PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:05:00
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			89.343.500,00	1.617.692,27	90.961.192,27	67.144.490,34	62.572.671,63	4.571.818,71	19.213.049,47	4.603.652,46	23.816.701,93	11.068.679,37	7.978.033,01	6.343.455,38	14.321.488,39	6.436.167,23	6.311.855,33	12.748.022,56	1.573.465,83
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.594.000,00		2.594.000,00	2.061.370,65	2.048.742,69	12.627,96	380.799,54	151.829,81	532.629,35	202.984,55	195.800,29	159.478,97	355.279,26	158.987,91	170.656,89	329.644,80	25.634,46
1 - GESTAO DE GOVERNO			2.535.000,00		2.535.000,00	2.049.876,59	2.037.248,63	12.627,96	333.293,60	151.829,81	485.123,41	163.396,25	191.841,48	155.520,14	347.361,62	155.029,10	166.698,06	321.727,16	25.634,46
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.535.000,00		2.535.000,00	2.049.876,59	2.037.248,63	12.627,96	333.293,60	151.829,81	485.123,41	163.396,25	191.841,48	155.520,14	347.361,62	155.029,10	166.698,06	321.727,16	25.634,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			2.535.000,00		2.535.000,00	2.049.876,59	2.037.248,63	12.627,96	333.293,60	151.829,81	485.123,41	163.396,25	191.841,48	155.520,14	347.361,62	155.029,10	166.698,06	321.727,16	25.634,46
1 - GESTAO DE GABINETE			2.535.000,00		2.535.000,00	2.049.876,59	2.037.248,63	12.627,96	333.293,60	151.829,81	485.123,41	163.396,25	191.841,48	155.520,14	347.361,62	155.029,10	166.698,06	321.727,16	25.634,46
2001 - ASSESSORIA DE GA			2.535.000,00		2.535.000,00	2.049.876,59	2.037.248,63	12.627,96	333.293,60	151.829,81	485.123,41	163.396,25	191.841,48	155.520,14	347.361,62	155.029,10	166.698,06	321.727,16	25.634,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.760.000,00		1.760.000,00	1.484.599,78	1.484.599,78		149.914,17	125.486,05	275.400,22		149.914,17	125.486,05	275.400,22	149.914,17	125.486,05	275.400,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	200.000,00		200.000,00	166.623,32	166.623,32		16.939,51	16.437,17	33.376,68	16.437,17	16.939,51	16.437,17	33.376,68		16.939,51	16.939,51	16.437,17
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	40.000,00		40.000,00	31.209,92	31.209,92		4.598,74	4.191,34	8.790,08	4.191,34	4.598,74	4.191,34	8.790,08		4.598,74	4.598,74	4.191,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	55.000,00		55.000,00	33.850,40	32.262,44	1.587,96	17.830,00	3.319,60	21.149,60	18.855,30	2.064,30	414,00	2.478,30	2.064,30	230,00	2.294,30	184,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	130.000,00		130.000,00	46.192,51	46.192,51		83.807,49		83.807,49	65.756,22	11.732,25	6.319,02	18.051,27	1.232,25	16.819,02	18.051,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	290.000,00		290.000,00	231.967,54	220.927,54	11.040,00	55.636,81	2.395,65	58.032,46	54.009,95	2.025,63	2.672,56	4.698,19	1.499,95	2.522,56	4.022,51	675,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	5.433,12	5.433,12		4.566,88		4.566,88	4.146,27	4.566,88		4.566,88	318,43	102,18	420,61	4.146,27
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
244 - Assistência Comunitária			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1 - GESTAO DE GABINETE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2002 - FUNDO SOCIAL DE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUNICIP			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	39.588,30	3.958,81	3.958,83	7.917,64	3.958,81	3.958,83	7.917,64	
4 - ADMINISTRAÇÃO			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	39.588,30	3.958,81	3.958,83	7.917,64	3.958,81	3.958,83	7.917,64	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	39.588,30	3.958,81	3.958,83	7.917,64	3.958,81	3.958,83	7.917,64	
1 - GESTAO DE GABINETE			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	39.588,30	3.958,81	3.958,83	7.917,64	3.958,81	3.958,83	7.917,64	
2077 - CONSÓRCIO INTERM			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	39.588,30	3.958,81	3.958,83	7.917,64	3.958,81	3.958,83	7.917,64	
3.1.71.70.00 - RATEIO P	14	01	10.000,00		10.000,00	2.992,96	2.992,96		7.007,04		7.007,04	5.839,20	583,92	583,92	1.167,84	583,92	583,92	1.167,84	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	15	01	41.000,00		41.000,00	501,10	501,10		40.498,90		40.498,90	33.749,10	3.374,89	3.374,91	6.749,80	3.374,89	3.374,91	6.749,80	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.967.000,00		11.967.000,00	7.111.262,35	7.051.082,47	60.179,88	4.242.291,82	613.445,83	4.855.737,65	2.499.062,96	1.698.798,61	740.871,78	2.439.670,39	1.596.743,20	759.931,49	2.356.674,69	82.995,70
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.809.000,00		1.809.000,00	1.062.528,52	1.057.764,64	4.763,88	614.211,96	132.259,52	746.471,48	479.919,87	207.923,66	133.767,76	341.691,42	112.779,89	153.771,72	266.551,61	75.139,81
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.809.000,00		1.809.000,00	1.062.528,52	1.057.764,64	4.763,88	614.211,96	132.259,52	746.471,48	479.919,87	207.923,66	133.767,76	341.691,42	112.779,89	153.771,72	266.551,61	75.139,81
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.809.000,00		1.809.000,00	1.062.528,52	1.057.764,64	4.763,88	614.211,96	132.259,52	746.471,48	479.919,87	207.923,66	133.767,76	341.691,42	112.779,89	153.771,72	266.551,61	75.139,81
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.809.000,00		1.809.000,00	1.062.528,52	1.057.764,64	4.763,88	614.211,96	132.259,52	746.471,48	479.919,87	207.923,66	133.767,76	341.691,42	112.779,89	153.771,72	266.551,61	75.139,81
1003 - DEPART. ADMINIST			1.809.000,00		1.809.000,00	1.062.528,52	1.057.764,64	4.763,88	614.211,96	132.259,52	746.471,48	479.919,87	207.923,66	133.767,76	341.691,42	112.779,89	153.771,72	266.551,61	75.139,81
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	820.000,00		820.000,00	689.023,33	689.023,33		64.531,52	66.445,15	130.976,67	1.880,53	64.531,52	66.445,15	130.976,67	64.531,52	64.564,62	129.096,14	1.880,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	70.000,00		70.000,00	58.423,81	58.423,81		5.767,29	5.808,90	11.576,19	5.808,90	5.767,29	5.808,90	11.576,19		5.767,29	5.767,29	5.808,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	30.000,00		30.000,00	23.468,19	23.468,19		3.315,12	3.216,69	6.531,81	3.216,69	3.315,12	3.216,69	6.531,81		3.315,12	3.315,12	3.216,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	95.000,00		95.000,00	52.067,10	47.303,22	4.763,88	22.555,00	20.377,90	42.932,90	36.597,10	4.958,60	17.051,70	22.010,30	463,60	5.872,20	6.335,80	15.674,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	42.000,00		42.000,00	21.094,88	21.094,88		10.002,36	10.902,76	20.905,12	17.571,59		3.333,53	3.333,53		3.333,53	3.333,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	612.000,00	-230.000,00	382.000,00	189.614,88	189.614,88		166.877,00	25.508,12	192.385,12	141.964,90	18.187,46	37.911,79	56.099,25	14.191,26	36.228,96	50.420,22	5.679,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	114.000,00		114.000,00	2.836,33	2.836,33		111.163,67		111.163,67	42.880,16	111.163,67		111.163,67	33.593,51	34.690,00	68.283,51	42.880,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	561	01		230.000,00	230.000,00				230.000,00		230.000,00	230.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
2 - GESTAO FINANCEIRA			10.158.000,00		10.158.000,00	6.048.733,83	5.993.317,83	55.416,00	3.628.079,86	481.186,31	4.109.266,17	2.019.143,09	1.490.874,95	607.104,02	2.097.978,97	1.483.963,31	606.159,77	2.090.123,08	7.855,89

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
4 - ADMINISTRAÇÃO			**2.344.000,00**		**2.344.000,00**	**1.427.517,41**	**1.372.101,41**	**55.416,00**	**757.868,66**	**158.613,93**	**916.482,59**	**510.807,88**	**158.954,46**	**253.952,87**	**412.907,33**	**152.042,82**	**253.631,89**	**405.674,71**	**7.232,62**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**2.344.000,00**		**2.344.000,00**	**1.427.517,41**	**1.372.101,41**	**55.416,00**	**757.868,66**	**158.613,93**	**916.482,59**	**510.807,88**	**158.954,46**	**253.952,87**	**412.907,33**	**152.042,82**	**253.631,89**	**405.674,71**	**7.232,62**
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			**2.344.000,00**		**2.344.000,00**	**1.427.517,41**	**1.372.101,41**	**55.416,00**	**757.868,66**	**158.613,93**	**916.482,59**	**510.807,88**	**158.954,46**	**253.952,87**	**412.907,33**	**152.042,82**	**253.631,89**	**405.674,71**	**7.232,62**
1004 - DEPART. DE FINANÇ			**1.406.000,00**		**1.406.000,00**	**664.415,15**	**608.999,15**	**55.416,00**	**679.278,93**	**62.305,92**	**741.584,85**	**510.807,88**	**80.364,73**	**157.644,86**	**238.009,59**	**73.453,09**	**157.323,88**	**230.776,97**	**7.232,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	504.000,00		504.000,00	417.724,41	417.724,41		41.677,96	44.597,63	86.275,59		41.677,96	44.597,63	86.275,59	41.677,96	44.597,63	86.275,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	25	01	30.000,00		30.000,00	23.792,15	23.792,15		3.116,02	3.091,83	6.207,85	3.091,83	3.116,02	3.091,83	6.207,85		3.116,02	3.116,02	3.091,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	26	01	34.000,00		34.000,00	27.141,60	27.141,60		3.549,45	3.308,95	6.858,40	3.308,95	3.549,45	3.308,95	6.858,40		3.549,45	3.549,45	3.308,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	179.000,00		179.000,00	129.290,44	73.874,44	55.416,00	39.652,92	10.056,64	49.709,56	36.000,00	3.652,92	10.056,64	13.709,56	3.652,92	10.056,64	13.709,56	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	600.000,00		600.000,00	9.209,76	9.209,76		590.790,24		590.790,24	467.575,26	27.876,04	95.338,94	123.214,98	27.876,04	95.338,94	123.214,98	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	55.000,00		55.000,00	53.256,79	53.256,79		492,34	1.250,87	1.743,21	831,84	492,34	1.250,87	1.743,21	246,17	665,20	911,37	831,84
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - PASEP			**938.000,00**		**938.000,00**	**763.102,26**	**763.102,26**		**78.589,73**	**96.308,01**	**174.897,74**		**78.589,73**	**96.308,01**	**174.897,74**	**78.589,73**	**96.308,01**	**174.897,74**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	920.000,00		920.000,00	747.192,34	747.192,34		77.624,19	95.183,47	172.807,66		77.624,19	95.183,47	172.807,66	77.624,19	95.183,47	172.807,66	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	513	01	1.000,00		1.000,00	998,52	998,52		1,48		1,48		1,48		1,48	1,48		1,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	514	01	17.000,00		17.000,00	14.911,40	14.911,40		964,06	1.124,54	2.088,60		964,06	1.124,54	2.088,60	964,06	1.124,54	2.088,60	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**7.114.000,00**		**7.114.000,00**	**3.921.216,42**	**3.921.216,42**		**2.870.211,20**	**322.572,38**	**3.192.783,58**	**1.508.335,21**	**1.331.920,49**	**353.151,15**	**1.685.071,64**	**1.331.920,49**	**352.527,88**	**1.684.448,37**	**623,27**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**3.501.308,22**	**3.501.308,22**		**690.742,67**	**321.949,11**	**1.012.691,78**	**310.842,46**	**349.321,44**	**352.527,88**	**701.849,32**	**349.321,44**	**352.527,88**	**701.849,32**	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**3.501.308,22**	**3.501.308,22**		**690.742,67**	**321.949,11**	**1.012.691,78**	**310.842,46**	**349.321,44**	**352.527,88**	**701.849,32**	**349.321,44**	**352.527,88**	**701.849,32**	
1 - SERVIÇOS DA DIVIDA I			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**3.501.308,22**	**3.501.308,22**		**690.742,67**	**321.949,11**	**1.012.691,78**	**310.842,46**	**349.321,44**	**352.527,88**	**701.849,32**	**349.321,44**	**352.527,88**	**701.849,32**	
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	01	350.000,00		350.000,00	298.867,23	298.867,23		25.459,78	25.672,99	51.132,77		25.459,78	25.672,99	51.132,77	25.459,78	25.672,99	51.132,77	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	36	01	740.000,00		740.000,00	368.000,00	368.000,00		372.000,00		372.000,00	310.842,46	30.578,77	30.578,77	61.157,54	30.578,77	30.578,77	61.157,54	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01	3.420.000,00		3.420.000,00	2.830.440,99	2.830.440,99		293.282,89	296.276,12	589.559,01		293.282,89	296.276,12	589.559,01	293.282,89	296.276,12	589.559,01	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**419.908,20**	**419.908,20**		**2.179.468,53**	**623,27**	**2.180.091,80**	**1.197.492,75**	**982.599,05**	**623,27**	**983.222,32**	**982.599,05**		**982.599,05**	**623,27**
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**419.908,20**	**419.908,20**		**2.179.468,53**	**623,27**	**2.180.091,80**	**1.197.492,75**	**982.599,05**	**623,27**	**983.222,32**	**982.599,05**		**982.599,05**	**623,27**
2 - SERVIÇOS DA DIVIDA			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**419.908,20**	**419.908,20**		**2.179.468,53**	**623,27**	**2.180.091,80**	**1.197.492,75**	**982.599,05**	**623,27**	**983.222,32**	**982.599,05**		**982.599,05**	**623,27**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	1.700.000,00		1.700.000,00	164.981,25	164.981,25		1.534.395,48	623,27	1.535.018,75	1.197.492,75	337.526,00	623,27	338.149,27	337.526,00		337.526,00	623,27
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	900.000,00		900.000,00	254.926,95	254.926,95		645.073,05		645.073,05		645.073,05		645.073,05	645.073,05		645.073,05	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**700.000,00**		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**700.000,00**		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTIN			**700.000,00**		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**												
9999 - RESERVA DE CONTI			**700.000,00**		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	41	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			**1.486.000,00**	**452.757,00**	**1.938.757,00**	**1.266.358,96**	**1.262.563,00**	**3.795,96**	**116.983,33**	**555.414,71**	**672.398,04**	**530.295,30**	**87.619,67**	**61.796,91**	**149.416,58**	**65.494,00**	**76.608,74**	**142.102,74**	**7.313,84**
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			**1.480.000,00**	**452.757,00**	**1.932.757,00**	**1.260.358,96**	**1.256.563,00**	**3.795,96**	**116.983,33**	**555.414,71**	**672.398,04**	**530.295,30**	**87.619,67**	**61.796,91**	**149.416,58**	**65.494,00**	**76.608,74**	**142.102,74**	**7.313,84**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**1.480.000,00**	**452.757,00**	**1.932.757,00**	**1.260.358,96**	**1.256.563,00**	**3.795,96**	**116.983,33**	**555.414,71**	**672.398,04**	**530.295,30**	**87.619,67**	**61.796,91**	**149.416,58**	**65.494,00**	**76.608,74**	**142.102,74**	**7.313,84**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**1.480.000,00**	**452.757,00**	**1.932.757,00**	**1.260.358,96**	**1.256.563,00**	**3.795,96**	**116.983,33**	**555.414,71**	**672.398,04**	**530.295,30**	**87.619,67**	**61.796,91**	**149.416,58**	**65.494,00**	**76.608,74**	**142.102,74**	**7.313,84**
