PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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	7.141.095,66	96.484.595,66	20.904.723,25	19.721.012,99	1.183.710,26	68.170.265,18	7.409.607,23	75.579.872,41	14.159.101,00	56.170.608,43	7.352.572,27	63.523.180,70	52.248.175,02	9.172.596,39	61.420.771,41	2.102.409,29
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.594.000,00	-200.000,00	2.394.000,00	708.250,28	706.662,32	1.587,96	1.462.506,60	223.243,12	1.685.749,72	208.179,66	1.300.315,93	211.041,89	1.511.357,82	1.275.893,51	201.676,55	1.477.570,06	33.787,76
1 - GESTAO DE GOVERNO			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	696.756,22	695.168,26	1.587,96	1.415.000,66	223.243,12	1.638.243,78	192.344,34	1.272.604,14	207.083,06	1.479.687,20	1.248.181,72	197.717,72	1.445.899,44	33.787,76
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	696.756,22	695.168,26	1.587,96	1.415.000,66	223.243,12	1.638.243,78	192.344,34	1.272.604,14	207.083,06	1.479.687,20	1.248.181,72	197.717,72	1.445.899,44	33.787,76
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	696.756,22	695.168,26	1.587,96	1.415.000,66	223.243,12	1.638.243,78	192.344,34	1.272.604,14	207.083,06	1.479.687,20	1.248.181,72	197.717,72	1.445.899,44	33.787,76
1 - GESTAO DE GABINETE			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	696.756,22	695.168,26	1.587,96	1.415.000,66	223.243,12	1.638.243,78	192.344,34	1.272.604,14	207.083,06	1.479.687,20	1.248.181,72	197.717,72	1.445.899,44	33.787,76
2001 - ASSESSORIA DE GA			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	696.756,22	695.168,26	1.587,96	1.415.000,66	223.243,12	1.638.243,78	192.344,34	1.272.604,14	207.083,06	1.479.687,20	1.248.181,72	197.717,72	1.445.899,44	33.787,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.760.000,00	-200.000,00	1.560.000,00	463.701,37	463.701,37		943.015,54	153.283,09	1.096.298,63	1.290,80	943.015,54	153.283,09	1.096.298,63	942.334,54	152.673,29	1.095.007,83	1.290,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	200.000,00		200.000,00	53.525,52	53.525,52		125.624,86	20.849,62	146.474,48	20.849,62	125.624,86	20.849,62	146.474,48	105.815,80	19.809,06	125.624,86	20.849,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	40.000,00		40.000,00	11.537,05	11.537,05		25.605,43	2.857,52	28.462,95	2.857,52	25.605,43	2.857,52	28.462,95	22.603,97	3.001,46	25.605,43	2.857,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	55.000,00		55.000,00	27.506,33	25.918,37	1.587,96	24.123,10	3.370,57	27.493,67	16.640,45	10.568,50	1.650,02	12.218,52	10.060,50	792,72	10.853,22	1.365,30
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	26.509,11	26.509,11		100.990,89	2.500,00	103.490,89	19.442,10	73.829,77	10.219,02	84.048,79	73.829,77	10.219,02	84.048,79	
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	84.364,55	84.364,55		166.633,96	39.001,49	205.635,45	131.063,33	64.953,16	16.842,96	81.796,12	64.530,26	10.041,86	74.572,12	7.224,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	4.052,29	4.052,29		4.566,88	1.380,83	5.947,71	200,52	4.566,88	1.380,83	5.947,71	4.566,88	1.180,31	5.747,19	200,52
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	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
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	10.680,00	10.680,00		24.320,00		24.320,00		24.320,00		24.320,00	24.320,00		24.320,00	
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	15.835,32	27.711,79	3.958,83	31.670,62	27.711,79	3.958,83	31.670,62	
4 - ADMINISTRAÇÃO			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	15.835,32	27.711,79	3.958,83	31.670,62	27.711,79	3.958,83	31.670,62	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	15.835,32	27.711,79	3.958,83	31.670,62	27.711,79	3.958,83	31.670,62	
