000,00 | 200.000,00   | 200.000,00  | 200.000,00 |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 364   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 365   | 01   | 60.000,00    |             | 60.000,00    | 60.000,00   | 60.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 366   | 01   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 367   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 368   | 01   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 369   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL |       |      | 550.000,00   |             | 550.000,00   | 548.557,19  | 548.557,19 |           | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |       |      | 550.000,00   |             | 550.000,00   | 548.557,19  | 548.557,19 |           | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL       |       |      | 550.000,00   |             | 550.000,00   | 548.557,19  | 548.557,19 |           | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 550.000,00   |             | 550.000,00   | 548.557,19  | 548.557,19 |           | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            |
| 2062 - GESTÃO DE ENSINO       |       |      | 550.000,00   |             | 550.000,00   | 548.557,19  | 548.557,19 |           | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            | 1.442,81     | 1.442,81     |            | 1.442,81     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 370   | 01   | 400.000,00   | -200,00     | 399.800,00   | 398.517,19  | 398.517,19 |           | 1.282,81     |            | 1.282,81     |            | 1.282,81     |            | 1.282,81     | 1.282,81     |            | 1.282,81     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 371   | 01   | 40.000,00    |             | 40.000,00    | 40.000,00   | 40.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ       | 372   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 373   | 01   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 374   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 375   | 01   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 524   | 01   |              | 200,00      | 200,00       | 40,00       | 40,00      |           | 160,00       |            | 160,00       |            | 160,00       |            | 160,00       | 160,00       |            | 160,00       |            |
| 9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU     |       |      | 1.790.000,00 | -184.500,00 | 1.605.500,00 | 129.757,62  | 129.757,62 |           | 1.475.742,38 |            | 1.475.742,38 | 201.775,46 | 1.145.314,32 | 128.652,60 | 1.273.966,92 | 1.145.314,32 | 128.652,60 | 1.273.966,92 |            |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |       |      | 1.790.000,00 | -184.500,00 | 1.605.500,00 | 129.757,62  | 129.757,62 |           | 1.475.742,38 |            | 1.475.742,38 | 201.775,46 | 1.145.314,32 | 128.652,60 | 1.273.966,92 | 1.145.314,32 | 128.652,60 | 1.273.966,92 |            |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL      |       |      | 1.010.000,00 | -134.000,00 | 876.000,00   | 51.310,53   | 51.310,53  |           | 824.689,47   |            | 824.689,47   | 110.738,09 | 640.310,62   | 73.640,76  | 713.951,38   | 640.310,62   | 73.640,76  | 713.951,38   |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.010.000,00 | -134.000,00 | 876.000,00   | 51.310,53   | 51.310,53  |           | 824.689,47   |            | 824.689,47   | 110.738,09 | 640.310,62   | 73.640,76  | 713.951,38   | 640.310,62   | 73.640,76  | 713.951,38   |            |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO        |       |      | 1.010.000,00 | -134.000,00 | 876.000,00   | 51.310,53   | 51.310,53  |           | 824.689,47   |            | 824.689,47   | 110.738,09 | 640.310,62   | 73.640,76  | 713.951,38   | 640.310,62   | 73.640,76  | 713.951,38   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 376   | 02   | 13.000,00    | -9.000,00   | 4.000,00     | 1.378,00    | 1.378,00   |           | 2.622,00     |            | 2.622,00     |            | 2.622,00     |            | 2.622,00     | 2.622,00     |            | 2.622,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 377   | 02   | 982.000,00   | -110.000,00 | 872.000,00   | 49.932,53   | 49.932,53  |           | 822.067,47   |            | 822.067,47   | 110.738,09 | 637.688,62   | 73.640,76  | 711.329,38   | 637.688,62   | 73.640,76  | 711.329,38   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 378   | 02   | 15.000,00    | -15.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL       |       |      | 540.000,00   | 58.500,00   | 598.500,00   | 10.512,95   | 10.512,95  |           | 587.987,05   |            | 587.987,05   | 80.508,42  | 456.146,25   | 51.332,38  | 507.478,63   | 456.146,25   | 51.332,38  | 507.478,63   |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 540.000,00   | 58.500,00   | 598.500,00   | 10.512,95   | 10.512,95  |           | 587.987,05   |            | 587.987,05   | 80.508,42  | 456.146,25   | 51.332,38  | 507.478,63   | 456.146,25   | 51.332,38  | 507.478,63   |            |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO        |       |      | 540.000,00   | 58.500,00   | 598.500,00   | 10.512,95   | 10.512,95  |           | 587.987,05   |            | 587.987,05   | 80.508,42  | 456.146,25   | 51.332,38  | 507.478,63   | 456.146,25   | 51.332,38  | 507.478,63   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 379   | 02   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 380   | 02   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 381   | 02   | 270.000,00   | 35.300,00   | 305.300,00   | 123,26      | 123,26     |           | 305.176,74   |            | 305.176,74   | 41.767,53  | 236.778,13   | 26.631,08  | 263.409,21   | 236.778,13   | 26.631,08  | 263.409,21   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 382   | 02   | 250.000,00   | 33.200,00   | 283.200,00   | 389,69      | 389,69     |           | 282.810,31   |            | 282.810,31   | 38.740,89  | 219.368,12   | 24.701,30  | 244.069,42   | 219.368,12   | 24.701,30  | 244.069,42   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 383   | 02   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 384   | 02   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS      |       |      | 130.000,00   | -55.000,00  | 75.000,00    | 35.229,80   | 35.229,80  |           | 39.770,20    |            | 39.770,20    | 5.447,94   | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 130.000,00   | -55.000,00  | 75.000,00    | 35.229,80   | 35.229,80  |           | 39.770,20    |            | 39.770,20    | 5.447,94   | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    |            |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO        |       |      | 130.000,00   | -55.000,00  | 75.000,00    | 35.229,80   | 35.229,80  |           | 39.770,20    |            | 39.770,20    | 5.447,94   | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 385   | 02   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 386   | 02   | 120.000,00   | -55.000,00  | 65.000,00    | 25.229,80   | 25.229,80  |           | 39.770,20    |            | 39.770,20    | 5.447,94   | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    | 30.848,64    | 3.473,62   | 34.322,26    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 387   | 02   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL       |       |      | 110.000,00   | -54.000,00  | 56.000,00    | 32.704,34   | 32.704,34  |           | 23.295,66    |            | 23.295,66    | 5.081,01   | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 110.000,00   | -54.000,00  | 56.000,00    | 32.704,34   | 32.704,34  |           | 23.295,66    |            | 23.295,66    | 5.081,01   | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    |            |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO        |       |      | 110.000,00   | -54.000,00  | 56.000,00    | 32.704,34   | 32.704,34  |           | 23.295,66    |            | 23.295,66    | 5.081,01   | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 388   | 02   | 5.000,00     | -4.000,00   | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 389   | 02   | 100.000,00   | -50.000,00  | 50.000,00    | 26.704,34   | 26.704,34  |           | 23.295,66    |            | 23.295,66    | 5.081,01   | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    | 18.008,81    | 205,84     | 18.214,65    |            |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 15 / 22)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA     | Ficha | D.R. | Dotação      |              |              |              |            | Reservado    | Empenhado    |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|----------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                            |       |      | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível |              | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 390   | 02   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 10 - TRANSPORTE ESCOLAR    |       |      | 1.475.000,00 | 531.130,55   | 2.006.130,55 | 410.344,39   | 410.344,39 |              | 1.493.970,43 | 101.815,73 | 1.595.786,16 | 315.773,01 | 1.055.909,42 | 226.533,73 | 1.282.443,15 | 1.055.909,42 | 224.103,73 | 1.280.013,15 | 2.430,00   |