3 - GESTAO DE DESENVOLV			**1.480.000,00**	**452.757,00**	**1.932.757,00**	**1.260.358,96**	**1.256.563,00**	**3.795,96**	**116.983,33**	**555.414,71**	**672.398,04**	**530.295,30**	**87.619,67**	**61.796,91**	**149.416,58**	**65.494,00**	**76.608,74**	**142.102,74**	**7.313,84**
2006 - ADMINISTRATIVO M			**1.035.000,00**		**1.035.000,00**	**852.601,96**	**848.806,00**	**3.795,96**	**116.983,33**	**65.414,71**	**182.398,04**	**40.295,30**	**87.619,67**	**61.796,91**	**149.416,58**	**65.494,00**	**76.608,74**	**142.102,74**	**7.313,84**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	385.000,00		385.000,00	289.406,28	289.406,28		50.203,19	45.390,53	95.593,72		50.203,19	45.390,53	95.593,72	50.203,19	45.390,53	95.593,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	20.000,00		20.000,00	15.781,52	15.781,52		1.970,64	2.247,84	4.218,48	2.247,84	1.970,64	2.247,84	4.218,48		1.970,64	1.970,64	2.247,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	44	01	30.000,00		30.000,00	20.706,09	20.706,09		4.466,47	4.827,44	9.293,91	4.827,44	4.466,47	4.827,44	9.293,91		4.466,47	4.466,47	4.827,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	120.000,00		120.000,00	77.982,20	76.394,24	1.587,96	37.450,00	4.567,80	42.017,80	26.567,80	15.450,00		15.450,00		15.450,00	15.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	46	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	47	01	30.000,00		30.000,00	24.200,00	24.200,00		800,00	5.000,00	5.800,00		800,00	5.000,00	5.800,00	800,00	5.000,00	5.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	131.000,00		131.000,00	119.919,48	117.711,48	2.208,00	7.699,42	3.381,10	11.080,52	6.413,66	335,76	4.331,10	4.666,86	335,76	4.331,10	4.666,86	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.606,39	10.606,39		14.393,61		14.393,61	238,56	14.393,61		14.393,61	14.155,05		14.155,05	238,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	50	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	51	01	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
2076 - DEPART. DE PROJ			**445.000,00**	**452.757,00**	**897.757,00**	**407.757,00**	**407.757,00**			**490.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	54	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	55	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	40.000,00	31.000,00	71.000,00	33.757,00	33.757,00			37.243,00	37.243,00	37.243,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	563	02		452.757,00	452.757,00					452.757,00	452.757,00	452.757,00							
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**												
15 - URBANISMO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2007 - DEPART. INFRAES			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	65	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
17 - SANEAMENTO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
512 - SANEAMENTO BÁSICO			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2008 - DEPART. SANEAME			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	68	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	69	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	70	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
2009 - DEPART. PRESERV			**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**18.059.400,00**	**450.525,05**	**18.509.925,05**	**13.867.559,87**	**13.139.487,30**	**728.072,57**	**3.647.492,99**	**994.872,19**	**4.642.365,18**	**1.672.463,01**	**1.804.383,11**	**1.482.037,28**	**3.286.420,39**	**1.452.042,81**	**1.517.859,36**	**2.969.902,17**	**316.518,22**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			**16.870.400,00**	**450.525,05**	**17.320.925,05**	**13.042.516,40**	**12.370.838,91**	**671.677,49**	**3.324.421,87**	**953.986,78**	**4.278.408,65**	**1.451.598,37**	**1.658.875,11**	**1.439.736,70**	**3.098.611,81**	**1.412.924,02**	**1.413.886,26**	**2.826.810,28**	**271.801,53**
10 - SAÚDE			**16.870.400,00**	**450.525,05**	**17.320.925,05**	**13.042.516,40**	**12.370.838,91**	**671.677,49**	**3.324.421,87**	**953.986,78**	**4.278.408,65**	**1.451.598,37**	**1.658.875,11**	**1.439.736,70**	**3.098.611,81**	**1.412.924,02**	**1.413.886,26**	**2.826.810,28**	**271.801,53**
301 - ATENÇÃO BASICA			**12.263.400,00**	**138.879,38**	**12.402.279,38**	**9.503.595,41**	**8.831.917,92**	**671.677,49**	**2.091.868,19**	**806.815,78**	**2.898.683,97**	**879.619,95**	**1.192.818,63**	**1.087.948,32**	**2.280.766,95**	**974.715,14**	**1.044.348,88**	**2.019.064,02**	**261.702,93**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**12.263.400,00**	**138.879,38**	**12.402.279,38**	**9.503.595,41**	**8.831.917,92**	**671.677,49**	**2.091.868,19**	**806.815,78**	**2.898.683,97**	**879.619,95**	**1.192.818,63**	**1.087.948,32**	**2.280.766,95**	**974.715,14**	**1.044.348,88**	**2.019.064,02**	**261.702,93**
2018 - BLOCO DA SAUDE D			**1.535.500,00**		**1.535.500,00**	**935.417,38**	**935.417,38**		**296.422,89**	**303.659,73**	**600.082,62**	**44.073,15**	**296.422,89**	**303.659,73**	**600.082,62**	**247.853,03**	**308.156,44**	**556.009,47**	**44.073,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.100.000,00		1.100.000,00	617.844,15	617.844,15		250.701,39	231.454,46	482.155,85	1.867,88	250.701,39	231.454,46	482.155,85	247.853,03	232.434,94	480.287,97	1.867,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	90.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	77	01	220.000,00		220.000,00	169.374,20	169.374,20		25.567,34	25.058,46	50.625,80	25.058,46	25.567,34	25.058,46	50.625,80		25.567,34	25.567,34	25.058,46

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	125.000,00		125.000,00	87.819,03	87.819,03		20.034,16	17.146,81	37.180,97	17.146,81	20.034,16	17.146,81	37.180,97		20.034,16	20.034,16	17.146,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534	01	500,00		500,00	380,00	380,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00	
2019 - BLOCO DE AGENTE			**1.183.900,00**		**1.183.900,00**	**990.753,71**	**990.753,71**		**114.224,70**	**78.921,59**	**193.146,29**		**114.224,70**	**78.921,59**	**193.146,29**	**114.224,70**	**78.921,59**	**193.146,29**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	780.900,00		780.900,00	638.753,71	638.753,71		63.224,70	78.921,59	142.146,29		63.224,70	78.921,59	142.146,29	63.224,70	78.921,59	142.146,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	303.000,00		303.000,00	252.000,00	252.000,00		51.000,00		51.000,00		51.000,00		51.000,00	51.000,00		51.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	82	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2044 - CONST., AMPL. E A			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2048 - BLOCO DA ATENÇÃ			**9.294.000,00**	**138.879,38**	**9.432.879,38**	**7.327.424,32**	**6.655.746,83**	**671.677,49**	**1.681.220,60**	**424.234,46**	**2.105.455,06**	**835.546,80**	**782.171,04**	**705.367,00**	**1.487.538,04**	**612.637,41**	**657.270,85**	**1.269.908,26**	**217.629,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.196.871,39	2.196.871,39		408.247,18	394.881,43	803.128,61	19.851,87	408.247,18	394.881,43	803.128,61	390.031,64	393.245,10	783.276,74	19.851,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01	595.000,00		595.000,00	468.099,88	468.099,88		66.807,84	60.092,28	126.900,12	60.092,28	66.807,84	60.092,28	126.900,12		66.807,84	66.807,84	60.092,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01	250.000,00		250.000,00	194.272,77	194.272,77		28.960,16	26.767,07	55.727,23	26.767,07	28.960,16	26.767,07	55.727,23		28.960,16	28.960,16	26.767,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	193.117,00	193.117,00			6.883,00	6.883,00	3.663,00		5.683,00	5.683,00		3.220,00	3.220,00	2.463,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	980.000,00		980.000,00	790.222,70	454.383,95	335.838,75	99.167,40	90.609,90	189.777,30	125.747,33	8.101,83	79.682,74	87.784,57	8.101,83	55.928,14	64.029,97	23.754,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.100.000,00		1.100.000,00	732.058,15	396.219,41	335.838,74	564.141,07	-196.199,22	367.941,85	284.174,26	36.014,93	80.049,45	116.064,38	19.744,25	64.023,34	83.767,59	32.296,79
3.3.90.36.00 - OUTROS S	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	120.000,00		120.000,00	91.086,72	91.086,72		28.913,28		28.913,28	28.913,28	28.913,28		28.913,28				28.913,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00		500.000,00	317.668,33	317.668,33		141.131,67	41.200,00	182.331,67	139.796,63	40.162,47	4.821,90	44.984,37	37.362,14	5.172,90	42.535,04	2.449,33
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00		45.000,00	42.600,00	42.600,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	2.032.000,00		2.032.000,00	1.847.427,38	1.847.427,38		184.572,62		184.572,62	131.541,08	22.183,97	51.889,13	74.073,10	17.018,17	36.013,37	53.031,54	21.041,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05	14.000,00		14.000,00	8.000,00	8.000,00		6.000,00		6.000,00	5.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		12.000,00		12.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	573	02		138.879,38	138.879,38				138.879,38		138.879,38		138.879,38		138.879,38	138.879,38		138.879,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	102	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**4.021.000,00**	**309.335,67**	**4.330.335,67**	**3.069.575,56**	**3.069.575,56**		**1.150.771,80**	**109.988,31**	**1.260.760,11**	**512.851,04**	**427.904,95**	**324.808,25**	**752.713,20**	**403.676,98**	**344.232,09**	**747.909,07**	**4.804,13**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**4.021.000,00**	**309.335,67**	**4.330.335,67**	**3.069.575,56**	**3.069.575,56**		**1.150.771,80**	**109.988,31**	**1.260.760,11**	**512.851,04**	**427.904,95**	**324.808,25**	**752.713,20**	**403.676,98**	**344.232,09**	**747.909,07**	**4.804,13**
2044 - CONST., AMPL. E A			**45.000,00**	**100.460,85**	**145.460,85**	**54.577,79**	**54.577,79**		**90.883,06**		**90.883,06**		**50.422,21**	**40.460,85**	**90.883,06**	**50.422,21**	**40.460,85**	**90.883,06**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	105	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	566	05		100.460,85	100.460,85	9.577,79	9.577,79		90.883,06		90.883,06		50.422,21	40.460,85	90.883,06	50.422,21	40.460,85	90.883,06	
2047 - BLOCO ATENÇÃO E			**3.976.000,00**	**208.874,82**	**4.184.874,82**	**3.014.997,77**	**3.014.997,77**		**1.059.888,74**	**109.988,31**	**1.169.877,05**	**512.851,04**	**377.482,74**	**284.347,40**	**661.830,14**	**353.254,77**	**303.771,24**	**657.026,01**	**4.804,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00		225.000,00	189.685,00	189.685,00		26.715,00	8.600,00	35.315,00		26.715,00	8.600,00	35.315,00	26.715,00	8.600,00	35.315,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00		150.000,00	131.137,49	131.137,49			18.862,51	18.862,51			18.862,51	18.862,51		18.862,51	18.862,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	35.000,00		35.000,00	26.856,25	26.856,25		4.045,90	4.097,85	8.143,75	4.097,85	4.045,90	4.097,85	8.143,75		4.045,90	4.045,90	4.097,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01	7.000,00		7.000,00	5.672,13	5.672,13		666,83	661,04	1.327,87	661,04	666,83	661,04	1.327,87		666,83	666,83	661,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	02		19.774,10	19.774,10	878,00	878,00		14.122,00	4.774,10	18.896,10	4.774,10		14.122,00	14.122,00		14.122,00	14.122,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.770.000,00		1.770.000,00	1.188.132,90	1.188.132,90		581.867,10		581.867,10	288.325,24	151.947,10	141.640,00	293.587,10	151.901,86	141.640,00	293.541,86	45,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.700.000,00		1.700.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00		322.600,00	400,00	323.000,00	155.000,00	87.600,00	80.400,00	168.000,00	85.400,00	82.600,00	168.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	564	02		48.815,70	48.815,70	6.636,00	6.636,00		20.634,00	21.545,70	42.179,70	8.945,70	17.270,00	15.964,00	33.234,00		33.234,00	33.234,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	565	02		89.237,91	89.237,91				89.237,91		89.237,91		89.237,91		89.237,91	89.237,91		89.237,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	570	02		51.047,11	51.047,11					51.047,11	51.047,11	51.047,11							
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**121.000,00**		**121.000,00**	**104.750,00**	**104.750,00**			**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**							
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**121.000,00**		**121.000,00**	**104.750,00**	**104.750,00**			**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**							
2049 - BLOCO ASSISTENC			**121.000,00**		**121.000,00**	**104.750,00**	**104.750,00**			**16.250,00**	**16.250,00**	**16.250,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00		25.000,00	8.750,00	8.750,00			16.250,00	16.250,00	16.250,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	540	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**457.000,00**		**457.000,00**	**356.595,43**	**356.595,43**		**79.471,88**	**20.932,69**	**100.404,57**	**40.567,38**	**38.151,53**	**24.670,13**	**62.821,66**	**34.531,90**	**25.305,29**	**59.837,19**	**2.984,47**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**457.000,00**		**457.000,00**	**356.595,43**	**356.595,43**		**79.471,88**	**20.932,69**	**100.404,57**	**40.567,38**	**38.151,53**	**24.670,13**	**62.821,66**	**34.531,90**	**25.305,29**	**59.837,19**	**2.984,47**