1 - GESTAO DE GABINETE			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	15.835,32	27.711,79	3.958,83	31.670,62	27.711,79	3.958,83	31.670,62	
2077 - CONSÓRCIO INTERM			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	15.835,32	27.711,79	3.958,83	31.670,62	27.711,79	3.958,83	31.670,62	
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	2.335,68	4.087,44	583,92	4.671,36	4.087,44	583,92	4.671,36	
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	13.499,64	23.624,35	3.374,91	26.999,26	23.624,35	3.374,91	26.999,26	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.967.000,00	-154.909,34	11.812.090,66	3.395.175,09	3.390.411,21	4.763,88	8.094.402,26	322.513,31	8.416.915,57	1.828.860,18	6.209.840,17	413.577,49	6.623.417,66	6.122.839,59	465.215,80	6.588.055,39	35.362,27
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.809.000,00	-175.501,92	1.633.498,08	148.335,10	143.571,22	4.763,88	1.390.225,27	94.937,71	1.485.162,98	406.501,19	991.733,44	113.084,18	1.104.817,62	931.736,11	146.925,68	1.078.661,79	26.155,83
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.809.000,00	-175.501,92	1.633.498,08	148.335,10	143.571,22	4.763,88	1.390.225,27	94.937,71	1.485.162,98	406.501,19	991.733,44	113.084,18	1.104.817,62	931.736,11	146.925,68	1.078.661,79	26.155,83
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.809.000,00	-175.501,92	1.633.498,08	148.335,10	143.571,22	4.763,88	1.390.225,27	94.937,71	1.485.162,98	406.501,19	991.733,44	113.084,18	1.104.817,62	931.736,11	146.925,68	1.078.661,79	26.155,83
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.809.000,00	-175.501,92	1.633.498,08	148.335,10	143.571,22	4.763,88	1.390.225,27	94.937,71	1.485.162,98	406.501,19	991.733,44	113.084,18	1.104.817,62	931.736,11	146.925,68	1.078.661,79	26.155,83
1003 - DEPART. ADMINIST			1.809.000,00	-175.501,92	1.633.498,08	148.335,10	143.571,22	4.763,88	1.390.225,27	94.937,71	1.485.162,98	406.501,19	991.733,44	113.084,18	1.104.817,62	931.736,11	146.925,68	1.078.661,79	26.155,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	820.000,00	-175.501,92	644.498,08	123.631,49	123.631,49		456.597,07	64.269,52	520.866,59		456.597,07	64.269,52	520.866,59	448.038,67	72.827,92	520.866,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	1.037,72	1.037,72		42.824,25	6.138,03	48.962,28	6.138,03	42.824,25	6.138,03	48.962,28	36.118,27	6.705,98	42.824,25	6.138,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	1.920,50	1.920,50		21.241,51	2.837,99	24.079,50	2.837,99	21.241,51	2.837,99	24.079,50	18.412,40	2.829,11	21.241,51	2.837,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	95.000,00	-35.600,00	59.400,00	8.146,60	3.382,72	4.763,88	50.195,40	1.058,00	51.253,40	18.440,05	31.796,55	1.147,45	32.944,00	28.158,25	4.655,10	32.813,35	130,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	42.000,00	-8.000,00	34.000,00	9.060,52	9.060,52		22.439,48	2.500,00	24.939,48	8.369,03	12.536,69	4.033,76	16.570,45	12.536,69	4.033,76	16.570,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	612.000,00	-155.400,00	456.600,00	1.639,01	1.639,01		441.744,47	13.216,52	454.960,99	135.992,66	301.554,28	29.739,78	331.294,06	266.102,26	52.866,07	318.968,33	12.325,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	114.000,00	5.000,00	119.000,00	105,16	105,16		113.977,19	4.917,65	118.894,84	4.723,43	113.977,19	4.917,65	118.894,84	111.163,67	3.007,74	114.171,41	4.723,43
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	-12.000,00	14.000,00	2.794,10	2.794,10		11.205,90		11.205,90		11.205,90		11.205,90	11.205,90		11.205,90	