| 12 - EDUCAÇÃO              |       |      | 1.475.000,00 | 531.130,55   | 2.006.130,55 | 410.344,39   | 410.344,39 |              | 1.493.970,43 | 101.815,73 | 1.595.786,16 | 315.773,01 | 1.055.909,42 | 226.533,73 | 1.282.443,15 | 1.055.909,42 | 224.103,73 | 1.280.013,15 | 2.430,00   |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |       |      | 1.451.000,00 | 531.130,55   | 1.982.130,55 | 386.344,39   | 386.344,39 |              | 1.493.970,43 | 101.815,73 | 1.595.786,16 | 315.773,01 | 1.055.909,42 | 226.533,73 | 1.282.443,15 | 1.055.909,42 | 224.103,73 | 1.280.013,15 | 2.430,00   |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 1.451.000,00 | 531.130,55   | 1.982.130,55 | 386.344,39   | 386.344,39 |              | 1.493.970,43 | 101.815,73 | 1.595.786,16 | 315.773,01 | 1.055.909,42 | 226.533,73 | 1.282.443,15 | 1.055.909,42 | 224.103,73 | 1.280.013,15 | 2.430,00   |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO     |       |      | 1.451.000,00 | 531.130,55   | 1.982.130,55 | 386.344,39   | 386.344,39 |              | 1.493.970,43 | 101.815,73 | 1.595.786,16 | 315.773,01 | 1.055.909,42 | 226.533,73 | 1.282.443,15 | 1.055.909,42 | 224.103,73 | 1.280.013,15 | 2.430,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 503   | 05   |              | 12.810,80    | 12.810,80    | 32,00        | 32,00      |              | 12.778,80    |            | 12.778,80    |            | 9.510,80     | 3.268,00   | 12.778,80    | 9.510,80     | 3.268,00   | 12.778,80    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 391   | 02   | 1.420.000,00 | 431.744,82   | 1.851.744,82 | 376.923,19   | 376.923,19 |              | 1.474.821,63 |            | 1.474.821,63 | 313.343,01 | 1.041.478,62 | 120.000,00 | 1.161.478,62 | 1.041.478,62 | 120.000,00 | 1.161.478,62 |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 392   | 05   | 31.000,00    | -12.810,80   | 18.189,20    | 9.389,20     | 9.389,20   |              | 6.370,00     | 2.430,00   | 8.800,00     | 2.430,00   | 4.920,00     | 3.880,00   | 8.800,00     | 4.920,00     | 1.450,00   | 6.370,00     | 2.430,00   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ   | 564   | 02   |              | 99.385,73    | 99.385,73    |              |            |              |              | 99.385,73  | 99.385,73    |            |              | 99.385,73  | 99.385,73    |              | 99.385,73  | 99.385,73    |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL    |       |      | 14.000,00    |              | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 14.000,00    |              | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO     |       |      | 14.000,00    |              | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 393   | 01   | 9.000,00     |              | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 394   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS   |       |      | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO     |       |      | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 395   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL    |       |      | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO     |       |      | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 396   | 01   | 5.000,00     |              | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 11 - MELHORIAS DE INFRAETR |       |      | 250.000,00   | 1.411.880,28 | 1.661.880,28 | 1.661.880,28 | 97.000,00  | 1.564.880,28 |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 12 - EDUCAÇÃO              |       |      | 250.000,00   | 1.411.880,28 | 1.661.880,28 | 1.661.880,28 | 97.000,00  | 1.564.880,28 |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL    |       |      | 50.000,00    |              | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 397   | 02   | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 398   | 02   | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 399   | 02   | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL    |       |      | 200.000,00   | 1.411.880,28 | 1.611.880,28 | 1.611.880,28 | 47.000,00  | 1.564.880,28 |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 200.000,00   | 1.411.880,28 | 1.611.880,28 | 1.611.880,28 | 47.000,00  | 1.564.880,28 |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL    |       |      | 200.000,00   | 1.411.880,28 | 1.611.880,28 | 1.611.880,28 | 47.000,00  | 1.564.880,28 |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 400   | 02   | 25.000,00    | -8.700,00    | 16.300,00    | 16.300,00    | 16.300,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 401   | 02   | 25.000,00    | -17.800,00   | 7.200,00     | 7.200,00     | 7.200,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 402   | 02   | 25.000,00    | -21.300,00   | 3.700,00     | 3.700,00     | 3.700,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 403   | 02   | 25.000,00    | -5.200,00    | 19.800,00    | 19.800,00    | 19.800,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 404   | 02   | 50.000,00    | 705.894,83   | 755.894,83   | 755.894,83   |            | 755.894,83   |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 405   | 02   | 50.000,00    | 758.985,45   | 808.985,45   | 808.985,45   |            | 808.985,45   |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 12 - MELHORIAS DE INFRAETR |       |      | 12.000,00    |              | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 12 - EDUCAÇÃO              |       |      | 12.000,00    |              | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00  |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |       |      | 4.000,00     |              | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 4.000,00     |              | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL    |       |      | 4.000,00     |              | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 406   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S    | 407   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 408   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 409   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00   |              |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 16 / 22)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      |     |    | Ficha | D.R.       | Dotação      |             |              |             | Reservado  | Empenhado    |            |              |            | Líquido      |            |              | Pago         |            |              |          |
|-----------------------------|-----|----|-------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
|                             |     |    |       |            | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual |            | Disponível   | Anterior   | No Período   | Atual      | A Pagar      | Anterior   | No Período   | Atual        | Anterior   | No Período   | Atual    |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL     |     |    |       |            | 8.000,00     |             | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |     |    |       |            | 8.000,00     |             | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL     |     |    |       |            | 8.000,00     |             | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 410 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 411 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 412 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 413 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 414 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 415 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 416 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 417 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 11 - PROCURADORIA GERAL DO  |     |    |       |            | 1.350.000,00 | 82.411,94   | 1.432.411,94 | 239.680,75  | 239.680,75 | 1.096.489,63 | 96.241,56  | 1.192.731,19 | 31.411,74  | 1.063.236,81 | 102.768,48 | 1.166.005,29 | 1.050.721,53 | 110.597,92 | 1.161.319,45 | 4.685,84 |
| 1 - PROCURADORIA JURIDICA   |     |    |       |            | 1.350.000,00 | 82.411,94   | 1.432.411,94 | 239.680,75  | 239.680,75 | 1.096.489,63 | 96.241,56  | 1.192.731,19 | 31.411,74  | 1.063.236,81 | 102.768,48 | 1.166.005,29 | 1.050.721,53 | 110.597,92 | 1.161.319,45 | 4.685,84 |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA     |     |    |       |            | 1.350.000,00 | 82.411,94   | 1.432.411,94 | 239.680,75  | 239.680,75 | 1.096.489,63 | 96.241,56  | 1.192.731,19 | 31.411,74  | 1.063.236,81 | 102.768,48 | 1.166.005,29 | 1.050.721,53 | 110.597,92 | 1.161.319,45 | 4.685,84 |
| 92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI   |     |    |       |            | 1.350.000,00 | 82.411,94   | 1.432.411,94 | 239.680,75  | 239.680,75 | 1.096.489,63 | 96.241,56  | 1.192.731,19 | 31.411,74  | 1.063.236,81 | 102.768,48 | 1.166.005,29 | 1.050.721,53 | 110.597,92 | 1.161.319,45 | 4.685,84 |
| 10 - GESTAO PROCURADORI     |     |    |       |            | 1.350.000,00 | 82.411,94   | 1.432.411,94 | 239.680,75  | 239.680,75 | 1.096.489,63 | 96.241,56  | 1.192.731,19 | 31.411,74  | 1.063.236,81 | 102.768,48 | 1.166.005,29 | 1.050.721,53 | 110.597,92 | 1.161.319,45 | 4.685,84 |