2050 - BLOCO VIGILANCIA			**457.000,00**		**457.000,00**	**356.595,43**	**356.595,43**		**79.471,88**	**20.932,69**	**100.404,57**	**40.567,38**	**38.151,53**	**24.670,13**	**62.821,66**	**34.531,90**	**25.305,29**	**59.837,19**	**2.984,47**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	250.000,00		250.000,00	211.185,59	211.185,59		21.666,19	17.148,22	38.814,41		21.666,19	17.148,22	38.814,41	21.666,19	17.148,22	38.814,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	125	01	10.000,00		10.000,00	8.108,34	8.108,34		990,01	901,65	1.891,66	901,65	990,01	901,65	1.891,66		990,01	990,01	901,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	126	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.287,56	10.287,56		2.629,62	2.082,82	4.712,44	2.082,82	2.629,62	2.082,82	4.712,44		2.629,62	2.629,62	2.082,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	05	85.000,00		85.000,00	43.679,65	43.679,65		41.320,35		41.320,35	37.582,91		3.737,44	3.737,44		3.737,44	3.737,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	569	01		5.000,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00		800,00	800,00	1.600,00		800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	4.000,00	10.000,00	14.000,00	1.934,29	1.934,29		12.065,71		12.065,71		12.065,71		12.065,71	12.065,71		12.065,71	
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	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	550	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			**8.000,00**	**2.310,00**	**10.310,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**				**2.310,00**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**8.000,00**	**2.310,00**	**10.310,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**				**2.310,00**
2051 - BLOCO DE GESTAO			**8.000,00**	**2.310,00**	**10.310,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**				**2.310,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	05		2.310,00	2.310,00				2.310,00		2.310,00	2.310,00		2.310,00	2.310,00				2.310,00
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	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			**1.189.000,00**		**1.189.000,00**	**825.043,47**	**768.648,39**	**56.395,08**	**323.071,12**	**40.885,41**	**363.956,53**	**220.864,64**	**145.508,00**	**42.300,58**	**187.808,58**	**39.118,79**	**103.973,10**	**143.091,89**	**44.716,69**
10 - SAÚDE			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**800.043,47**	**743.648,39**	**56.395,08**	**323.071,12**	**40.885,41**	**363.956,53**	**220.864,64**	**145.508,00**	**42.300,58**	**187.808,58**	**39.118,79**	**103.973,10**	**143.091,89**	**44.716,69**
122 - Administração Geral			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**800.043,47**	**743.648,39**	**56.395,08**	**323.071,12**	**40.885,41**	**363.956,53**	**220.864,64**	**145.508,00**	**42.300,58**	**187.808,58**	**39.118,79**	**103.973,10**	**143.091,89**	**44.716,69**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**800.043,47**	**743.648,39**	**56.395,08**	**323.071,12**	**40.885,41**	**363.956,53**	**220.864,64**	**145.508,00**	**42.300,58**	**187.808,58**	**39.118,79**	**103.973,10**	**143.091,89**	**44.716,69**
2045 - BLOCO ADMINISTRA			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**800.043,47**	**743.648,39**	**56.395,08**	**323.071,12**	**40.885,41**	**363.956,53**	**220.864,64**	**145.508,00**	**42.300,58**	**187.808,58**	**39.118,79**	**103.973,10**	**143.091,89**	**44.716,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	230.713,86	230.713,86		8.493,82	10.792,32	19.286,14	638,16	8.493,82	10.792,32	19.286,14	8.493,82	10.154,16	18.647,98	638,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	25.000,00		25.000,00	23.234,70	23.234,70		819,58	945,72	1.765,30	945,72	819,58	945,72	1.765,30		819,58	819,58	945,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00		20.000,00	19.365,44	19.365,44		317,28	317,28	634,56	317,28	317,28	317,28	634,56		317,28	317,28	317,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00		90.000,00	87.401,00	50.877,92	36.523,08	1.656,00	943,00	2.599,00	943,00		2.599,00	2.599,00		1.656,00	1.656,00	943,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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	142	01	115.000,00		115.000,00	74.290,88	74.290,88		38.309,12	2.400,00	40.709,12	32.307,35	4.400,00	4.001,77	8.401,77	4.400,00	4.001,77	8.401,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	116.000,00		116.000,00	13.090,77	13.090,77		102.909,23		102.909,23	23.223,46	102.909,23		102.909,23	5.550,55	74.135,22	79.685,77	23.223,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00		275.000,00	106.962,82	87.090,82	19.872,00	142.550,09	25.487,09	168.037,18	137.975,67	28.568,09	16.640,49	45.208,58	20.674,42	9.387,09	30.061,51	15.147,07
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	51.000,00		51.000,00	22.984,00	22.984,00		28.016,00		28.016,00	24.514,00		7.004,00	7.004,00		3.502,00	3.502,00	3.502,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	147	01	218.000,00		218.000,00	218.000,00	218.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	149	01	1.000,00		1.000,00	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			**8.515.500,00**		**8.515.500,00**	**6.832.407,40**	**4.627.273,43**	**2.205.133,97**	**3.290.760,82**	**-1.607.668,22**	**1.683.092,60**	**774.924,96**	**651.138,63**	**424.885,50**	**1.076.024,13**	**412.396,72**	**495.770,92**	**908.167,64**	**167.856,49**
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			**8.477.500,00**		**8.477.500,00**	**6.794.418,40**	**4.589.284,43**	**2.205.133,97**	**3.290.749,82**	**-1.607.668,22**	**1.683.081,60**	**774.924,96**	**651.127,63**	**424.885,50**	**1.076.013,13**	**412.385,72**	**495.770,92**	**908.156,64**	**167.856,49**
15 - URBANISMO			**8.477.500,00**		**8.477.500,00**	**6.794.418,40**	**4.589.284,43**	**2.205.133,97**	**3.290.749,82**	**-1.607.668,22**	**1.683.081,60**	**774.924,96**	**651.127,63**	**424.885,50**	**1.076.013,13**	**412.385,72**	**495.770,92**	**908.156,64**	**167.856,49**
452 - SERVIÇOS URBANOS			**8.477.500,00**		**8.477.500,00**	**6.794.418,40**	**4.589.284,43**	**2.205.133,97**	**3.290.749,82**	**-1.607.668,22**	**1.683.081,60**	**774.924,96**	**651.127,63**	**424.885,50**	**1.076.013,13**	**412.385,72**	**495.770,92**	**908.156,64**	**167.856,49**
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			**8.477.500,00**		**8.477.500,00**	**6.794.418,40**	**4.589.284,43**	**2.205.133,97**	**3.290.749,82**	**-1.607.668,22**	**1.683.081,60**	**774.924,96**	**651.127,63**	**424.885,50**	**1.076.013,13**	**412.385,72**	**495.770,92**	**908.156,64**	**167.856,49**
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			**790.000,00**		**790.000,00**	**653.841,61**	**401.414,05**	**252.427,56**	**136.158,39**		**136.158,39**	**80.139,08**	**136.158,39**		**136.158,39**	**56.019,31**		**56.019,31**	**80.139,08**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	740.000,00		740.000,00	603.841,61	351.414,05	252.427,56	136.158,39		136.158,39	80.139,08	136.158,39		136.158,39	56.019,31		56.019,31	80.139,08
2065 - DEPART. DE SERVI			**7.687.500,00**		**7.687.500,00**	**6.140.576,79**	**4.187.870,38**	**1.952.706,41**	**3.154.591,43**	**-1.607.668,22**	**1.546.923,21**	**694.785,88**	**514.969,24**	**424.885,50**	**939.854,74**	**356.366,41**	**495.770,92**	**852.137,33**	**87.717,41**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	2.960.000,00		2.960.000,00	2.415.550,22	2.415.550,22		268.678,04	275.771,74	544.449,78	2.879,32	268.678,04	275.771,74	544.449,78	268.678,04	272.892,42	541.570,46	2.879,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	154	01	318.000,00		318.000,00	246.081,36	246.081,36		36.195,18	35.723,46	71.918,64	35.723,46	36.195,18	35.723,46	71.918,64		36.195,18	36.195,18	35.723,46
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	156	01	79.000,00		79.000,00	61.630,21	61.630,21		8.539,80	8.829,99	17.369,79	8.829,99	8.539,80	8.829,99	17.369,79		8.539,80	8.539,80	8.829,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.430.000,00	30.000,00	2.460.000,00	2.063.267,66	112.769,25	1.950.498,41	2.330.007,95	-1.933.275,61	396.732,34	203.510,03	107.223,72	97.366,99	204.590,71	68.832,91	124.389,40	193.222,31	11.368,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	637.000,00		637.000,00	637.000,00	637.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	39.000,00		39.000,00	29.000,00	29.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00	-30.000,00	1.053.000,00	632.061,30	629.853,30	2.208,00	420.787,50	151,20	420.938,70	417.736,52	3.949,54	2.062,32	6.011,86	699,86	2.502,32	3.202,18	2.809,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01	13.500,00	79.000,00	92.500,00	7.106,04	7.106,04		85.382,96	11,00	85.393,96	26.106,56	85.382,96	11,00	85.393,96	13.155,60	46.131,80	59.287,40	26.106,56
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**38.000,00**		**38.000,00**	**37.989,00**	**37.989,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**	**11,00**		**11,00**	
15 - URBANISMO			**38.000,00**		**38.000,00**	**37.989,00**	**37.989,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**	**11,00**		**11,00**	
452 - SERVIÇOS URBANOS			**38.000,00**		**38.000,00**	**37.989,00**	**37.989,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**	**11,00**		**11,00**	
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			**38.000,00**		**38.000,00**	**37.989,00**	**37.989,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**	**11,00**		**11,00**	
2072 - DEPARTAMENTO TR			**38.000,00**		**38.000,00**	**37.989,00**	**37.989,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**		**11,00**	**11,00**		**11,00**	
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
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	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	15.000,00		15.000,00	14.989,00	14.989,00		11,00		11,00		11,00		11,00	11,00		11,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			**4.375.200,00**	**50.729,47**	**4.425.929,47**	**3.629.177,61**	**3.581.961,69**	**47.215,92**	**529.702,06**	**267.049,80**	**796.751,86**	**252.174,91**	**381.290,74**	**265.461,53**	**646.752,27**	**238.898,32**	**305.678,63**	**544.576,95**	**102.175,32**
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			**3.251.200,00**		**3.251.200,00**	**2.562.952,46**	**2.515.736,54**	**47.215,92**	**425.152,18**	**263.095,36**	**688.247,54**	**196.475,36**	**344.602,01**	**240.245,76**	**584.847,77**	**216.994,65**	**274.777,53**	**491.772,18**	**93.075,59**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:05:00
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**3.226.200,00**		**3.226.200,00**	**2.537.952,46**	**2.490.736,54**	**47.215,92**	**425.152,18**	**263.095,36**	**688.247,54**	**196.475,36**	**344.602,01**	**240.245,76**	**584.847,77**	**216.994,65**	**274.777,53**	**491.772,18**	**93.075,59**
122 - Administração Geral			**3.020.200,00**		**3.020.200,00**	**2.346.573,55**	**2.299.357,63**	**47.215,92**	**410.531,09**	**263.095,36**	**673.626,45**	**196.475,36**	**329.980,92**	**240.245,76**	**570.226,68**	**203.755,36**	**273.395,73**	**477.151,09**	**93.075,59**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**3.020.200,00**		**3.020.200,00**	**2.346.573,55**	**2.299.357,63**	**47.215,92**	**410.531,09**	**263.095,36**	**673.626,45**	**196.475,36**	**329.980,92**	**240.245,76**	**570.226,68**	**203.755,36**	**273.395,73**	**477.151,09**	**93.075,59**
2037 - ADMINISTRATIVO D			**3.020.200,00**		**3.020.200,00**	**2.346.573,55**	**2.299.357,63**	**47.215,92**	**410.531,09**	**263.095,36**	**673.626,45**	**196.475,36**	**329.980,92**	**240.245,76**	**570.226,68**	**203.755,36**	**273.395,73**	**477.151,09**	**93.075,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	2.220.000,00		2.220.000,00	1.846.499,67	1.846.499,67		183.530,38	189.969,95	373.500,33		183.530,38	189.969,95	373.500,33	182.422,60	191.077,73	373.500,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	260.000,00		260.000,00	207.414,35	207.414,35		26.059,19	26.526,46	52.585,65	26.526,46	26.059,19	26.526,46	52.585,65		26.059,19	26.059,19	26.526,46
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	175	01	58.000,00		58.000,00	46.177,37	46.177,37		6.032,59	5.790,04	11.822,63	5.790,04	6.032,59	5.790,04	11.822,63		6.032,59	6.032,59	5.790,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	82.000,00		82.000,00	49.747,00	17.987,08	31.759,92	368,00	31.885,00	32.253,00	31.885,00		897,00	897,00		368,00	368,00	529,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
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	82.000,00		82.000,00	43.806,12	43.806,12		33.193,88	5.000,00	38.193,88	22.377,76	7.412,60	8.403,52	15.816,12	7.412,60	8.403,52	15.816,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	166.000,00		166.000,00	72.649,17	72.649,17		93.350,83		93.350,83	51.404,03	93.350,83		93.350,83	5.946,01	36.000,79	41.946,80	51.404,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	120.000,00		120.000,00	48.079,87	32.623,87	15.456,00	67.996,22	3.923,91	71.920,13	58.492,07	13.595,33	8.658,79	22.254,12	7.974,15	5.453,91	13.428,06	8.826,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	522	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**206.000,00**		**206.000,00**	**191.378,91**	**191.378,91**		**14.621,09**		**14.621,09**		**14.621,09**		**14.621,09**	**13.239,29**	**1.381,80**	**14.621,09**	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**206.000,00**		**206.000,00**	**191.378,91**	**191.378,91**		**14.621,09**		**14.621,09**		**14.621,09**		**14.621,09**	**13.239,29**	**1.381,80**	**14.621,09**	
2021 - CONSELHO MUNICIP			**206.000,00**		**206.000,00**	**191.378,91**	**191.378,91**		**14.621,09**		**14.621,09**		**14.621,09**		**14.621,09**	**13.239,29**	**1.381,80**	**14.621,09**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	150.000,00		150.000,00	148.618,20	148.618,20		1.381,80		1.381,80		1.381,80		1.381,80		1.381,80	1.381,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	187	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	11.760,71	11.760,71		13.239,29		13.239,29		13.239,29		13.239,29	13.239,29		13.239,29	
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**												
2070 - SERVIÇO DA DIVID			**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	191	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - COORDENADORIA DE AMP			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
11 - TRABALHO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
334 - FOMENTO AO TRABALH			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2032 - PROARPD			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	192	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**1.114.000,00**	**50.729,47**	**1.164.729,47**	**1.056.225,15**	**1.056.225,15**		**104.549,88**	**3.954,44**	**108.504,32**	**55.699,55**	**36.688,73**	**25.215,77**	**61.904,50**	**21.903,67**	**30.901,10**	**52.804,77**	**9.099,73**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.114.000,00**	**50.729,47**	**1.164.729,47**	**1.056.225,15**	**1.056.225,15**		**104.549,88**	**3.954,44**	**108.504,32**	**55.699,55**	**36.688,73**	**25.215,77**	**61.904,50**	**21.903,67**	**30.901,10**	**52.804,77**	**9.099,73**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**335.000,00**		**335.000,00**	**329.694,02**	**329.694,02**		**5.305,98**		**5.305,98**		**5.305,98**		**5.305,98**	**363,99**	**4.941,99**	**5.305,98**	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**335.000,00**		**335.000,00**	**329.694,02**	**329.694,02**		**5.305,98**		**5.305,98**		**5.305,98**		**5.305,98**	**363,99**	**4.941,99**	**5.305,98**	