2 - GESTAO FINANCEIRA			10.158.000,00	20.592,58	10.178.592,58	3.246.839,99	3.246.839,99		6.704.176,99	227.575,60	6.931.752,59	1.422.358,99	5.218.106,73	300.493,31	5.518.600,04	5.191.103,48	318.290,12	5.509.393,60	9.206,44

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:36
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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**	**20.592,58**	**2.364.592,58**	**533.042,07**	**533.042,07**		**1.658.998,83**	**172.551,68**	**1.831.550,51**	**77.483,43**	**1.547.118,27**	**214.890,62**	**1.762.008,89**	**1.531.122,49**	**222.944,59**	**1.754.067,08**	**7.941,81**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**2.344.000,00**	**20.592,58**	**2.364.592,58**	**533.042,07**	**533.042,07**		**1.658.998,83**	**172.551,68**	**1.831.550,51**	**77.483,43**	**1.547.118,27**	**214.890,62**	**1.762.008,89**	**1.531.122,49**	**222.944,59**	**1.754.067,08**	**7.941,81**
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			**2.344.000,00**	**20.592,58**	**2.364.592,58**	**533.042,07**	**533.042,07**		**1.658.998,83**	**172.551,68**	**1.831.550,51**	**77.483,43**	**1.547.118,27**	**214.890,62**	**1.762.008,89**	**1.531.122,49**	**222.944,59**	**1.754.067,08**	**7.941,81**
1004 - DEPART. DE FINANÇ			**1.406.000,00**	**20.592,58**	**1.426.592,58**	**258.862,09**	**258.862,09**		**1.071.179,88**	**96.550,61**	**1.167.730,49**	**77.483,43**	**959.299,32**	**138.889,55**	**1.098.188,87**	**943.303,54**	**146.943,52**	**1.090.247,06**	**7.941,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	504.000,00		504.000,00	144.593,47	144.593,47		310.307,56	49.098,97	359.406,53		310.307,56	49.098,97	359.406,53	310.307,56	49.098,97	359.406,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	25	01	30.000,00		30.000,00	1.196,90	1.196,90		24.717,13	4.085,97	28.803,10	4.085,97	24.717,13	4.085,97	28.803,10	20.644,32	4.072,81	24.717,13	4.085,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	26	01	34.000,00		34.000,00	8.206,74	8.206,74		22.884,05	2.909,21	25.793,26	2.909,21	22.884,05	2.909,21	25.793,26	19.974,84	2.909,21	22.884,05	2.909,21
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	54.200,37	54.200,37		86.031,75	38.767,88	124.799,63	36.000,00	80.031,75	8.767,88	88.799,63	73.500,64	15.298,99	88.799,63	
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	33.541,62	484.909,68	72.338,94	557.248,62	484.909,68	72.338,94	557.248,62	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	55.000,00	20.592,58	75.592,58	37.574,85	37.574,85		36.329,15	1.688,58	38.017,73	946,63	36.329,15	1.688,58	38.017,73	33.966,50	3.104,60	37.071,10	946,63
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**	**274.179,98**	**274.179,98**		**587.818,95**	**76.001,07**	**663.820,02**		**587.818,95**	**76.001,07**	**663.820,02**	**587.818,95**	**76.001,07**	**663.820,02**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	920.000,00		920.000,00	263.686,72	263.686,72		581.388,13	74.925,15	656.313,28		581.388,13	74.925,15	656.313,28	581.388,13	74.925,15	656.313,28	
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	9.494,74	9.494,74		6.429,34	1.075,92	7.505,26		6.429,34	1.075,92	7.505,26	6.429,34	1.075,92	7.505,26	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**7.114.000,00**		**7.114.000,00**	**2.013.797,92**	**2.013.797,92**		**5.045.178,16**	**55.023,92**	**5.100.202,08**	**1.344.875,56**	**3.670.988,46**	**85.602,69**	**3.756.591,15**	**3.659.980,99**	**95.345,53**	**3.755.326,52**	**1.264,63**
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**1.784.280,40**	**1.784.280,40**		**2.674.695,68**	**55.023,92**	**2.729.719,60**	**127.369,84**	**2.516.747,07**	**85.602,69**	**2.602.349,76**	**2.516.747,07**	**85.602,69**	**2.602.349,76**	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**1.784.280,40**	**1.784.280,40**		**2.674.695,68**	**55.023,92**	**2.729.719,60**	**127.369,84**	**2.516.747,07**	**85.602,69**	**2.602.349,76**	**2.516.747,07**	**85.602,69**	**2.602.349,76**	