| 2038 - REPRESENTAÇÃO JU     |     |    |       |            | 1.350.000,00 | 82.411,94   | 1.432.411,94 | 239.680,75  | 239.680,75 | 1.096.489,63 | 96.241,56  | 1.192.731,19 | 31.411,74  | 1.063.236,81 | 102.768,48 | 1.166.005,29 | 1.050.721,53 | 110.597,92 | 1.161.319,45 | 4.685,84 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 418 | 01 |       | 893.000,00 | -3.000,00    | 890.000,00  | 116.001,05   | 116.001,05  | 700.977,58 | 73.021,37    | 773.998,95 |              | 700.977,58 | 73.021,37    | 773.998,95 | 700.977,58   | 73.021,37    | 773.998,95 |              |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 419 | 01 |       | 50.000,00  |              | 50.000,00   | 3.502,26     | 3.502,26    | 41.588,66  | 4.909,08     | 46.497,74  |              | 41.588,66  | 4.909,08     | 46.497,74  | 41.588,66    | 4.909,08     | 46.497,74  |              |          |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 420 | 01 |       | 105.000,00 |              | 105.000,00  | 31.259,50    | 31.259,50   | 65.965,80  | 7.774,70     | 73.740,50  |              | 65.965,80  | 7.774,70     | 73.740,50  | 65.965,80    | 7.774,70     | 73.740,50  |              |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 421 | 01 |       | 10.000,00  |              | 10.000,00   | 7.079,64     | 7.079,64    | 2.920,36   |              | 2.920,36   | 1.070,00     | 1.850,36   |              | 1.850,36   | 1.850,36     |              | 1.850,36   |              |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 422 | 01 |       | 200.000,00 | 78.411,94    | 278.411,94  | 69.621,08    | 69.621,08   | 199.002,29 | 9.788,57     | 208.790,86 | 13.200,99    | 184.000,97 | 11.588,90    | 195.589,87 | 176.000,97   | 19.588,90    | 195.589,87 |              |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 423 | 01 |       | 42.000,00  | -6.900,00    | 35.100,00   | 4.883,26     | 4.883,26    | 29.634,33  | 582,41       | 30.216,74  | 7.562,02     | 26.237,66  | 1.102,90     | 27.340,56  | 21.722,38    | 932,34       | 22.654,72  | 4.685,84     |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 512 | 01 |       |            | 4.000,00     | 4.000,00    | 1.992,04     | 1.992,04    | 1.842,53   | 165,43       | 2.007,96   |              | 1.842,53   | 165,43       | 2.007,96   | 1.842,53     | 165,43       | 2.007,96   |              |          |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 424 | 01 |       | 45.000,00  | 3.000,00     | 48.000,00   | 341,92       | 341,92      | 47.658,08  |              | 47.658,08  | 9.578,73     | 33.873,25  | 4.206,10     | 38.079,35  | 33.873,25    | 4.206,10     | 38.079,35  |              |          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 425 | 01 |       | 5.000,00   | 6.900,00     | 11.900,00   | 5.000,00     | 5.000,00    | 6.900,00   |              | 6.900,00   |              | 6.900,00   |              | 6.900,00   | 6.900,00     |              | 6.900,00   |              |          |
| 12 - SUBPREFEITURA DO KM 50 |     |    |       |            | 1.141.000,00 | -356.500,00 | 784.500,00   | 81.261,40   | 81.261,40  | 614.476,49   | 88.762,11  | 703.238,60   | 47.510,00  | 585.521,49   | 70.207,11  | 655.728,60   | 585.521,49   | 70.207,11  | 655.728,60   |          |
| 1 - SUBPREFEITURA DO KM 50  |     |    |       |            | 1.141.000,00 | -356.500,00 | 784.500,00   | 81.261,40   | 81.261,40  | 614.476,49   | 88.762,11  | 703.238,60   | 47.510,00  | 585.521,49   | 70.207,11  | 655.728,60   | 585.521,49   | 70.207,11  | 655.728,60   |          |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO           |     |    |       |            | 1.091.000,00 | -311.500,00 | 779.500,00   | 76.478,53   | 76.478,53  | 614.259,36   | 88.762,11  | 703.021,47   | 47.510,00  | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   |          |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA    |     |    |       |            | 1.091.000,00 | -311.500,00 | 779.500,00   | 76.478,53   | 76.478,53  | 614.259,36   | 88.762,11  | 703.021,47   | 47.510,00  | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   |          |
| 11 - GESTÃO DA SUBPREFE     |     |    |       |            | 1.091.000,00 | -311.500,00 | 779.500,00   | 76.478,53   | 76.478,53  | 614.259,36   | 88.762,11  | 703.021,47   | 47.510,00  | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   |          |
| 2039 - DEPART. SERVIÇO      |     |    |       |            | 1.091.000,00 | -311.500,00 | 779.500,00   | 76.478,53   | 76.478,53  | 614.259,36   | 88.762,11  | 703.021,47   | 47.510,00  | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   | 585.304,36   | 70.207,11  | 655.511,47   |          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 426 | 01 |       | 500.000,00 | 18.380,00    | 518.380,00  | 471,03       | 471,03      | 463.184,59 | 54.724,38    | 517.908,97 |              | 463.184,59 | 54.724,38    | 517.908,97 | 463.184,59   | 54.724,38    | 517.908,97 |              |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 427 | 01 |       | 80.000,00  |              | 80.000,00   | 4.303,44     | 4.303,44    | 65.197,41  | 10.499,15    | 75.696,56  |              | 65.197,41  | 10.499,15    | 75.696,56  | 65.197,41    | 10.499,15    | 75.696,56  |              |          |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA     | 428 | 01 |       | 1.000,00   |              | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00    |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 429 | 01 |       | 15.000,00  |              | 15.000,00   | 10.040,91    | 10.040,91   | 4.326,83   | 632,26       | 4.959,09   |              | 4.326,83   | 632,26       | 4.959,09   | 4.326,83     | 632,26       | 4.959,09   |              |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 430 | 01 |       | 200.000,00 | -140.000,00  | 60.000,00   | 4.072,40     | 4.072,40    | 34.517,60  | 21.410,00    | 55.927,60  | 37.498,00    | 16.489,60  | 1.940,00     | 18.429,60  | 16.489,60    | 1.940,00     | 18.429,60  |              |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 431 | 01 |       | 10.000,00  |              | 10.000,00   | 10.000,00    | 10.000,00   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 432 | 01 |       | 10.000,00  | 4.540,00     | 14.540,00   | 2.240,00     | 2.240,00    | 12.300,00  |              | 12.300,00  |              | 12.300,00  |              | 12.300,00  | 12.300,00    |              | 12.300,00  |              |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 433 | 01 |       | 100.000,00 | -50.000,00   | 50.000,00   | 27.764,58    | 27.764,58   | 22.235,42  |              | 22.235,42  | 5.250,00     | 15.235,42  | 1.750,00     | 16.985,42  | 15.235,42    | 1.750,00     | 16.985,42  |              |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 434 | 01 |       | 150.000,00 | -140.100,00  | 9.900,00    | 1.195,88     | 1.195,88    | 7.544,32   | 1.159,80     | 8.704,12   | 4.762,00     | 3.617,32   | 324,80       | 3.942,12   | 3.617,32     | 324,80       | 3.942,12   |              |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 435 | 01 |       | 10.000,00  | -4.500,00    | 5.500,00    | 370,29       | 370,29      | 4.793,19   | 336,52       | 5.129,71   |              | 4.793,19   | 336,52       | 5.129,71   | 4.793,19     | 336,52       | 5.129,71   |              |          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 552 | 01 |       |            | 180,00       | 180,00      | 20,00        | 20,00       | 160,00     |              | 160,00     |              | 160,00     |              | 160,00     | 160,00       |              | 160,00     |              |          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 436 | 01 |       | 15.000,00  |              | 15.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00   |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |
| 15 - URBANISMO              |     |    |       |            | 50.000,00    | -45.000,00  | 5.000,00     | 4.782,87    | 4.782,87   | 217,13       | 217,13     |              | 217,13     |              | 217,13     | 217,13       |              | 217,13     |              |          |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS      |     |    |       |            | 50.000,00    | -45.000,00  | 5.000,00     | 4.782,87    | 4.782,87   | 217,13       | 217,13     |              | 217,13     |              | 217,13     | 217,13       |              | 217,13     |              |          |
| 11 - GESTÃO DA SUBPREFE     |     |    |       |            | 50.000,00    | -45.000,00  | 5.000,00     | 4.782,87    | 4.782,87   | 217,13       | 217,13     |              | 217,13     |              | 217,13     | 217,13       |              | 217,13     |              |          |
| 2005 - SUBPREFEITURA DO     |     |    |       |            | 50.000,00    | -45.000,00  | 5.000,00     | 4.782,87    | 4.782,87   | 217,13       | 217,13     |              | 217,13     |              | 217,13     | 217,13       |              | 217,13     |              |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 437 | 01 |       | 20.000,00  | -20.000,00   |             |              |             |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |          |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 17 / 22)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

|                             |       |      | Dotação      |              |              |             |            | Empenhado  |              |            |              | Liquidado |              |            | Pago         |              |            |              |            |
|-----------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Inicial      | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível | Reservado  | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar   | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        | Processado |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 438   | 01   | 5.000,00     | -5.000,00    |              |             |            |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 439   | 01   | 25.000,00    | -20.000,00   | 5.000,00     | 4.782,87    | 4.782,87   |            | 217,13       |            | 217,13       |           | 217,13       |            | 217,13       | 217,13       |            | 217,13       |            |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL D |       |      | 1.390.800,00 | 1.695.315,13 | 3.086.115,13 | 648.409,79  | 537.804,89 | 110.604,90 | 2.217.712,80 | 219.992,54 | 2.437.705,34 | 80.812,20 | 2.124.689,92 | 246.110,22 | 2.370.800,14 | 2.124.689,92 | 232.203,22 | 2.356.893,14 | 13.907,00  |