2033 - ASSISTENCIA AO ID			**295.000,00**		**295.000,00**	**289.694,02**	**289.694,02**		**5.305,98**		**5.305,98**		**5.305,98**		**5.305,98**	**363,99**	**4.941,99**	**5.305,98**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	95.178,01	95.178,01		4.821,99		4.821,99		4.821,99		4.821,99		4.821,99	4.821,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
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	25.000,00	25.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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	19.636,01	19.636,01		363,99		363,99		363,99		363,99	363,99		363,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2052 - CONSTRUÇAO, AMP			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2034 - ASSISTENCIA AO P			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			**293.000,00**	**48.000,00**	**341.000,00**	**267.357,37**	**267.357,37**		**72.362,77**	**1.279,86**	**73.642,63**	**48.488,97**	**12.022,77**	**15.020,04**	**27.042,81**	**8.411,34**	**16.742,32**	**25.153,66**	**1.889,15**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**293.000,00**	**48.000,00**	**341.000,00**	**267.357,37**	**267.357,37**		**72.362,77**	**1.279,86**	**73.642,63**	**48.488,97**	**12.022,77**	**15.020,04**	**27.042,81**	**8.411,34**	**16.742,32**	**25.153,66**	**1.889,15**
2022 - CONSELHO MDCA			**55.000,00**		**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2035 - ASSIST. AS CRIAN			**238.000,00**	**48.000,00**	**286.000,00**	**212.357,37**	**212.357,37**		**72.362,77**	**1.279,86**	**73.642,63**	**48.488,97**	**12.022,77**	**15.020,04**	**27.042,81**	**8.411,34**	**16.742,32**	**25.153,66**	**1.889,15**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	90.000,00		90.000,00	86.280,32	86.280,32		2.439,82	1.279,86	3.719,68	1.279,86	2.439,82	1.279,86	3.719,68		2.439,82	2.439,82	1.279,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	215	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	554	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	70.000,00		70.000,00	55.259,82	55.259,82		14.740,18		14.740,18	2.599,82	2.400,18	9.740,18	12.140,36	1.957,86	10.182,50	12.140,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	504	01	1.000,00	48.000,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00		48.000,00		48.000,00	44.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	10.000,00		10.000,00	2.937,23	2.937,23		7.062,77		7.062,77	609,29	7.062,77		7.062,77	6.453,48		6.453,48	609,29
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	219	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00	
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	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**466.000,00**	**2.729,47**	**468.729,47**	**439.173,76**	**439.173,76**		**26.881,13**	**2.674,58**	**29.555,71**	**7.210,58**	**19.359,98**	**10.195,73**	**29.555,71**	**13.128,34**	**9.216,79**	**22.345,13**	**7.210,58**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**359.000,00**		**359.000,00**	**341.569,07**	**341.569,07**		**17.430,93**		**17.430,93**	**1.725,25**	**14.930,93**	**2.500,00**	**17.430,93**	**9.163,47**	**6.542,21**	**15.705,68**	**1.725,25**
2023 - ASSISTENCIA COMU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C			**299.000,00**		**299.000,00**	**281.569,07**	**281.569,07**		**17.430,93**		**17.430,93**	**1.725,25**	**14.930,93**	**2.500,00**	**17.430,93**	**9.163,47**	**6.542,21**	**15.705,68**	**1.725,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	01	60.000,00		60.000,00	55.000,00	55.000,00		5.000,00		5.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	10.000,00		10.000,00	9.358,67	9.358,67		641,33		641,33	209,12	641,33		641,33		432,21	432,21	209,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	30.000,00		30.000,00	21.820,40	21.820,40		8.179,60		8.179,60	1.516,13	8.179,60		8.179,60	6.663,47		6.663,47	1.516,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	62.000,00		62.000,00	58.390,00	58.390,00		3.610,00		3.610,00		3.610,00		3.610,00		3.610,00	3.610,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	542	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - PRIMEIRA INFANCIA			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**												
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			**76.000,00**		**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	25.000,00		25.000,00	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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	532	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**31.000,00**	**2.729,47**	**33.729,47**	**21.604,69**	**21.604,69**		**9.450,20**	**2.674,58**	**12.124,78**	**5.485,33**	**4.429,05**	**7.695,73**	**12.124,78**	**3.964,87**	**2.674,58**	**6.639,45**	**5.485,33**
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			**31.000,00**	**2.729,47**	**33.729,47**	**21.604,69**	**21.604,69**		**9.450,20**	**2.674,58**	**12.124,78**	**5.485,33**	**4.429,05**	**7.695,73**	**12.124,78**	**3.964,87**	**2.674,58**	**6.639,45**	**5.485,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	5.554,20	5.554,20		1.235,40	2.210,40	3.445,80		1.235,40	2.210,40	3.445,80	1.235,40	2.210,40	3.445,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	519	02	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.071,64	3.071,64		464,18	464,18	928,36	464,18	464,18	464,18	928,36		464,18	464,18	464,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02	1.000,00	5.000,00	6.000,00	978,85	978,85		5.021,15		5.021,15	5.021,15		5.021,15	5.021,15				5.021,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	1.000,00	2.729,47	3.729,47	1.000,00	1.000,00		2.729,47		2.729,47		2.729,47		2.729,47	2.729,47		2.729,47	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.122.000,00**	**625.073,96**	**1.747.073,96**	**1.198.039,05**	**835.269,33**	**362.769,72**	**401.116,90**	**147.918,01**	**549.034,91**	**421.539,56**	**83.731,17**	**55.715,81**	**139.446,98**	**54.450,02**	**73.045,33**	**127.495,35**	**11.951,63**
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**1.122.000,00**	**625.073,96**	**1.747.073,96**	**1.198.039,05**	**835.269,33**	**362.769,72**	**401.116,90**	**147.918,01**	**549.034,91**	**421.539,56**	**83.731,17**	**55.715,81**	**139.446,98**	**54.450,02**	**73.045,33**	**127.495,35**	**11.951,63**
13 - CULTURA			**696.000,00**	**10.000,00**	**706.000,00**	**511.078,29**	**494.306,49**	**16.771,80**	**87.116,90**	**107.804,81**	**194.921,71**	**81.426,36**	**69.731,17**	**55.715,81**	**125.446,98**	**54.450,02**	**59.045,33**	**113.495,35**	**11.951,63**
122 - Administração Geral			**624.000,00**		**624.000,00**	**490.714,02**	**473.942,22**	**16.771,80**	**69.731,17**	**63.554,81**	**133.285,98**	**19.790,63**	**69.731,17**	**55.715,81**	**125.446,98**	**54.450,02**	**59.045,33**	**113.495,35**	**11.951,63**
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**624.000,00**		**624.000,00**	**490.714,02**	**473.942,22**	**16.771,80**	**69.731,17**	**63.554,81**	**133.285,98**	**19.790,63**	**69.731,17**	**55.715,81**	**125.446,98**	**54.450,02**	**59.045,33**	**113.495,35**	**11.951,63**
2011 - GESTAO DE CULTUR			**624.000,00**		**624.000,00**	**490.714,02**	**473.942,22**	**16.771,80**	**69.731,17**	**63.554,81**	**133.285,98**	**19.790,63**	**69.731,17**	**55.715,81**	**125.446,98**	**54.450,02**	**59.045,33**	**113.495,35**	**11.951,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	470.000,00		470.000,00	368.442,23	368.442,23		53.873,25	47.684,52	101.557,77	1.885,37	53.873,25	47.684,52	101.557,77	49.680,06	49.992,34	99.672,40	1.885,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01	49.000,00		49.000,00	38.456,86	38.456,86		5.437,88	5.105,26	10.543,14	5.105,26	5.437,88	5.105,26	10.543,14		5.437,88	5.437,88	5.105,26
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	246	01	30.000,00		30.000,00	24.494,77	24.494,77		3.019,76	2.485,47	5.505,23	2.485,47	3.019,76	2.485,47	5.505,23		3.019,76	3.019,76	2.485,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	23.000,00		23.000,00	14.770,00	6.830,20	7.939,80		8.230,00	8.230,00	8.230,00		391,00	391,00				391,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	20.000,00		20.000,00	19.144,59	10.312,59	8.832,00	805,85	49,56	855,41	710,85	805,85	49,56	855,41	95,00	49,56	144,56	710,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	8.000,00		8.000,00	1.405,57	1.405,57		6.594,43		6.594,43	1.373,68	6.594,43		6.594,43	4.674,96	545,79	5.220,75	1.373,68
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	521	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	252	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2012 - PATRIMONIO HISTO			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**62.000,00**	**10.000,00**	**72.000,00**	**10.364,27**	**10.364,27**		**17.385,73**	**44.250,00**	**61.635,73**	**61.635,73**							
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**62.000,00**	**10.000,00**	**72.000,00**	**10.364,27**	**10.364,27**		**17.385,73**	**44.250,00**	**61.635,73**	**61.635,73**							
2013 - DIFUSÃO CULTURAL			**62.000,00**	**10.000,00**	**72.000,00**	**10.364,27**	**10.364,27**		**17.385,73**	**44.250,00**	**61.635,73**	**61.635,73**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	20.000,00	-17.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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	256	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	20.000,00	47.300,00	67.300,00	5.664,27	5.664,27		17.385,73	44.250,00	61.635,73	61.635,73							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	01	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**686.960,76**	**340.962,84**	**345.997,92**	**314.000,00**	**40.113,20**	**354.113,20**	**340.113,20**	**14.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	
695 - TURISMO			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**686.960,76**	**340.962,84**	**345.997,92**	**314.000,00**	**40.113,20**	**354.113,20**	**340.113,20**	**14.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**686.960,76**	**340.962,84**	**345.997,92**	**314.000,00**	**40.113,20**	**354.113,20**	**340.113,20**	**14.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	
2014 - TURISMO			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**686.960,76**	**340.962,84**	**345.997,92**	**314.000,00**	**40.113,20**	**354.113,20**	**340.113,20**	**14.000,00**		**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	75.000,00		75.000,00	34.886,80	34.886,80			40.113,20	40.113,20	40.113,20							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	200.000,00	-22.000,00	178.000,00	164.000,00	164.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	01	11.000,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00	2.076,04	30.923,96											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	567	02		615.073,96	615.073,96	315.073,96		315.073,96	300.000,00		300.000,00	300.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			**943.000,00**		**943.000,00**	**705.427,93**	**695.628,01**	**9.799,92**	**179.234,66**	**58.337,41**	**237.572,07**	**120.782,17**	**89.011,06**	**91.563,72**	**180.574,78**	**58.212,34**	**58.577,56**	**116.789,90**	**63.784,88**
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			**943.000,00**		**943.000,00**	**705.427,93**	**695.628,01**	**9.799,92**	**179.234,66**	**58.337,41**	**237.572,07**	**120.782,17**	**89.011,06**	**91.563,72**	**180.574,78**	**58.212,34**	**58.577,56**	**116.789,90**	**63.784,88**
27 - DESPORTO E LAZER			**943.000,00**		**943.000,00**	**705.427,93**	**695.628,01**	**9.799,92**	**179.234,66**	**58.337,41**	**237.572,07**	**120.782,17**	**89.011,06**	**91.563,72**	**180.574,78**	**58.212,34**	**58.577,56**	**116.789,90**	**63.784,88**
122 - Administração Geral			**615.000,00**		**615.000,00**	**466.559,62**	**459.935,62**	**6.624,00**	**110.300,35**	**38.140,03**	**148.440,38**	**69.202,26**	**68.090,19**	**40.042,90**	**108.133,09**	**40.617,73**	**38.620,39**	**79.238,12**	**28.894,97**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**615.000,00**		**615.000,00**	**466.559,62**	**459.935,62**	**6.624,00**	**110.300,35**	**38.140,03**	**148.440,38**	**69.202,26**	**68.090,19**	**40.042,90**	**108.133,09**	**40.617,73**	**38.620,39**	**79.238,12**	**28.894,97**
2074 - ADM. DA SECR. JU			**615.000,00**		**615.000,00**	**466.559,62**	**459.935,62**	**6.624,00**	**110.300,35**	**38.140,03**	**148.440,38**	**69.202,26**	**68.090,19**	**40.042,90**	**108.133,09**	**40.617,73**	**38.620,39**	**79.238,12**	**28.894,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	350.000,00		350.000,00	290.465,07	290.465,07		30.456,61	29.078,32	59.534,93	1.780,53	30.456,61	29.078,32	59.534,93	30.456,61	27.297,79	57.754,40	1.780,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	264	01	50.000,00		50.000,00	39.274,22	39.274,22		5.234,65	5.491,13	10.725,78	5.491,13	5.234,65	5.491,13	10.725,78		5.234,65	5.234,65	5.491,13
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	266	01	3.000,00		3.000,00	2.365,44	2.365,44		317,28	317,28	634,56	317,28	317,28	317,28	634,56		317,28	317,28	317,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	3.000,00		3.000,00	546,70	546,70			2.453,30	2.453,30	2.453,30		885,50	885,50				885,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	72.000,00	-60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	01	114.000,00		114.000,00	66.051,96	66.051,96		47.148,04	800,00	47.948,04	38.176,69	5.500,68	4.270,67	9.771,35	4.000,68	5.770,67	9.771,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	20.000,00		20.000,00	16.206,53	9.582,53	6.624,00	3.793,47		3.793,47	3.698,47	3.230,67		3.230,67	95,00		95,00	3.135,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	562	01		60.000,00	60.000,00	36.769,70	36.769,70		23.230,30		23.230,30	17.284,86	23.230,30		23.230,30	5.945,44		5.945,44	17.284,86