1 - SERVIÇOS DA DIVIDA I			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**1.784.280,40**	**1.784.280,40**		**2.674.695,68**	**55.023,92**	**2.729.719,60**	**127.369,84**	**2.516.747,07**	**85.602,69**	**2.602.349,76**	**2.516.747,07**	**85.602,69**	**2.602.349,76**	
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	140.809,29	140.809,29		182.350,51	26.840,20	209.190,71		182.350,51	26.840,20	209.190,71	182.350,51	26.840,20	209.190,71	
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	127.369,84	214.051,39	30.578,77	244.630,16	214.051,39	30.578,77	244.630,16	
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	1.271.471,11	1.271.471,11		2.120.345,17	28.183,72	2.148.528,89		2.120.345,17	28.183,72	2.148.528,89	2.120.345,17	28.183,72	2.148.528,89	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**229.517,52**	**229.517,52**		**2.370.482,48**		**2.370.482,48**	**1.217.505,72**	**1.154.241,39**		**1.154.241,39**	**1.143.233,92**	**9.742,84**	**1.152.976,76**	**1.264,63**
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**229.517,52**	**229.517,52**		**2.370.482,48**		**2.370.482,48**	**1.217.505,72**	**1.154.241,39**		**1.154.241,39**	**1.143.233,92**	**9.742,84**	**1.152.976,76**	**1.264,63**
2 - SERVIÇOS DA DIVIDA			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**229.517,52**	**229.517,52**		**2.370.482,48**		**2.370.482,48**	**1.217.505,72**	**1.154.241,39**		**1.154.241,39**	**1.143.233,92**	**9.742,84**	**1.152.976,76**	**1.264,63**
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	1.700.000,00	28.000,00	1.728.000,00	2.590,57	2.590,57		1.725.409,43		1.725.409,43	1.217.505,72	509.168,34		509.168,34	498.160,87	9.742,84	507.903,71	1.264,63
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	900.000,00	-28.000,00	872.000,00	226.926,95	226.926,95		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**	**1.151.750,09**	**2.637.750,09**	**763.373,23**	**720.960,77**	**42.412,46**	**1.815.034,23**	**59.342,63**	**1.874.376,86**	**372.523,70**	**1.770.292,50**	**-260.629,05**	**1.509.663,45**	**628.409,56**	**873.443,60**	**1.501.853,16**	**7.810,29**
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**757.373,23**	**714.960,77**	**42.412,46**	**1.815.034,23**	**59.342,63**	**1.874.376,86**	**372.523,70**	**1.770.292,50**	**-260.629,05**	**1.509.663,45**	**628.409,56**	**873.443,60**	**1.501.853,16**	**7.810,29**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**757.373,23**	**714.960,77**	**42.412,46**	**1.815.034,23**	**59.342,63**	**1.874.376,86**	**372.523,70**	**1.770.292,50**	**-260.629,05**	**1.509.663,45**	**628.409,56**	**873.443,60**	**1.501.853,16**	**7.810,29**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**757.373,23**	**714.960,77**	**42.412,46**	**1.815.034,23**	**59.342,63**	**1.874.376,86**	**372.523,70**	**1.770.292,50**	**-260.629,05**	**1.509.663,45**	**628.409,56**	**873.443,60**	**1.501.853,16**	**7.810,29**
3 - GESTAO DE DESENVOLV			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**757.373,23**	**714.960,77**	**42.412,46**	**1.815.034,23**	**59.342,63**	**1.874.376,86**	**372.523,70**	**1.770.292,50**	**-260.629,05**	**1.509.663,45**	**628.409,56**	**873.443,60**	**1.501.853,16**	**7.810,29**