| 1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |       |      | 300.000,00   | 254.215,13   | 554.215,13   | 14.234,72   | 14.234,72  |            | 503.770,15   | 36.210,26  | 539.980,41   | 55.542,20 | 445.517,27   | 43.422,94  | 488.940,21   | 445.517,27   | 38.920,94  | 484.438,21   | 4.502,00   |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA       |       |      | 300.000,00   | 254.215,13   | 554.215,13   | 14.234,72   | 14.234,72  |            | 503.770,15   | 36.210,26  | 539.980,41   | 55.542,20 | 445.517,27   | 43.422,94  | 488.940,21   | 445.517,27   | 38.920,94  | 484.438,21   | 4.502,00   |
| 181 - POLICIAMENTO          |       |      | 300.000,00   | 254.215,13   | 554.215,13   | 14.234,72   | 14.234,72  |            | 503.770,15   | 36.210,26  | 539.980,41   | 55.542,20 | 445.517,27   | 43.422,94  | 488.940,21   | 445.517,27   | 38.920,94  | 484.438,21   | 4.502,00   |
| 12 - GESTAO DE SEGURANÇ     |       |      | 300.000,00   | 254.215,13   | 554.215,13   | 14.234,72   | 14.234,72  |            | 503.770,15   | 36.210,26  | 539.980,41   | 55.542,20 | 445.517,27   | 43.422,94  | 488.940,21   | 445.517,27   | 38.920,94  | 484.438,21   | 4.502,00   |
| 2043 - POLICIAMENTO         |       |      | 300.000,00   | 254.215,13   | 554.215,13   | 14.234,72   | 14.234,72  |            | 503.770,15   | 36.210,26  | 539.980,41   | 55.542,20 | 445.517,27   | 43.422,94  | 488.940,21   | 445.517,27   | 38.920,94  | 484.438,21   | 4.502,00   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 440   | 01   | 41.700,00    | -16.500,00   | 25.200,00    | 2.634,72    | 2.634,72   |            |              |            | 22.565,28    |           | 22.565,28    |            | 22.565,28    | 22.565,28    |            | 22.565,28    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 441   | 01   | 31.000,00    | 78.600,00    | 109.600,00   | 1.423,00    | 1.423,00   |            | 93.635,98    | 14.541,02  | 108.177,00   |           | 93.635,98    | 14.541,02  | 108.177,00   | 93.635,98    | 14.541,02  | 108.177,00   |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA     | 442   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 443   | 01   | 110.000,00   | 14.175,13    | 124.175,13   | 3.896,33    | 3.896,33   |            | 107.637,84   | 12.640,96  | 120.278,80   |           | 107.637,84   | 12.640,96  | 120.278,80   | 107.637,84   | 12.640,96  | 120.278,80   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 444   | 01   | 25.000,00    | 2.200,00     | 27.200,00    | 1.359,25    | 1.359,25   |            | 25.377,55    | 463,20     | 25.840,75    | 463,20    | 25.068,75    | 308,80     | 25.377,55    | 25.068,75    | 308,80     | 25.377,55    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 530   | 01   |              | 20.140,00    | 20.140,00    |             |            |            | 15.638,00    | 4.502,00   | 20.140,00    | 4.502,00  | 15.638,00    | 4.502,00   | 20.140,00    | 15.638,00    |            | 15.638,00    | 4.502,00   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL     | 445   | 01   | 100,00       | -80,00       | 20,00        | 20,00       | 20,00      |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 446   | 01   | 100,00       | 54.700,00    | 54.800,00    | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 53.800,00    |            | 53.800,00    | 19.100,00 | 30.000,00    | 4.700,00   | 34.700,00    | 30.000,00    | 4.700,00   | 34.700,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 447   | 01   | 65.000,00    | 19.080,00    | 84.080,00    | 2.229,91    | 2.229,91   |            | 78.285,55    | 3.564,54   | 81.850,09    | 31.477,00 | 44.141,47    | 6.231,62   | 50.373,09    | 44.141,47    | 6.231,62   | 50.373,09    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 448   | 01   | 4.000,00     | 13.800,00    | 17.800,00    | 47,61       | 47,61      |            | 17.253,85    | 498,54     | 17.752,39    |           | 17.253,85    | 498,54     | 17.752,39    | 17.253,85    | 498,54     | 17.752,39    |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 555   | 01   |              | 10.400,00    | 10.400,00    | 17,59       | 17,59      |            | 10.382,41    |            | 10.382,41    |           | 10.382,41    |            | 10.382,41    | 10.382,41    |            | 10.382,41    |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 557   | 01   |              | 80,00        | 80,00        |             |            |            | 80,00        |            | 80,00        |           | 80,00        |            | 80,00        | 80,00        |            | 80,00        |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 449   | 01   | 16.000,00    | -16.000,00   |              |             |            |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 450   | 01   | 2.000,00     | 31.620,00    | 33.620,00    | 506,31      | 506,31     |            | 33.113,69    |            | 33.113,69    |           | 33.113,69    |            | 33.113,69    | 33.113,69    |            | 33.113,69    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 451   | 01   | 5.000,00     | 42.000,00    | 47.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00   |            | 46.000,00    |            | 46.000,00    |           | 46.000,00    |            | 46.000,00    | 46.000,00    |            | 46.000,00    |            |
| 2 - DEFESA CIVIL COMDEC     |       |      | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA       |       |      | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 182 - DEFESA CIVIL          |       |      | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 12 - GESTAO DE SEGURANÇ     |       |      | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 2041 - DEFESA CIVIL         |       |      | 10.000,00    |              | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 452   | 01   | 8.000,00     |              | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 453   | 01   | 1.200,00     |              | 1.200,00     | 1.200,00    | 1.200,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS    | 454   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA     | 455   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 456   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 457   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL     | 458   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 459   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 460   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 461   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI  |       |      | 30.000,00    | -25.900,00   | 4.100,00     | 4.100,00    | 4.100,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA       |       |      | 30.000,00    | -25.900,00   | 4.100,00     | 4.100,00    | 4.100,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 183 - INFORMAÇÃO E INTELI   |       |      | 30.000,00    | -25.900,00   | 4.100,00     | 4.100,00    | 4.100,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 12 - GESTAO DE SEGURANÇ     |       |      | 30.000,00    | -25.900,00   | 4.100,00     | 4.100,00    | 4.100,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 2042 - INFORMAÇÃO E INT     |       |      | 30.000,00    | -25.900,00   | 4.100,00     | 4.100,00    | 4.100,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 462   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 463   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA     | 464   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 465   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.91.00 - SENTENÇAS    | 466   | 01   | 100,00       |              | 100,00       | 100,00      | 100,00     |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 467   | 01   | 4.200,00     | -900,00      | 3.300,00     | 3.300,00    | 3.300,00   |            |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA            | Ficha | D.R. | Dotação              |                                        |                      |                      |                      | Reservado           | Empenhado            |                     |                      |                     | Liquidado            |                     |                      | Pago                 |                     |                      | Processado        |
|-----------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                   |       |      | Inicial              | Alteração                              | Autorizado           | Saldo Atual          | Disponível           |                     | Anterior             | No Período          | Atual                | A Pagar             | Anterior             | No Período          | Atual                | Anterior             | No Período          | Atual                |                   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL           | 468   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 469   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 470   | 01   | 25.000,00            | -25.000,00                             |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 471   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>4 - GABINETE DO SECRETARIO</b> |       |      | <b>1.050.800,00</b>  | <b>1.467.000,00</b>                    | <b>2.517.800,00</b>  | <b>620.075,07</b>    | <b>509.470,17</b>    | <b>110.604,90</b>   | <b>1.713.942,65</b>  | <b>183.782,28</b>   | <b>1.897.724,93</b>  | <b>25.270,00</b>    | <b>1.679.172,65</b>  | <b>202.687,28</b>   | <b>1.881.859,93</b>  | <b>1.679.172,65</b>  | <b>193.282,28</b>   | <b>1.872.454,93</b>  | <b>9.405,00</b>   |