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	272	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**328.000,00**		**328.000,00**	**238.868,31**	**235.692,39**	**3.175,92**	**68.934,31**	**20.197,38**	**89.131,69**	**51.579,91**	**20.920,87**	**51.520,82**	**72.441,69**	**17.594,61**	**19.957,17**	**37.551,78**	**34.889,91**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**328.000,00**		**328.000,00**	**238.868,31**	**235.692,39**	**3.175,92**	**68.934,31**	**20.197,38**	**89.131,69**	**51.579,91**	**20.920,87**	**51.520,82**	**72.441,69**	**17.594,61**	**19.957,17**	**37.551,78**	**34.889,91**
2075 - DESPORTO COMUNI			**328.000,00**		**328.000,00**	**238.868,31**	**235.692,39**	**3.175,92**	**68.934,31**	**20.197,38**	**89.131,69**	**51.579,91**	**20.920,87**	**51.520,82**	**72.441,69**	**17.594,61**	**19.957,17**	**37.551,78**	**34.889,91**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	201.000,00		201.000,00	166.051,87	166.051,87		17.594,61	17.353,52	34.948,13	722,61	17.594,61	17.353,52	34.948,13	17.594,61	16.630,91	34.225,52	722,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	274	01	16.000,00		16.000,00	10.988,63	10.988,63		2.498,58	2.512,79	5.011,37	2.512,79	2.498,58	2.512,79	5.011,37		2.498,58	2.498,58	2.512,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	275	01	8.000,00		8.000,00	6.841,25	6.841,25		827,68	331,07	1.158,75	331,07	827,68	331,07	1.158,75		827,68	827,68	331,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	14.000,00	10.000,00	24.000,00	10.274,16	7.098,24	3.175,92	13.725,84		13.725,84	13.725,84		13.725,84	13.725,84				13.725,84
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	23.712,40	23.712,40		34.287,60		34.287,60	34.287,60		17.597,60	17.597,60				17.597,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**35.696.000,00**	**38.606,79**	**35.734.606,79**	**27.276.274,26**	**26.146.407,25**	**1.129.867,01**	**5.546.608,71**	**2.911.723,82**	**8.458.332,53**	**4.094.953,70**	**2.488.526,02**	**2.588.426,36**	**5.076.952,38**	**1.980.835,74**	**2.382.543,09**	**4.363.378,83**	**713.573,55**
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.288,21**	**18.288,21**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**	**1.029,75**	**682,04**	**1.711,79**	
12 - EDUCAÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.288,21**	**18.288,21**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**	**1.029,75**	**682,04**	**1.711,79**	
364 - ENSINO SUPERIOR			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.288,21**	**18.288,21**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**	**1.029,75**	**682,04**	**1.711,79**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.288,21**	**18.288,21**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**	**1.029,75**	**682,04**	**1.711,79**	
2054 - GESTAO DE ENSINO			**20.000,00**		**20.000,00**	**18.288,21**	**18.288,21**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**		**1.308,03**	**403,76**	**1.711,79**	**1.029,75**	**682,04**	**1.711,79**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	20.000,00		20.000,00	18.288,21	18.288,21		1.308,03	403,76	1.711,79		1.308,03	403,76	1.711,79	1.029,75	682,04	1.711,79	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			**21.402.000,00**	**-1.214.000,00**	**20.188.000,00**	**15.728.317,77**	**14.598.450,76**	**1.129.867,01**	**2.998.791,43**	**1.460.890,80**	**4.459.682,23**	**1.587.308,72**	**1.836.386,77**	**1.562.771,47**	**3.399.158,24**	**1.373.421,31**	**1.498.952,20**	**2.872.373,51**	**526.784,73**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
12 - EDUCAÇÃO			**21.402.000,00**	**-1.214.000,00**	**20.188.000,00**	**15.728.317,77**	**14.598.450,76**	**1.129.867,01**	**2.998.791,43**	**1.460.890,80**	**4.459.682,23**	**1.587.308,72**	**1.836.386,77**	**1.562.771,47**	**3.399.158,24**	**1.373.421,31**	**1.498.952,20**	**2.872.373,51**	**526.784,73**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**10.373.290,19**	**9.243.423,18**	**1.129.867,01**	**2.366.375,37**	**762.334,44**	**3.128.709,81**	**1.321.342,44**	**1.339.525,57**	**820.372,74**	**2.159.898,31**	**996.947,39**	**810.419,98**	**1.807.367,37**	**352.530,94**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**10.373.290,19**	**9.243.423,18**	**1.129.867,01**	**2.366.375,37**	**762.334,44**	**3.128.709,81**	**1.321.342,44**	**1.339.525,57**	**820.372,74**	**2.159.898,31**	**996.947,39**	**810.419,98**	**1.807.367,37**	**352.530,94**
2055 - GESTAO DO (EF) F			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**10.373.290,19**	**9.243.423,18**	**1.129.867,01**	**2.366.375,37**	**762.334,44**	**3.128.709,81**	**1.321.342,44**	**1.339.525,57**	**820.372,74**	**2.159.898,31**	**996.947,39**	**810.419,98**	**1.807.367,37**	**352.530,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	8.000.000,00		8.000.000,00	6.639.844,94	6.639.844,94		852.497,69	507.657,37	1.360.155,06		852.497,69	507.657,37	1.360.155,06	850.874,96	509.280,10	1.360.155,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	284	02	800.000,00		800.000,00	729.058,08	729.058,08		29.368,82	41.573,10	70.941,92	41.573,10	29.368,82	41.573,10	70.941,92		29.368,82	29.368,82	41.573,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	286	02	400.000,00		400.000,00	329.904,16	329.904,16		49.864,31	20.231,53	70.095,84	42.525,40	49.864,31	20.231,53	70.095,84	22.869,93	4.700,51	27.570,44	42.525,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	287	02	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	470.499,64	470.499,64		128.783,88	100.716,48	229.500,36	100.716,48	128.783,88	100.716,48	229.500,36		128.783,88	128.783,88	100.716,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	984.462,37	77.339,36	907.123,01	206.640,00	88.897,63	295.537,63	270.716,43	11.499,29	34.583,81	46.083,10	10.049,29	14.771,91	24.821,20	21.261,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	15.000,00		15.000,00	13.504,74	13.504,74		1.495,26		1.495,26	498,42	498,42	498,42	996,84	498,42	498,42	996,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	2.601.000,00	-330.000,00	2.271.000,00	1.170.136,26	947.392,26	222.744,00	1.097.605,41	3.258,33	1.100.863,74	865.312,61	266.893,16	115.112,03	382.005,19	112.654,79	122.896,34	235.551,13	146.454,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	02	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**6.741.000,00**	**-714.000,00**	**6.027.000,00**	**4.731.518,82**	**4.731.518,82**		**597.384,82**	**698.096,36**	**1.295.481,18**	**263.077,60**	**463.677,96**	**741.770,73**	**1.205.448,69**	**345.242,59**	**687.160,99**	**1.032.403,58**	**173.045,11**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**6.741.000,00**	**-714.000,00**	**6.027.000,00**	**4.731.518,82**	**4.731.518,82**		**597.384,82**	**698.096,36**	**1.295.481,18**	**263.077,60**	**463.677,96**	**741.770,73**	**1.205.448,69**	**345.242,59**	**687.160,99**	**1.032.403,58**	**173.045,11**
2056 - GESTÃO DO (EI) P			**3.586.000,00**		**3.586.000,00**	**2.771.643,85**	**2.771.643,85**		**343.482,48**	**470.873,67**	**814.356,15**	**139.682,24**	**259.509,17**	**500.587,20**	**760.096,37**	**204.060,47**	**470.613,44**	**674.673,91**	**85.422,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	2.086.764,76	2.086.764,76		194.977,82	418.257,42	613.235,24		194.977,82	418.257,42	613.235,24	194.977,82	418.257,42	613.235,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	294	02	380.000,00		380.000,00	357.622,56	357.622,56		5.330,96	17.046,48	22.377,44	17.046,48	5.330,96	17.046,48	22.377,44		5.330,96	5.330,96	17.046,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	296	02	320.000,00		320.000,00	267.424,13	267.424,13		29.985,44	22.590,43	52.575,87	22.590,43	29.985,44	22.590,43	52.575,87		29.985,44	29.985,44	22.590,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	9.343,85	9.343,85		32.036,15	3.620,00	35.656,15	35.056,15	2.612,10	29.424,05	32.036,15		600,00	600,00	31.436,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	85.000,00	20.000,00	105.000,00	34.470,97	34.470,97		63.891,29	6.637,74	70.529,03	51.206,76	20.402,85	2.208,00	22.610,85	8.962,65	10.359,62	19.322,27	3.288,58
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	20.000,00		20.000,00	137,58	137,58		17.140,82	2.721,60	19.862,42	13.782,42	6.080,00	11.060,82	17.140,82		6.080,00	6.080,00	11.060,82
2057 - GESTÃO DO (EI) C			**3.155.000,00**	**-714.000,00**	**2.441.000,00**	**1.959.874,97**	**1.959.874,97**		**253.902,34**	**227.222,69**	**481.125,03**	**123.395,36**	**204.168,79**	**241.183,53**	**445.352,32**	**141.182,12**	**216.547,55**	**357.729,67**	**87.622,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.500.000,00	-564.000,00	1.936.000,00	1.642.040,94	1.642.040,94		127.035,89	166.923,17	293.959,06	842,61	127.035,89	166.923,17	293.959,06	127.035,89	166.080,56	293.116,45	842,61
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	02	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	117.632,15	117.632,15		3.684,75	18.683,10	22.367,85	18.683,10	3.684,75	18.683,10	22.367,85		3.684,75	3.684,75	18.683,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	02	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	140.602,78	140.602,78		21.848,81	17.548,41	39.397,22	17.548,41	21.848,81	17.548,41	39.397,22		21.848,81	21.848,81	17.548,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	02	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	18.479,31	18.479,31		27.371,69	4.149,00	31.520,69	30.850,69	2.206,02	25.694,67	27.900,69		670,00	670,00	27.230,69
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	02	21.000,00	60.600,00	81.600,00	5.734,37	5.734,37		58.265,02	17.600,61	75.865,63	43.729,97	43.119,32	832,00	43.951,32	14.146,23	17.989,43	32.135,66	11.815,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	02	19.000,00	19.400,00	38.400,00	20.385,42	20.385,42		15.696,18	2.318,40	18.014,58	11.740,58	6.274,00	11.502,18	17.776,18		6.274,00	6.274,00	11.502,18
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**1.080,00**	**108,00**	**108,00**	**216,00**	**108,00**	**108,00**	**216,00**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**1.080,00**	**108,00**	**108,00**	**216,00**	**108,00**	**108,00**	**216,00**	
2058 - GESTÃO DO (EJA)			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**1.080,00**	**108,00**	**108,00**	**216,00**	**108,00**	**108,00**	**216,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	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		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	02	35.000,00		35.000,00	33.704,00	33.704,00		1.296,00		1.296,00	1.080,00	108,00	108,00	216,00	108,00	108,00	216,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**334.000,00**		**334.000,00**	**299.804,76**	**299.804,76**		**33.735,24**	**460,00**	**34.195,24**	**1.808,68**	**33.075,24**	**520,00**	**33.595,24**	**31.123,33**	**1.263,23**	**32.386,56**	**1.208,68**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**334.000,00**		**334.000,00**	**299.804,76**	**299.804,76**		**33.735,24**	**460,00**	**34.195,24**	**1.808,68**	**33.075,24**	**520,00**	**33.595,24**	**31.123,33**	**1.263,23**	**32.386,56**	**1.208,68**
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			**334.000,00**		**334.000,00**	**299.804,76**	**299.804,76**		**33.735,24**	**460,00**	**34.195,24**	**1.808,68**	**33.075,24**	**520,00**	**33.595,24**	**31.123,33**	**1.263,23**	**32.386,56**	**1.208,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	320	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	9.310,00	9.310,00		230,00	460,00	690,00	460,00	230,00	460,00	690,00		230,00	230,00	460,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	322	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	02	39.000,00	20.000,00	59.000,00	26.096,76	26.096,76		32.903,24		32.903,24	1.348,68	32.243,24	60,00	32.303,24	31.123,33	431,23	31.554,56	748,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00		5.000,00	4.398,00	4.398,00		602,00		602,00		602,00		602,00		602,00	602,00	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.658.200,00**		**3.658.200,00**	**2.322.915,19**	**2.322.915,19**		**345.627,08**	**989.657,73**	**1.335.284,81**	**823.583,31**	**286.160,69**	**267.654,80**	**553.815,49**	**243.023,48**	**268.678,02**	**511.701,50**	**42.113,99**
12 - EDUCAÇÃO			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**2.272.915,19**	**2.272.915,19**		**345.627,08**	**989.657,73**	**1.335.284,81**	**823.583,31**	**286.160,69**	**267.654,80**	**553.815,49**	**243.023,48**	**268.678,02**	**511.701,50**	**42.113,99**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**2.272.915,19**	**2.272.915,19**		**345.627,08**	**989.657,73**	**1.335.284,81**	**823.583,31**	**286.160,69**	**267.654,80**	**553.815,49**	**243.023,48**	**268.678,02**	**511.701,50**	**42.113,99**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**2.272.915,19**	**2.272.915,19**		**345.627,08**	**989.657,73**	**1.335.284,81**	**823.583,31**	**286.160,69**	**267.654,80**	**553.815,49**	**243.023,48**	**268.678,02**	**511.701,50**	**42.113,99**
2060 - GESTAO DO ENSIN			**3.608.200,00**		**3.608.200,00**	**2.272.915,19**	**2.272.915,19**		**345.627,08**	**989.657,73**	**1.335.284,81**	**823.583,31**	**286.160,69**	**267.654,80**	**553.815,49**	**243.023,48**	**268.678,02**	**511.701,50**	**42.113,99**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00	-710.000,00	1.790.000,00	1.348.175,77	1.348.175,77		220.607,89	221.216,34	441.824,23	1.475,25	220.607,89	221.216,34	441.824,23	220.607,89	219.741,09	440.348,98	1.475,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	326	01	220.000,00		220.000,00	204.655,09	204.655,09		5.324,93	10.019,98	15.344,91	10.019,98	5.324,93	10.019,98	15.344,91		5.324,93	5.324,93	10.019,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	01	200.000,00		200.000,00	136.784,72	136.784,72		35.073,76	28.141,52	63.215,28	28.141,52	35.073,76	28.141,52	63.215,28		35.073,76	35.073,76	28.141,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00	710.000,00	735.000,00	6.269,11	6.269,11			728.730,89	728.730,89	728.730,89							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	556	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	31.340,56	31.340,56		38.659,44		38.659,44	35.059,93		3.599,51	3.599,51		3.599,51	3.599,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00	20.000,00	75.000,00	29.059,94	29.059,94		45.841,06	99,00	45.940,06	18.705,74	25.034,11	4.677,45	29.711,56	22.415,59	4.818,73	27.234,32	2.477,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S	559	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	331	01	1.200,00		1.200,00	1.080,00	1.080,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	12.000,00		12.000,00	10.550,00	10.550,00			1.450,00	1.450,00	1.450,00							