2006 - ADMINISTRATIVO M			**1.035.000,00**		**1.035.000,00**	**435.243,76**	**433.655,80**	**1.587,96**	**540.413,61**	**59.342,63**	**599.756,24**	**53.133,76**	**495.671,88**	**58.760,89**	**554.432,77**	**482.568,82**	**64.053,66**	**546.622,48**	**7.810,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	385.000,00		385.000,00	34.761,50	34.761,50		304.047,54	46.190,96	350.238,50		304.047,54	46.190,96	350.238,50	304.047,54	46.190,96	350.238,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	20.000,00	2.600,00	22.600,00	777,08	777,08		18.322,08	3.500,84	21.822,92	3.500,84	18.322,08	3.500,84	21.822,92	14.819,28	3.502,80	18.322,08	3.500,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	44	01	30.000,00	8.000,00	38.000,00	1.379,94	1.379,94		32.310,61	4.309,45	36.620,06	4.309,45	32.310,61	4.309,45	36.620,06	27.571,61	4.739,00	32.310,61	4.309,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	120.000,00	-10.600,00	109.400,00	49.820,70	48.232,74	1.587,96	58.795,30	784,00	59.579,30	36.940,80	22.546,50	92,00	22.638,50	18.622,50	4.016,00	22.638,50	
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	9.500,17	9.500,17		18.095,53	2.404,30	20.499,83	1.374,01	16.526,26	2.599,56	19.125,82	16.526,26	2.599,56	19.125,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	131.000,00		131.000,00	85.859,70	85.859,70		44.448,94	691,36	45.140,30	7.008,66	37.525,28	606,36	38.131,64	36.588,02	1.543,62	38.131,64	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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	9.144,67	9.144,67		14.393,61	1.461,72	15.855,33		14.393,61	1.461,72	15.855,33	14.393,61	1.461,72	15.855,33	
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	166.000,00	166.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
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**	**1.151.750,09**	**1.596.750,09**	**322.129,47**	**281.304,97**	**40.824,50**	**1.274.620,62**		**1.274.620,62**	**319.389,94**	**1.274.620,62**	**-319.389,94**	**955.230,68**	**145.840,74**	**809.389,94**	**955.230,68**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00	-110.950,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00												
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	15.635,45	1.364,55											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	578	02		697.102,35	697.102,35	58.322,47	18.862,52	39.459,95	638.779,88		638.779,88	319.389,94	638.779,88	-319.389,94	319.389,94		319.389,94	319.389,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	40.000,00	141.950,00	181.950,00	757,00	757,00		181.193,00		181.193,00		181.193,00		181.193,00	143.950,00	37.243,00	181.193,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	563	02		452.757,00	452.757,00				452.757,00		452.757,00		452.757,00		452.757,00		452.757,00	452.757,00	
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	580	02		1.890,74	1.890,74				1.890,74		1.890,74		1.890,74		1.890,74	1.890,74		1.890,74	
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**	**2.602.965,15**	**20.662.365,15**	**4.425.575,01**	**3.767.940,93**	**657.634,08**	**14.742.171,91**	**1.494.618,23**	**16.236.790,14**	**2.992.355,10**	**11.906.357,62**	**1.908.953,88**	**13.815.311,50**	**11.471.239,67**	**1.773.195,37**	**13.244.435,04**	**570.876,46**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			**16.870.400,00**	**2.602.965,15**	**19.473.365,15**	**3.936.285,58**	**3.315.174,58**	**621.111,00**	**14.095.941,08**	**1.441.138,49**	**15.537.079,57**	**2.899.585,02**	**11.344.925,06**	**1.852.794,16**	**13.197.719,22**	**10.931.555,87**	**1.705.938,68**	**12.637.494,55**	**560.224,67**
10 - SAÚDE			**16.870.400,00**	**2.602.965,15**	**19.473.365,15**	**3.936.285,58**	**3.315.174,58**	**621.111,00**	**14.095.941,08**	**1.441.138,49**	**15.537.079,57**	**2.899.585,02**	**11.344.925,06**	**1.852.794,16**	**13.197.719,22**	**10.931.555,87**	**1.705.938,68**	**12.637.494,55**	**560.224,67**