| <b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>      |       |      | <b>1.050.800,00</b>  | <b>1.467.000,00</b>                    | <b>2.517.800,00</b>  | <b>620.075,07</b>    | <b>509.470,17</b>    | <b>110.604,90</b>   | <b>1.713.942,65</b>  | <b>183.782,28</b>   | <b>1.897.724,93</b>  | <b>25.270,00</b>    | <b>1.679.172,65</b>  | <b>202.687,28</b>   | <b>1.881.859,93</b>  | <b>1.679.172,65</b>  | <b>193.282,28</b>   | <b>1.872.454,93</b>  | <b>9.405,00</b>   |
| <b>122 - Administração Geral</b>  |       |      | <b>1.050.800,00</b>  | <b>1.467.000,00</b>                    | <b>2.517.800,00</b>  | <b>620.075,07</b>    | <b>509.470,17</b>    | <b>110.604,90</b>   | <b>1.713.942,65</b>  | <b>183.782,28</b>   | <b>1.897.724,93</b>  | <b>25.270,00</b>    | <b>1.679.172,65</b>  | <b>202.687,28</b>   | <b>1.881.859,93</b>  | <b>1.679.172,65</b>  | <b>193.282,28</b>   | <b>1.872.454,93</b>  | <b>9.405,00</b>   |
| <b>12 - GESTAO DE SEGURANÇ</b>    |       |      | <b>1.050.800,00</b>  | <b>1.467.000,00</b>                    | <b>2.517.800,00</b>  | <b>620.075,07</b>    | <b>509.470,17</b>    | <b>110.604,90</b>   | <b>1.713.942,65</b>  | <b>183.782,28</b>   | <b>1.897.724,93</b>  | <b>25.270,00</b>    | <b>1.679.172,65</b>  | <b>202.687,28</b>   | <b>1.881.859,93</b>  | <b>1.679.172,65</b>  | <b>193.282,28</b>   | <b>1.872.454,93</b>  | <b>9.405,00</b>   |
| <b>2040 - ADMINISTRATIVO D</b>    |       |      | <b>1.050.800,00</b>  | <b>1.467.000,00</b>                    | <b>2.517.800,00</b>  | <b>620.075,07</b>    | <b>509.470,17</b>    | <b>110.604,90</b>   | <b>1.713.942,65</b>  | <b>183.782,28</b>   | <b>1.897.724,93</b>  | <b>25.270,00</b>    | <b>1.679.172,65</b>  | <b>202.687,28</b>   | <b>1.881.859,93</b>  | <b>1.679.172,65</b>  | <b>193.282,28</b>   | <b>1.872.454,93</b>  | <b>9.405,00</b>   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN           | 472   | 01   | 900.000,00           | 1.244.920,00                           | 2.144.920,00         | 336.104,52           | 336.104,52           |                     | 1.625.256,54         | 183.558,94          | 1.808.815,48         |                     | 1.625.256,54         | 183.558,94          | 1.808.815,48         | 1.625.256,54         | 183.558,94          | 1.808.815,48         |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ           | 473   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS          | 474   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA           | 475   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ           | 476   | 01   | 100,00               | 14.000,00                              | 14.100,00            | 14.100,00            | 14.100,00            |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 477   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL           | 478   | 01   | 100,00               |                                        | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 479   | 01   | 30.000,00            | -14.000,00                             | 16.000,00            | 12.100,00            | 12.100,00            |                     | 3.900,00             |                     | 3.900,00             |                     | 3.900,00             |                     | 3.900,00             | 3.900,00             |                     | 3.900,00             |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 480   | 01   | 120.000,00           | 221.800,00                             | 341.800,00           | 257.190,55           | 146.585,65           | 110.604,90          | 84.386,11            | 223,34              | 84.609,45            | 25.270,00           | 49.616,11            | 19.128,34           | 68.744,45            | 49.616,11            | 9.723,34            | 59.339,45            | 9.405,00          |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO            | 481   | 01   | 100,00               | -80,00                                 | 20,00                | 20,00                | 20,00                |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A          | 516   | 01   |                      | 460,00                                 | 460,00               | 60,00                | 60,00                |                     | 400,00               |                     | 400,00               |                     | 400,00               |                     | 400,00               | 400,00               |                     | 400,00               |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 482   | 01   | 100,00               | -100,00                                |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>         |       |      | <b>67.757.500,00</b> | <b>21.156.254,58</b>                   | <b>88.913.754,58</b> | <b>14.085.846,48</b> | <b>12.091.651,84</b> | <b>1.994.194,64</b> | <b>69.369.506,67</b> | <b>5.458.401,43</b> | <b>74.827.908,10</b> | <b>9.809.821,59</b> | <b>57.972.743,42</b> | <b>7.618.062,10</b> | <b>65.590.805,52</b> | <b>57.073.822,96</b> | <b>7.944.263,55</b> | <b>65.018.086,51</b> | <b>572.719,01</b> |
| <b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>      |       |      |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT             | 5811  | 01   |                      | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL           |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 2.025.000,00         | 225.000,00          | 2.250.000,00         |                   |
| <b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>       |       |      |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>2.025.000,00</b>  | <b>225.000,00</b>   | <b>2.250.000,00</b>  |                   |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>         |       |      |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 11.3.51.08.02 - CONTA ES          | 5824  | 01   |                      | PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 2.200.000,00         |                     | 2.200.000,00         |                   |
| 11.3.65.01.01 - CONTRIB           | 5822  | 01   |                      | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.873,29             |                     | 1.873,29             |                   |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO           | 5812  | 01   |                      | SALÁRIO FAMILIA - INSS                 |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 166.450,23           | 21.240,24           | 187.690,47           |                   |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT            | 5821  | 01   |                      | SALARIO MATERNIDADE                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 8.484,00             |                     | 8.484,00             |                   |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS          | 5314  | 01   |                      | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.708.810,05         | 198.598,21          | 1.907.408,26         |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL         | 5313  | 01   |                      | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 124.044,33           | 13.457,81           | 137.502,14           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS            | 5317  | 01   |                      | VALE TRANSPORTE                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 132.238,06           | 9.776,29            | 142.014,35           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS            | 5324  | 01   |                      | PASEP                                  |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 89.846,00            |                     | 89.846,00            |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS            | 5342  | 01   |                      | CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL         |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 654.525,16           | 73.715,20           | 728.240,36           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS            | 5344  | 01   |                      | CONSIGNADO SANTANDER                   |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 751.886,50           | 84.792,96           | 836.679,46           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS            | 5345  | 01   |                      | CONSIGNADO BRADESCO                    |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 240.889,32           | 24.085,54           | 264.974,86           |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS            | 5361  | 01   |                      | PENHORA JUDICIAL                       |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 727,20               |                     | 727,20               |                   |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU          | 5311  | 01   |                      | INSS - SERVIDORES                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.067.736,75         | 150.501,49          | 1.218.238,24         |                   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>       |       |      |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>7.147.510,89</b>  | <b>576.167,74</b>   | <b>7.723.678,63</b>  |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>     |       |      |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.       | 6267  | 01   |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 111.771,93           |                     | 111.771,93           |                   |