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 DIVID			**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			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.111.850,41**	**1.111.850,41**		**9.149,59**		**9.149,59**	**1.498,15**	**7.651,44**		**7.651,44**	**6.342,11**	**1.309,33**	**7.651,44**	
12 - EDUCAÇÃO			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.111.850,41**	**1.111.850,41**		**9.149,59**		**9.149,59**	**1.498,15**	**7.651,44**		**7.651,44**	**6.342,11**	**1.309,33**	**7.651,44**	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.111.850,41**	**1.111.850,41**		**9.149,59**		**9.149,59**	**1.498,15**	**7.651,44**		**7.651,44**	**6.342,11**	**1.309,33**	**7.651,44**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.111.850,41**	**1.111.850,41**		**9.149,59**		**9.149,59**	**1.498,15**	**7.651,44**		**7.651,44**	**6.342,11**	**1.309,33**	**7.651,44**	
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**1.111.850,41**	**1.111.850,41**		**9.149,59**		**9.149,59**	**1.498,15**	**7.651,44**		**7.651,44**	**6.342,11**	**1.309,33**	**7.651,44**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00		500.000,00	496.007,72	496.007,72		3.992,28		3.992,28		3.992,28		3.992,28	2.682,95	1.309,33	3.992,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
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	44.962,69	44.962,69		5.037,31		5.037,31	1.498,15	3.539,16		3.539,16	3.539,16		3.539,16	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
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			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.413.012,22**	**1.413.012,22**		**5.941,47**	**2.046,31**	**7.987,78**	**3.805,06**	**4.182,72**	**2.046,31**	**6.229,03**	**4.182,72**		**4.182,72**	**2.046,31**
12 - EDUCAÇÃO			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.413.012,22**	**1.413.012,22**		**5.941,47**	**2.046,31**	**7.987,78**	**3.805,06**	**4.182,72**	**2.046,31**	**6.229,03**	**4.182,72**		**4.182,72**	**2.046,31**
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.413.012,22**	**1.413.012,22**		**5.941,47**	**2.046,31**	**7.987,78**	**3.805,06**	**4.182,72**	**2.046,31**	**6.229,03**	**4.182,72**		**4.182,72**	**2.046,31**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.413.012,22**	**1.413.012,22**		**5.941,47**	**2.046,31**	**7.987,78**	**3.805,06**	**4.182,72**	**2.046,31**	**6.229,03**	**4.182,72**		**4.182,72**	**2.046,31**
2064 - GESTÃO DO (EI) PR			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**1.413.012,22**	**1.413.012,22**		**5.941,47**	**2.046,31**	**7.987,78**	**3.805,06**	**4.182,72**	**2.046,31**	**6.229,03**	**4.182,72**		**4.182,72**	**2.046,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	700.000,00		700.000,00	697.953,69	697.953,69			2.046,31	2.046,31	2.046,31		2.046,31	2.046,31				2.046,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	344	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	05	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
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	44.058,53	44.058,53		5.941,47		5.941,47	1.758,75	4.182,72		4.182,72	4.182,72		4.182,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			**3.885.100,00**	**35.233,85**	**3.920.333,85**	**3.466.749,78**	**3.466.749,78**		**233,85**	**453.350,22**	**453.584,07**	**453.350,22**	**233,85**	**95.789,99**	**96.023,84**	**233,85**		**233,85**	**95.789,99**
12 - EDUCAÇÃO			**3.885.100,00**	**35.233,85**	**3.920.333,85**	**3.466.749,78**	**3.466.749,78**		**233,85**	**453.350,22**	**453.584,07**	**453.350,22**	**233,85**	**95.789,99**	**96.023,84**	**233,85**		**233,85**	**95.789,99**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.188.000,00**	**35.000,00**	**2.223.000,00**	**1.917.707,18**	**1.917.707,18**			**305.292,82**	**305.292,82**	**305.292,82**		**65.174,06**	**65.174,06**				**65.174,06**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**2.188.000,00**	**35.000,00**	**2.223.000,00**	**1.917.707,18**	**1.917.707,18**			**305.292,82**	**305.292,82**	**305.292,82**		**65.174,06**	**65.174,06**				**65.174,06**
2004 - MERENDA ESCOLAR			**2.188.000,00**	**35.000,00**	**2.223.000,00**	**1.917.707,18**	**1.917.707,18**			**305.292,82**	**305.292,82**	**305.292,82**		**65.174,06**	**65.174,06**				**65.174,06**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	1.000,00	35.000,00	36.000,00	1.247,54	1.247,54			34.752,46	34.752,46	34.752,46		11.158,06	11.158,06				11.158,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.926.000,00		1.926.000,00	1.655.459,64	1.655.459,64			270.540,36	270.540,36	270.540,36		54.016,00	54.016,00				54.016,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	354	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - ENSINO MÉDIO			**184.000,00**	**233,85**	**184.233,85**	**184.000,00**	**184.000,00**		**233,85**		**233,85**		**233,85**		**233,85**	**233,85**		**233,85**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**184.000,00**	**233,85**	**184.233,85**	**184.000,00**	**184.000,00**		**233,85**		**233,85**		**233,85**		**233,85**	**233,85**		**233,85**	
2004 - MERENDA ESCOLAR			**184.000,00**	**233,85**	**184.233,85**	**184.000,00**	**184.000,00**		**233,85**		**233,85**		**233,85**		**233,85**	**233,85**		**233,85**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	126.000,00		126.000,00	126.000,00	126.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	02		233,85	233,85				233,85		233,85		233,85		233,85	233,85		233,85	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.452.100,00**		**1.452.100,00**	**1.312.730,71**	**1.312.730,71**			**139.369,29**	**139.369,29**	**139.369,29**		**27.826,42**	**27.826,42**				**27.826,42**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.452.100,00**		**1.452.100,00**	**1.312.730,71**	**1.312.730,71**			**139.369,29**	**139.369,29**	**139.369,29**		**27.826,42**	**27.826,42**				**27.826,42**
2004 - MERENDA ESCOLAR			**1.452.100,00**		**1.452.100,00**	**1.312.730,71**	**1.312.730,71**			**139.369,29**	**139.369,29**	**139.369,29**		**27.826,42**	**27.826,42**				**27.826,42**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	700.000,00		700.000,00	626.216,26	626.216,26			73.783,74	73.783,74	73.783,74		14.731,63	14.731,63				14.731,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	500.000,00		500.000,00	434.414,45	434.414,45			65.585,55	65.585,55	65.585,55		13.094,79	13.094,79				13.094,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	152.100,00	152.100,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**61.000,00**		**61.000,00**	**52.311,89**	**52.311,89**			**8.688,11**	**8.688,11**	**8.688,11**		**2.789,51**	**2.789,51**				**2.789,51**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**61.000,00**		**61.000,00**	**52.311,89**	**52.311,89**			**8.688,11**	**8.688,11**	**8.688,11**		**2.789,51**	**2.789,51**				**2.789,51**
2004 - MERENDA ESCOLAR			**61.000,00**		**61.000,00**	**52.311,89**	**52.311,89**			**8.688,11**	**8.688,11**	**8.688,11**		**2.789,51**	**2.789,51**				**2.789,51**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00		40.000,00	31.311,89	31.311,89			8.688,11	8.688,11	8.688,11		2.789,51	2.789,51				2.789,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
12 - EDUCAÇÃO			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
2061 - GESTAO DE ENSINO			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
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 ESPECIA			**351.000,00**		**351.000,00**	**345.709,86**	**345.709,86**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	
12 - EDUCAÇÃO			**351.000,00**		**351.000,00**	**345.709,86**	**345.709,86**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**351.000,00**		**351.000,00**	**345.709,86**	**345.709,86**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**351.000,00**		**351.000,00**	**345.709,86**	**345.709,86**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	
2062 - GESTÃO DE ENSINO			**351.000,00**		**351.000,00**	**345.709,86**	**345.709,86**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**		**5.290,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	200.000,00		200.000,00	195.059,75	195.059,75		4.940,25		4.940,25		4.940,25		4.940,25	4.940,25		4.940,25	
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	24.770,11	24.770,11		229,89		229,89		229,89		229,89	229,89		229,89	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	524	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.701.643,46**	**1.701.643,46**		**639.356,54**		**639.356,54**	**639.356,54**		**41.463,53**	**41.463,53**				**41.463,53**
12 - EDUCAÇÃO			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**1.701.643,46**	**1.701.643,46**		**639.356,54**		**639.356,54**	**639.356,54**		**41.463,53**	**41.463,53**				**41.463,53**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**1.294.239,05**	**1.294.239,05**		**356.760,95**		**356.760,95**	**356.760,95**		**23.136,65**	**23.136,65**				**23.136,65**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**1.294.239,05**	**1.294.239,05**		**356.760,95**		**356.760,95**	**356.760,95**		**23.136,65**	**23.136,65**				**23.136,65**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**1.294.239,05**	**1.294.239,05**		**356.760,95**		**356.760,95**	**356.760,95**		**23.136,65**	**23.136,65**				**23.136,65**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	636.000,00		636.000,00	636.000,00	636.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377	02	1.000.000,00		1.000.000,00	643.239,05	643.239,05		356.760,95		356.760,95	356.760,95		23.136,65	23.136,65				23.136,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**560.000,00**		**560.000,00**	**304.896,75**	**304.896,75**		**255.103,25**		**255.103,25**	**255.103,25**		**16.543,94**	**16.543,94**				**16.543,94**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**560.000,00**		**560.000,00**	**304.896,75**	**304.896,75**		**255.103,25**		**255.103,25**	**255.103,25**		**16.543,94**	**16.543,94**				**16.543,94**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**560.000,00**		**560.000,00**	**304.896,75**	**304.896,75**		**255.103,25**		**255.103,25**	**255.103,25**		**16.543,94**	**16.543,94**				**16.543,94**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	02	280.000,00		280.000,00	147.653,20	147.653,20		132.346,80		132.346,80	132.346,80		8.582,95	8.582,95				8.582,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	260.000,00		260.000,00	137.243,55	137.243,55		122.756,45		122.756,45	122.756,45		7.960,99	7.960,99				7.960,99
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			**70.000,00**		**70.000,00**	**52.737,36**	**52.737,36**		**17.262,64**		**17.262,64**	**17.262,64**		**1.119,51**	**1.119,51**				**1.119,51**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**70.000,00**		**70.000,00**	**52.737,36**	**52.737,36**		**17.262,64**		**17.262,64**	**17.262,64**		**1.119,51**	**1.119,51**				**1.119,51**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**70.000,00**		**70.000,00**	**52.737,36**	**52.737,36**		**17.262,64**		**17.262,64**	**17.262,64**		**1.119,51**	**1.119,51**				**1.119,51**
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	60.000,00		60.000,00	42.737,36	42.737,36		17.262,64		17.262,64	17.262,64		1.119,51	1.119,51				1.119,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**60.000,00**		**60.000,00**	**49.770,30**	**49.770,30**		**10.229,70**		**10.229,70**	**10.229,70**		**663,43**	**663,43**				**663,43**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**60.000,00**		**60.000,00**	**49.770,30**	**49.770,30**		**10.229,70**		**10.229,70**	**10.229,70**		**663,43**	**663,43**				**663,43**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**60.000,00**		**60.000,00**	**49.770,30**	**49.770,30**		**10.229,70**		**10.229,70**	**10.229,70**		**663,43**	**663,43**				**663,43**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	02	50.000,00		50.000,00	39.770,30	39.770,30		10.229,70		10.229,70	10.229,70		663,43	663,43				663,43
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOLAR			**804.700,00**	**3.372,94**	**808.072,94**	**575.550,04**	**575.550,04**		**227.147,90**	**5.375,00**	**232.522,90**	**232.149,96**	**372,94**	**5.375,00**	**5.747,94**	**372,94**		**372,94**	**5.375,00**
12 - EDUCAÇÃO			**804.700,00**	**3.372,94**	**808.072,94**	**575.550,04**	**575.550,04**		**227.147,90**	**5.375,00**	**232.522,90**	**232.149,96**	**372,94**	**5.375,00**	**5.747,94**	**372,94**		**372,94**	**5.375,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**779.000,00**	**3.372,94**	**782.372,94**	**549.850,04**	**549.850,04**		**227.147,90**	**5.375,00**	**232.522,90**	**232.149,96**	**372,94**	**5.375,00**	**5.747,94**	**372,94**		**372,94**	**5.375,00**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**779.000,00**	**3.372,94**	**782.372,94**	**549.850,04**	**549.850,04**		**227.147,90**	**5.375,00**	**232.522,90**	**232.149,96**	**372,94**	**5.375,00**	**5.747,94**	**372,94**		**372,94**	**5.375,00**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**779.000,00**	**3.372,94**	**782.372,94**	**549.850,04**	**549.850,04**		**227.147,90**	**5.375,00**	**232.522,90**	**232.149,96**	**372,94**	**5.375,00**	**5.747,94**	**372,94**		**372,94**	**5.375,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	05	2.500,00	3.000,00	5.500,00	125,00	125,00			5.375,00	5.375,00	5.375,00		5.375,00	5.375,00				5.375,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	670.000,00		670.000,00	443.225,04	443.225,04		226.774,96		226.774,96	226.774,96							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	05	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	553	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	557	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	575	02		372,94	372,94				372,94		372,94		372,94		372,94	372,94		372,94	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**												
2003 - TRANSPORTE ESCO			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**												
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	558	05	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00												
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**	**1.214.000,00**	**1.464.000,00**	**150.237,32**	**150.237,32**		**1.313.762,68**		**1.313.762,68**	**353.901,74**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	