| 4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.       | 6268  | 01   |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 69.558,27            |                     | 69.558,27            |                   |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>       |       |      |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>181.330,20</b>    |                     | <b>181.330,20</b>    |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>     |       |      |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.       | 6176  | 01   |                      |                                        |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 650,00               |                     | 650,00               |                   |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago              |            |                   | Processado |
|-------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                               |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior          | No Período | Atual             |            |
| 3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.   | 6181  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 739,98            |            | 739,98            |            |
| 4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.   | 6182  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 48.711,95         |            | 48.711,95         |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.   | 6209  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.237,37          |            | 3.237,37          |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.   | 6197  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.964,68          |            | 4.964,68          |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.   | 6203  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 75.000,00         |            | 75.000,00         |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.   | 6211  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.387,45          |            | 1.387,45          |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.   | 6215  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.089,53         |            | 17.089,53         |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.   | 6236  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.205,81         |            | 17.205,81         |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.   | 6237  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 72.699,57         |            | 72.699,57         |            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>241.686,34</b> |            | <b>241.686,34</b> |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                   |            |                   |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.   | 6002  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.399,58         |            | 19.399,58         |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.   | 6003  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.087,69          |            | 3.087,69          |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.   | 6004  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.808,60          |            | 8.808,60          |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.   | 6005  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.802,37          |            | 1.802,37          |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.   | 6006  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.628,96          |            | 4.628,96          |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.   | 6007  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.457,86          |            | 2.457,86          |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.   | 6008  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 321,00            | 107,00     | 428,00            |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.   | 6009  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.533,76          |            | 1.533,76          |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.   | 6010  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 51.215,12         | 5.162,61   | 56.377,73         |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.   | 6011  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.996,35          |            | 1.996,35          |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.   | 6012  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.175,76          |            | 3.175,76          |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.   | 6013  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.000,00         |            | 12.000,00         |            |
| 3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.   | 6014  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.432,44         |            | 21.432,44         |            |
| 3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.   | 6017  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.596.476,06      | 9.282,78   | 1.605.758,84      |            |
| 3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.   | 6015  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.200,00          |            | 7.200,00          |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.   | 6018  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.408,00          |            | 1.408,00          |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.   | 6019  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.884,83          |            | 2.884,83          |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.   | 6020  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.011,60          |            | 7.011,60          |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.   | 6021  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 175,00            |            | 175,00            |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.   | 6022  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.240,49         |            | 11.240,49         |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.03.01.04.   | 6023  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.047,30          |            | 4.047,30          |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.   | 6026  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.992,01          |            | 2.992,01          |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.   | 6024  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 13.767,54         |            | 13.767,54         |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.   | 6027  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 51.082,44         |            | 51.082,44         |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.   | 6043  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.806,59          |            | 2.806,59          |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.   | 6053  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 767,80            |            | 767,80            |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.   | 6025  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.303,98         |            | 11.303,98         |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.   | 6028  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.138,36         |            | 21.138,36         |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.   | 6044  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 511,11            |            | 511,11            |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.   | 6054  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.221,38          |            | 1.221,38          |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.   | 6029  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.145,00          |            | 3.145,00          |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.   | 6030  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 122.283,83        |            | 122.283,83        |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.   | 6031  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 40.039,00         |            | 40.039,00         |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.   | 6032  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 108.304,96        |            | 108.304,96        |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.   | 6051  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.640,00          |            | 9.640,00          |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.   | 6034  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.800,00          |            | 1.800,00          |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.   | 6035  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.750,00          |            | 1.750,00          |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago       |            |            | Processado |