12 - EDUCAÇÃO			**250.000,00**	**1.214.000,00**	**1.464.000,00**	**150.237,32**	**150.237,32**		**1.313.762,68**		**1.313.762,68**	**353.901,74**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	
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**	**1.214.000,00**	**1.414.000,00**	**100.237,32**	**100.237,32**		**1.313.762,68**		**1.313.762,68**	**353.901,74**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**200.000,00**	**1.214.000,00**	**1.414.000,00**	**100.237,32**	**100.237,32**		**1.313.762,68**		**1.313.762,68**	**353.901,74**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			**200.000,00**	**1.214.000,00**	**1.414.000,00**	**100.237,32**	**100.237,32**		**1.313.762,68**		**1.313.762,68**	**353.901,74**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	**346.939,44**	**612.921,50**	**959.860,94**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02	50.000,00	585.000,00	635.000,00	48,34	48,34		634.951,66		634.951,66	98.167,18	198.772,75	338.011,73	536.784,48	198.772,75	338.011,73	536.784,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	02	50.000,00	629.000,00	679.000,00	188,98	188,98		678.811,02		678.811,02	255.734,56	148.166,69	274.909,77	423.076,46	148.166,69	274.909,77	423.076,46	
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												
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
11 - PROCURADORIA GERAL DO			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.151.644,96**	**1.150.057,00**	**1.587,96**	**171.657,69**	**106.697,35**	**278.355,04**	**55.206,38**	**132.295,04**	**109.835,98**	**242.131,02**	**115.504,20**	**107.644,46**	**223.148,66**	**18.982,36**
1 - PROCURADORIA JURIDICA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.151.644,96**	**1.150.057,00**	**1.587,96**	**171.657,69**	**106.697,35**	**278.355,04**	**55.206,38**	**132.295,04**	**109.835,98**	**242.131,02**	**115.504,20**	**107.644,46**	**223.148,66**	**18.982,36**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.151.644,96**	**1.150.057,00**	**1.587,96**	**171.657,69**	**106.697,35**	**278.355,04**	**55.206,38**	**132.295,04**	**109.835,98**	**242.131,02**	**115.504,20**	**107.644,46**	**223.148,66**	**18.982,36**
92 - REPRESENTAÇAO JUDICI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.151.644,96**	**1.150.057,00**	**1.587,96**	**171.657,69**	**106.697,35**	**278.355,04**	**55.206,38**	**132.295,04**	**109.835,98**	**242.131,02**	**115.504,20**	**107.644,46**	**223.148,66**	**18.982,36**
10 - GESTAO PROCURADORI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.151.644,96**	**1.150.057,00**	**1.587,96**	**171.657,69**	**106.697,35**	**278.355,04**	**55.206,38**	**132.295,04**	**109.835,98**	**242.131,02**	**115.504,20**	**107.644,46**	**223.148,66**	**18.982,36**
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**1.151.644,96**	**1.150.057,00**	**1.587,96**	**171.657,69**	**106.697,35**	**278.355,04**	**55.206,38**	**132.295,04**	**109.835,98**	**242.131,02**	**115.504,20**	**107.644,46**	**223.148,66**	**18.982,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	935.000,00		935.000,00	760.080,66	760.080,66		91.513,67	83.405,67	174.919,34		91.513,67	83.405,67	174.919,34	91.513,67	83.405,67	174.919,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	419	01	60.000,00		60.000,00	50.185,02	50.185,02		4.723,74	5.091,24	9.814,98	5.091,24	4.723,74	5.091,24	9.814,98		4.723,74	4.723,74	5.091,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	420	01	105.000,00		105.000,00	84.435,17	84.435,17		10.712,15	9.852,68	20.564,83	9.852,68	10.712,15	9.852,68	20.564,83		10.712,15	10.712,15	9.852,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	8.409,20	6.821,24	1.587,96		1.590,80	1.590,80	1.590,80		23,00	23,00				23,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00		200.000,00	173.760,99	173.760,99		19.584,83	6.654,18	26.239,01	8.831,43	13.580,87	7.154,51	20.735,38	12.980,87	4.426,71	17.407,58	3.327,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	50.000,00		50.000,00	39.028,70	39.028,70		10.868,52	102,78	10.971,30	3.089,43	8.119,06	102,78	8.221,84	7.779,09	102,78	7.881,87	339,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	3.000,00		3.000,00	2.394,02	2.394,02		605,98		605,98	347,67	605,98		605,98	191,00	67,31	258,31	347,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	01	62.000,00		62.000,00	28.351,20	28.351,20		33.648,80		33.648,80	26.403,13	3.039,57	4.206,10	7.245,67	3.039,57	4.206,10	7.245,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**917.000,00**		**917.000,00**	**715.419,45**	**710.035,53**	**5.383,92**	**118.220,97**	**83.359,58**	**201.580,55**	**51.978,15**	**85.220,97**	**78.674,98**	**163.895,95**	**68.066,33**	**81.536,07**	**149.602,40**	**14.293,55**
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**917.000,00**		**917.000,00**	**715.419,45**	**710.035,53**	**5.383,92**	**118.220,97**	**83.359,58**	**201.580,55**	**51.978,15**	**85.220,97**	**78.674,98**	**163.895,95**	**68.066,33**	**81.536,07**	**149.602,40**	**14.293,55**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**892.000,00**		**892.000,00**	**692.399,45**	**687.015,53**	**5.383,92**	**116.220,97**	**83.379,58**	**199.600,55**	**51.978,15**	**83.220,97**	**78.694,98**	**161.915,95**	**66.066,33**	**81.556,07**	**147.622,40**	**14.293,55**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**892.000,00**		**892.000,00**	**692.399,45**	**687.015,53**	**5.383,92**	**116.220,97**	**83.379,58**	**199.600,55**	**51.978,15**	**83.220,97**	**78.694,98**	**161.915,95**	**66.066,33**	**81.556,07**	**147.622,40**	**14.293,55**
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			**892.000,00**		**892.000,00**	**692.399,45**	**687.015,53**	**5.383,92**	**116.220,97**	**83.379,58**	**199.600,55**	**51.978,15**	**83.220,97**	**78.694,98**	**161.915,95**	**66.066,33**	**81.556,07**	**147.622,40**	**14.293,55**
2039 - DEPART. SERVIÇO			**892.000,00**		**892.000,00**	**692.399,45**	**687.015,53**	**5.383,92**	**116.220,97**	**83.379,58**	**199.600,55**	**51.978,15**	**83.220,97**	**78.694,98**	**161.915,95**	**66.066,33**	**81.556,07**	**147.622,40**	**14.293,55**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	600.000,00		600.000,00	474.010,54	474.010,54		62.768,94	63.220,52	125.989,46		62.768,94	63.220,52	125.989,46	62.263,54	63.725,92	125.989,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	80.000,00		80.000,00	59.687,36	59.687,36		9.886,38	10.426,26	20.312,64	10.426,26	9.886,38	10.426,26	20.312,64		9.886,38	9.886,38	10.426,26
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 - OBRIGAÇÕ	429	01	15.000,00		15.000,00	13.652,72	13.652,72		726,52	620,76	1.347,28	620,76	726,52	620,76	1.347,28		726,52	726,52	620,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	70.000,00		70.000,00	37.335,40	34.159,48	3.175,92	23.880,00	8.784,60	32.664,60	30.784,60	1.880,00	2.200,00	4.080,00	1.880,00		1.880,00	2.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	433	01	50.000,00		50.000,00	43.000,00	43.000,00		7.000,00		7.000,00	5.250,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	20.000,00		20.000,00	15.861,62	13.653,62	2.208,00	4.138,38		4.138,38	4.043,38	138,38	150,00	288,38	95,00		95,00	193,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00		10.000,00	1.851,81	1.851,81		7.820,75	327,44	8.148,19	853,15	7.820,75	327,44	8.148,19	1.827,79	5.467,25	7.295,04	853,15
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
15 - URBANISMO			**25.000,00**		**25.000,00**	**23.020,00**	**23.020,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	
452 - SERVIÇOS URBANOS			**25.000,00**		**25.000,00**	**23.020,00**	**23.020,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			**25.000,00**		**25.000,00**	**23.020,00**	**23.020,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	
2005 - SUBPREFEITURA DO			**25.000,00**		**25.000,00**	**23.020,00**	**23.020,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**		**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	**2.000,00**	**-20,00**	**1.980,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	01	5.000,00		5.000,00	3.020,00	3.020,00		2.000,00	-20,00	1.980,00		2.000,00	-20,00	1.980,00	2.000,00	-20,00	1.980,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**2.238.400,00**		**2.238.400,00**	**1.329.547,85**	**1.324.163,93**	**5.383,92**	**588.179,98**	**320.672,17**	**908.852,15**	**392.313,72**	**280.217,70**	**284.706,56**	**564.924,26**	**234.535,64**	**282.002,79**	**516.538,43**	**48.385,83**
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**468.300,00**		**468.300,00**	**339.803,41**	**334.419,49**	**5.383,92**	**78.361,67**	**50.134,92**	**128.496,59**	**77.689,23**	**50.225,57**	**3.769,86**	**53.995,43**	**8.043,51**	**42.763,85**	**50.807,36**	**3.188,07**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**468.300,00**		**468.300,00**	**339.803,41**	**334.419,49**	**5.383,92**	**78.361,67**	**50.134,92**	**128.496,59**	**77.689,23**	**50.225,57**	**3.769,86**	**53.995,43**	**8.043,51**	**42.763,85**	**50.807,36**	**3.188,07**
181 - POLICIAMENTO			**468.300,00**		**468.300,00**	**339.803,41**	**334.419,49**	**5.383,92**	**78.361,67**	**50.134,92**	**128.496,59**	**77.689,23**	**50.225,57**	**3.769,86**	**53.995,43**	**8.043,51**	**42.763,85**	**50.807,36**	**3.188,07**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**468.300,00**		**468.300,00**	**339.803,41**	**334.419,49**	**5.383,92**	**78.361,67**	**50.134,92**	**128.496,59**	**77.689,23**	**50.225,57**	**3.769,86**	**53.995,43**	**8.043,51**	**42.763,85**	**50.807,36**	**3.188,07**
2043 - POLICIAMENTO			**468.300,00**		**468.300,00**	**339.803,41**	**334.419,49**	**5.383,92**	**78.361,67**	**50.134,92**	**128.496,59**	**77.689,23**	**50.225,57**	**3.769,86**	**53.995,43**	**8.043,51**	**42.763,85**	**50.807,36**	**3.188,07**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	441	01	31.000,00		31.000,00	11.377,58	11.377,58		19.622,42		19.622,42		19.622,42		19.622,42		19.622,42	19.622,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	443	01	25.000,00		25.000,00	8.859,65	8.859,65		16.140,35		16.140,35		16.140,35		16.140,35		16.140,35	16.140,35	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	5.939,40	2.763,48	3.175,92	460,00	3.600,60	4.060,60	3.600,60		805,00	805,00		460,00	460,00	345,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446	01	100,00	10.000,00	10.100,00	1.300,00	1.300,00		8.800,00		8.800,00	6.600,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	26.909,13	24.701,13	2.208,00	22.620,87	470,00	23.090,87	18.987,30	3.744,77	764,86	4.509,63	3.338,71	764,86	4.103,57	406,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.281,97	9.281,97		10.718,03		10.718,03	2.437,01	10.718,03		10.718,03	4.704,80	3.576,22	8.281,02	2.437,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	01	37.000,00	10.000,00	47.000,00	935,68	935,68			46.064,32	46.064,32	46.064,32							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			**75.700,00**		**75.700,00**	**73.500,00**	**73.500,00**			**2.200,00**	**2.200,00**	**700,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**75.700,00**		**75.700,00**	**73.500,00**	**73.500,00**			**2.200,00**	**2.200,00**	**700,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
182 - DEFESA CIVIL			**75.700,00**		**75.700,00**	**73.500,00**	**73.500,00**			**2.200,00**	**2.200,00**	**700,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**75.700,00**		**75.700,00**	**73.500,00**	**73.500,00**			**2.200,00**	**2.200,00**	**700,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
2041 - DEFESA CIVIL			**75.700,00**		**75.700,00**	**73.500,00**	**73.500,00**			**2.200,00**	**2.200,00**	**700,00**		**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	453	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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 - OBRIGAÇÕ	456	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00												
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	1.500,00	1.600,00	100,00	100,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	01	100,00	1.000,00	1.100,00	400,00	400,00			700,00	700,00	700,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**159.700,00**		**159.700,00**	**159.700,00**	**159.700,00**												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**159.700,00**		**159.700,00**	**159.700,00**	**159.700,00**												
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			**159.700,00**		**159.700,00**	**159.700,00**	**159.700,00**												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**159.700,00**		**159.700,00**	**159.700,00**	**159.700,00**												
2042 - INFORMAÇÃO E INT			**159.700,00**		**159.700,00**	**159.700,00**	**159.700,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	463	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	465	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
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	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.534.700,00**		**1.534.700,00**	**756.544,44**	**756.544,44**		**509.818,31**	**268.337,25**	**778.155,56**	**313.924,49**	**229.992,13**	**279.436,70**	**509.428,83**	**226.492,13**	**237.738,94**	**464.231,07**	**45.197,76**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.534.700,00**		**1.534.700,00**	**756.544,44**	**756.544,44**		**509.818,31**	**268.337,25**	**778.155,56**	**313.924,49**	**229.992,13**	**279.436,70**	**509.428,83**	**226.492,13**	**237.738,94**	**464.231,07**	**45.197,76**
122 - Administração Geral			**1.534.700,00**		**1.534.700,00**	**756.544,44**	**756.544,44**		**509.818,31**	**268.337,25**	**778.155,56**	**313.924,49**	**229.992,13**	**279.436,70**	**509.428,83**	**226.492,13**	**237.738,94**	**464.231,07**	**45.197,76**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**1.534.700,00**		**1.534.700,00**	**756.544,44**	**756.544,44**		**509.818,31**	**268.337,25**	**778.155,56**	**313.924,49**	**229.992,13**	**279.436,70**	**509.428,83**	**226.492,13**	**237.738,94**	**464.231,07**	**45.197,76**
2040 - ADMINISTRATIVO D			**1.534.700,00**		**1.534.700,00**	**756.544,44**	**756.544,44**		**509.818,31**	**268.337,25**	**778.155,56**	**313.924,49**	**229.992,13**	**279.436,70**	**509.428,83**	**226.492,13**	**237.738,94**	**464.231,07**	**45.197,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	1.000.000,00	-55.000,00	945.000,00	488.176,28	488.176,28		226.339,93	230.483,79	456.823,72		226.339,93	230.483,79	456.823,72	226.339,93	230.483,79	456.823,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	473	01	200.000,00		200.000,00	183.141,05	183.141,05			16.858,95	16.858,95	16.858,95		16.858,95	16.858,95				16.858,95