|-----------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                             |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.04.01 10. | 6046  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 665,00     |            | 665,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 10. | 6036  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 33.612,72  |            | 33.612,72  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 10. | 6037  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.045,73   |            | 1.045,73   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 10. | 6038  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 52.676,22  |            | 52.676,22  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 10. | 6047  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 86.648,03  |            | 86.648,03  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.01 10. | 6048  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 117.157,93 |            | 117.157,93 |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 10. | 6041  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 66.000,00  |            | 66.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 10. | 6042  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 26.400,00  |            | 26.400,00  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 10. | 6049  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.960,00  |            | 16.960,00  |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.04.01 10. | 6052  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.000,00   |            | 6.000,00   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.04.02 10. | 6055  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 662,36     |            | 662,36     |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.04.02 10. | 6056  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.126,40   |            | 1.126,40   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.04.02 10. | 6057  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 551,58     |            | 551,58     |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.04.02 10. | 6058  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.568,00   |            | 2.568,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.04.02 10. | 6059  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.701,63   |            | 3.701,63   |            |
| 3.3.90.40.00 - 01.04.02 10. | 6060  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.209,02   |            | 3.209,02   |            |
| 3.3.90.91.00 - 01.04.02 10. | 6061  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 31.929,95  |            | 31.929,95  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.01 15. | 6063  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.126,27   |            | 1.126,27   |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.05.02 15. | 6064  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.433,73   |            | 1.433,73   |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.05.02 15. | 6065  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 24.116,61  |            | 24.116,61  |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.05.02 15. | 6066  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.713,08   |            | 6.713,08   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.05.02 15. | 6067  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 83.653,16  |            | 83.653,16  |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02 15. | 6068  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 242.224,74 |            | 242.224,74 |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.05.02 15. | 6069  | 06   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 52.257,63  |            | 52.257,63  |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.06.01 08. | 6070  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 21.503,81  |            | 21.503,81  |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.06.01 08. | 6071  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.500,53   |            | 4.500,53   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.06.01 08. | 6072  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.819,00   |            | 1.819,00   |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.01 08. | 6073  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.154,32   |            | 3.154,32   |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.01 08. | 6075  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.180,00   |            | 9.180,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.01 08. | 6074  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 447,99     |            | 447,99     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.02 11. | 6076  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 788,00     |            | 788,00     |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.06.03 08. | 6079  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 689,15     |            | 689,15     |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.06.03 08. | 6086  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 954,80     |            | 954,80     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.03 08. | 6081  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.500,00   |            | 3.500,00   |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.06.03 08. | 6084  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.400,00   |            | 3.400,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.03 08. | 6082  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.906,61   |            | 5.906,61   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.06.03 08. | 6085  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.000,00   |            | 3.000,00   |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.07.01 13. | 6087  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.587,58   |            | 1.587,58   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.07.01 13. | 6088  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.732,85   |            | 1.732,85   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.07.01 13. | 6089  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 214,00     |            | 214,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.07.01 13. | 6090  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.619,40   |            | 1.619,40   |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 27. | 6091  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 242,00     |            | 242,00     |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.08.01 27. | 6096  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.537,04   |            | 2.537,04   |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 27. | 6092  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 248,95     |            | 248,95     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.08.01 27. | 6097  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 725,21     |            | 725,21     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.08.01 27. | 6094  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.850,68   |            | 2.850,68   |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.08.01 27. | 6095  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 188,68     |            | 188,68     |            |
| 3.3.90.18.00 - 01.10.01 12. | 6098  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 396,68     |            | 396,68     |            |
| 3.1.90.11.00 - 01.10.02 12. | 6100  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 181.305,41 |            | 181.305,41 |            |



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 14/02/2023 14:56:39

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago       |            |              | Processado |
|-----------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|------------|------------|--------------|------------|
|                             |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual        |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.02.12. | 6101  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 42.726,41  |            | 42.726,41    |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.02.12. | 6111  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.527,10  |            | 20.527,10    |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.02.12. | 6103  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 72.230,05  |            | 72.230,05    |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.02.12. | 6112  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 28.621,66  |            | 28.621,66    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02.12. | 6104  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 266.814,38 |            | 266.814,38   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02.12. | 6113  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 26.384,68  |            | 26.384,68    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02.12. | 6114  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.455,32  |            | 16.455,32    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02.12. | 6119  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 164,00     |            | 164,00       |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.02.12. | 6122  