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 - OBRIGAÇÕ	476	01	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	52.760,64	52.760,64			17.239,36	17.239,36	17.239,36		17.239,36	17.239,36				17.239,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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**
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	479	01	10.000,00		10.000,00	6.500,00	6.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	170.000,00	135.000,00	305.000,00	21.266,47	21.266,47		279.978,38	3.755,15	283.733,53	279.826,18	152,20	14.854,60	15.006,80	152,20	3.755,15	3.907,35	11.099,45
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**89.343.500,00**	**1.617.692,27**	**90.961.192,27**	**67.144.490,34**	**62.572.671,63**	**4.571.818,71**	**19.213.049,47**	**4.603.652,46**	**23.816.701,93**	**11.068.679,37**	**7.978.033,01**	**6.343.455,38**	**14.321.488,39**	**6.436.167,23**	**6.311.855,33**	**12.748.022,56**	**1.573.465,83**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												225.000,00	225.000,00	450.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**225.000,00**	**225.000,00**	**450.000,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												8.856,38	15.517,56	24.373,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												197.633,71	241.828,19	439.461,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												12.417,22	13.438,29	25.855,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												72.653,35	72.277,64	144.930,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												87.826,78	89.873,49	177.700,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												22.736,00	21.453,31	44.189,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		VALE TRANSPORTE												8.675,49	7.685,44	16.360,93	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												157.102,04	110.898,08	268.000,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**567.900,97**	**572.972,00**	**1.140.872,97**	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6291	01														74.664,41		74.664,41	
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6292	01														92.513,49		92.513,49	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**167.177,90**		**167.177,90**	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6147	01														3.918,06		3.918,06	
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6149	01														904.380,81		904.380,81	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6158	01														1.800,00	1.800,00	3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6159	01															500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6185	01														128,13		128,13	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6191	02														113,23		113,23	
4.4.90.51.00 - 01.10.02 12.	6192	02															22.157,47	22.157,47	
4.4.90.51.00 - 01.10.02 12.	6193	02															59.287,23	59.287,23	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6209	01														50,08		50,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**910.390,31**	**83.744,70**	**994.135,01**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.	6001	01														17.684,96		17.684,96	
3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.	6002	01														3.213,10		3.213,10	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.	6004	01														5.086,77		5.086,77	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														7.228,48	7.352,89	14.581,37	
3.1.90.13.00 - 01.02.01 04.	6006	01														5.660,33		5.660,33	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6007	01														2.744,94		2.744,94	
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.	6008	01														397,50		397,50	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6009	01														1.533,76	700,23	2.233,99	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6010	01														14.126,92	28.217,17	42.344,09	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6011	01														65,76		65,76	
3.1.90.13.00 - 01.02.02 04.	6012	01														2.893,22		2.893,22	
3.1.91.13.00 - 01.02.02 04.	6013	01														2.962,65		2.962,65	
3.3.90.39.00 - 01.02.02 04.	6014	01														6.000,00	6.000,00	12.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02 04.	6015	01														24.058,44		24.058,44	
3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.	6018	01														1.723,92		1.723,92	
3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.	6019	01														3.005,96		3.005,96	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.	6020	01															369,15	369,15	
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.	6024	01														796,00		796,00	
3.3.90.36.00 - 01.03.01 04.	6021	01														191,70	191,70	383,40	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.	6022	01														1.288,68	14.817,56	16.106,24	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.	6025	02														47.918,10	106.342,41	154.260,51	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 10.	6026	01														25.310,06		25.310,06	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 10.	6031	01														59.023,08		59.023,08	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 10.	6041	01														3.956,69		3.956,69	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 10.	6050	01														802,30		802,30	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6027	01														14.188,74		14.188,74	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6032	01														21.951,14		21.951,14	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6042	01														530,92		530,92	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6051	01														1.595,93		1.595,93	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6033	01														8.225,70		8.225,70	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6034	01														18.725,30	4.995,75	23.721,05	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6035	02														26.043,64	7.452,00	33.495,64	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6036	05														83.431,25	31.036,78	114.468,03	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6044	05														7.724,60	3.862,30	11.586,90	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6049	05															2.100,00	2.100,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6037	05														1.916,90	1.916,90	3.833,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6045	05														728,56	728,56	1.457,12	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6053	05														3.528,73		3.528,73	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6038	01														24.556,11	19.560,32	44.116,43	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6039	05														13.417,07	5.592,12	19.009,19	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6046	01														398,82		398,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6048	05														7.868,39	6.700,00	14.568,39	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054	01														250,29		250,29	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6040	05														4.192,00		4.192,00	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.	6055	01														861,79		861,79	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6056	01														256,32		256,32	
3.3.90.30.00 - 01.04.02 10.	6057	01														4.377,71		4.377,71	
3.3.90.36.00 - 01.04.02 10.	6058	01														1.512,32		1.512,32	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6059	01														1.509,25		1.509,25	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6060	01														12.072,98	308,23	12.381,21	
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6061	01														3.502,00		3.502,00	
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.	6062	01														2.829,60		2.829,60	
3.1.90.13.00 - 01.05.02 15.	6064	01														35.594,86		35.594,86	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6065	01														6.810,11		6.810,11	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6066	01														31.230,69	369,15	31.599,84	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6067	01														55.559,85	62.450,32	118.010,17	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6068	01														1.165,22		1.165,22	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.	6069	01														26.850,58		26.850,58	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6070	01														4.431,64		4.431,64	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.	6071	01															2.214,90	2.214,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6072	01														1.489,34	498,42	1.987,76	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6073	01														4.533,29	46,80	4.580,09	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6074	05														1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6075	01														136,43		136,43	
3.1.90.13.00 - 01.06.03 08.	6086	02														553,43		553,43	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6077	01														1.125,60		1.125,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6081	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6082	01														96,89		96,89	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6083	01														163,11		163,11	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6084	02														1.500,00		1.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.	6079	01														14.752,25		14.752,25	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.	6088	01														5.451,30		5.451,30	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6089	01														1.989,95		1.989,95	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.	6090	01															123,05	123,05	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6091	01														558,10	5.294,62	5.852,72	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 27.	6095	01														1.721,74		1.721,74	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6096	01														7.666,99		7.666,99	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6100	01														2.510,53		2.510,53	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6097	01														256,32		256,32	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6101	01														768,96		768,96	
3.3.90.36.00 - 01.08.01 27.	6098	01														3.469,99		3.469,99	
3.3.90.39.00 - 01.08.01 27.	6102	01														15.800,00		15.800,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6104	02														104.936,59	310,95	105.247,54	
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6106	02														27.032,09		27.032,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.02 12.	6109	02														32.963,55		32.963,55	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6105	02														86.100,48		86.100,48	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6107	02														19.600,33		19.600,33	
3.1.91.13.00 - 01.10.02 12.	6110	02														14.516,22		14.516,22	
3.1.90.13.00 - 01.10.03 12.	6113	01														29.278,29		29.278,29	
3.1.91.13.00 - 01.10.03 12.	6114	01														23.341,17		23.341,17	
3.3.90.30.00 - 01.10.03 12.	6115	01														15.982,59		15.982,59	
3.3.90.36.00 - 01.10.03 12.	6116	01														3.599,51		3.599,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.03 12.	6117	01														9.121,19	15.190,20	24.311,39	
3.3.90.30.00 - 01.10.04 12.	6118	01														466.774,09		466.774,09	
3.3.90.39.00 - 01.10.04 12.	6119	01														1.839,45		1.839,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.05 12.	6120	01														156.794,40		156.794,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.05 12.	6121	01														2.159,35		2.159,35	
3.3.90.39.00 - 01.10.08 12.	6122	01														30,00		30,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.10 12.	6124	01														24.865,26		24.865,26	
3.1.90.13.00 - 01.11.01 03.	6125	01														5.039,25		5.039,25	
3.1.91.13.00 - 01.11.01 03.	6126	01														7.785,84		7.785,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01 03.	6127	01															246,10	246,10	
3.3.90.36.00 - 01.11.01 03.	6128	01														1.800,33	1.300,00	3.100,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6129	01														301,86	59,74	361,60	
3.3.90.40.00 - 01.11.01 03.	6130	01														1.166,53		1.166,53	
3.1.90.13.00 - 01.12.01 04.	6131	01														8.923,05		8.923,05	
3.1.91.13.00 - 01.12.01 04.	6132	01														501,50		501,50	
3.3.90.30.00 - 01.12.01 04.	6133	01														13.590,00	123,05	13.713,05	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6134	01														1.750,00		1.750,00	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			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
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.	6135	01														1.155,32		1.155,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01 04.	6136	01														120,16		120,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01 06.	6137	01														14.551,31		14.551,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01 06.	6138	01														12.443,03		12.443,03	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 06.	6139	01															123,05	123,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01 06.	6140	01														10.080,00		10.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01 06.	6141	01														4.700,00	2.500,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6142	01														1.081,55	923,98	2.005,53	
3.3.90.39.00 - 01.13.04 06.	6143	01														9.607,96		9.607,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																**1.848.588,80**	**341.018,40**	**2.189.607,20**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**3.719.057,98**	**1.222.735,10**	**4.941.793,08**	
TOTAL																**10.155.225,21**	**7.534.590,43**	**17.689.815,64**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.006.554,38
BANCOS CONTA VINCULADA	9.914.528,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**17.921.082,92**

TOTAL GERAL	**35.610.898,56**
	==========

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro de 2023

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