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.051,30   |            | 1.051,30     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.02.12. | 6105  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 455,00     |            | 455,00       |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6099  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.000,00   |            | 2.000,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6106  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 62.916,81  | 23.400,00  | 86.316,81    |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6115  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 925,60     | 9.750,00   | 10.675,60    |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6116  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 854,40     | 5.850,00   | 6.704,40     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6120  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 120,15     |            | 120,15       |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6123  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 66,75      |            | 66,75        |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.10.02.12. | 6108  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 789.777,04 | 260.455,87 | 1.050.232,91 |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.10.02.12. | 6109  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 499.828,59 | 69.602,84  | 569.431,43   |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.02.12. | 6107  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 360.767,52 |            | 360.767,52   |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.02.12. | 6117  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 54.656,85  |            | 54.656,85    |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.02.12. | 6118  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 124.642,70 |            | 124.642,70   |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.02.12. | 6121  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 998,90     |            | 998,90       |            |
| 4.4.90.52.00 - 01.10.02.12. | 6124  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.146,90   |            | 6.146,90     |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.03.12. | 6127  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.959,88   |            | 9.959,88     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.10.03.12. | 6128  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 26.699,61  |            | 26.699,61    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.03.12. | 6125  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.320,00   |            | 9.320,00     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.10.03.12. | 6129  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.221,62   |            | 3.221,62     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.03.12. | 6126  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.089,36   |            | 3.089,36     |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.10.04.12. | 6130  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.750,67   |            | 2.750,67     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.04.12. | 6131  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 9.298,55   |            | 9.298,55     |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6133  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 358.994,96 |            | 358.994,96   |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6134  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 47.143,93  |            | 47.143,93    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6135  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 41.915,42  |            | 41.915,42    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6136  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 35.449,30  |            | 35.449,30    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6137  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 96.402,26  |            | 96.402,26    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6138  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 70.029,68  |            | 70.029,68    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6139  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 24.210,29  |            | 24.210,29    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6140  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 22.566,23  |            | 22.566,23    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6141  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.157,13  |            | 10.157,13    |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.10.06.12. | 6142  | 05   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.481,61   |            | 1.481,61     |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.11.01.03. | 6143  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.760,80   |            | 4.760,80     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.11.01.03. | 6144  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 8.239,32   |            | 8.239,32     |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.11.01.03. | 6145  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 107,00     |            | 107,00       |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.11.01.03. | 6146  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.300,00   |            | 1.300,00     |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.11.01.03. | 6147  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 859,35     |            | 859,35       |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.12.01.04. | 6148  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 5.151,63   |            | 5.151,63     |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.12.01.04. | 6149  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 476,26     |            | 476,26       |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.12.01.04. | 6150  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.160,00   |            | 2.160,00     |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.12.01.04. | 6151  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.500,00   |            | 3.500,00     |            |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:56:39  
Usuário: 517.231.108-41  
Mariana Bezerra  
(Página: 22 / 22)  
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 30/10/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago          |              |                | Processado |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|---------------|--------------|----------------|------------|
|                                          |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior      | No Período   | Atual          |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.              | 6152  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 4.191,08      |              | 4.191,08       |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.              | 6153  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 11.128,89     |              | 11.128,89      |            |
| 3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.              | 6154  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 12.307,00     |              | 12.307,00      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.              | 6155  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.160,33      |              | 6.160,33       |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.              | 6157  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.527,81      |              | 1.527,81       |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.              | 6159  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.550,00     |              | 10.550,00      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.              | 6160  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 20.425,65     |              | 20.425,65      |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.514.456,98  | 383.611,10   | 6.898.068,08   |            |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 16.109.984,41 | 1.184.778,84 | 17.294.763,25  |            |
| TOTAL                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 73.183.807,37 | 9.129.042,39 | 82.312.849,76  |            |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |              |                |            |
| TESOURARIA                               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |              | 0,00           |            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |              | 7.785.361,98   |            |
| BANCOS CONTA VINCULADA                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |              | 10.041.213,87  |            |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |              | 17.826.575,85  |            |
| TOTAL GERAL                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |              | 100.139.425,61 |            |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Outubro de 2022

JOÃO PAULO PALAZOLI  
CRC 1SP 254606/O-2  
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA  
CPF 246.666.748-70  
TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI  
CPF 186.380.168-59  
PREFEITO MUNICIPAL

1.1 - PREFEITURA  
1.2 - FUNDEB  
1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE  
1.9 - MERENDA ESCOLAR