301 - ATENÇÃO BASICA			**12.263.400,00**	**1.488.920,14**	**13.752.320,14**	**2.770.943,60**	**2.270.992,60**	**499.951,00**	**9.730.408,48**	**1.250.968,06**	**10.981.376,54**	**1.360.619,14**	**8.643.234,56**	**1.466.800,15**	**10.110.034,71**	**8.299.809,46**	**1.320.947,94**	**9.620.757,40**	**489.277,31**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**12.263.400,00**	**1.488.920,14**	**13.752.320,14**	**2.770.943,60**	**2.270.992,60**	**499.951,00**	**9.730.408,48**	**1.250.968,06**	**10.981.376,54**	**1.360.619,14**	**8.643.234,56**	**1.466.800,15**	**10.110.034,71**	**8.299.809,46**	**1.320.947,94**	**9.620.757,40**	**489.277,31**
2018 - BLOCO DA SAUDE D			**1.535.500,00**	**676.300,00**	**2.211.800,00**	**65.336,84**	**65.336,84**		**1.858.152,04**	**288.311,12**	**2.146.463,16**	**44.172,61**	**1.858.152,04**	**288.311,12**	**2.146.463,16**	**1.812.427,20**	**289.863,35**	**2.102.290,55**	**44.172,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.100.000,00	707.000,00	1.807.000,00	1.764,88	1.764,88		1.561.096,61	244.138,51	1.805.235,12		1.561.096,61	244.138,51	1.805.235,12	1.561.096,61	244.138,51	1.805.235,12	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
3.1.90.11.00 - 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	-28.300,00	191.700,00	838,33	838,33		162.212,65	28.649,02	190.861,67	28.649,02	162.212,65	28.649,02	190.861,67	132.120,74	30.091,91	162.212,65	28.649,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	125.000,00	-2.400,00	122.600,00	2.353,63	2.353,63		104.722,78	15.523,59	120.246,37	15.523,59	104.722,78	15.523,59	120.246,37	89.089,85	15.632,93	104.722,78	15.523,59
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**	**126.335,27**	**126.335,27**		**944.811,21**	**112.753,52**	**1.057.564,73**		**944.811,21**	**112.753,52**	**1.057.564,73**	**942.811,21**	**114.753,52**	**1.057.564,73**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	780.900,00		780.900,00	29.910,93	29.910,93		672.235,55	78.753,52	750.989,07		672.235,55	78.753,52	750.989,07	670.235,55	80.753,52	750.989,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	303.000,00		303.000,00	43.000,00	43.000,00		226.000,00	34.000,00	260.000,00		226.000,00	34.000,00	260.000,00	226.000,00	34.000,00	260.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01	50.000,00		50.000,00	20.692,98	20.692,98		29.307,02		29.307,02		29.307,02		29.307,02	29.307,02		29.307,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	82	01	50.000,00		50.000,00	32.731,36	32.731,36		17.268,64		17.268,64		17.268,64		17.268,64	17.268,64		17.268,64	
2044 - CONST., AMPL. E A			**250.000,00**	**-150.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
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	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2048 - BLOCO DA ATENÇÃ			**9.294.000,00**	**962.620,14**	**10.256.620,14**	**2.479.271,49**	**1.979.320,49**	**499.951,00**	**6.927.445,23**	**849.903,42**	**7.777.348,65**	**1.316.446,53**	**5.840.271,31**	**1.065.735,51**	**6.906.006,82**	**5.544.571,05**	**916.331,07**	**6.460.902,12**	**445.104,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	240.000,00	3.240.000,00	6.287,72	6.287,72		2.825.876,38	407.835,90	3.233.712,28	12.749,76	2.825.876,38	407.835,90	3.233.712,28	2.813.126,62	407.835,90	3.220.962,52	12.749,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01	595.000,00		595.000,00	96.149,03	96.149,03		434.894,94	63.956,03	498.850,97	63.956,03	434.894,94	63.956,03	498.850,97	375.520,26	59.374,68	434.894,94	63.956,03
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01	250.000,00		250.000,00	37.240,17	37.240,17		189.019,65	23.740,18	212.759,83	23.740,18	189.019,65	23.740,18	212.759,83	164.508,39	24.511,26	189.019,65	23.740,18
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		6.883,00		6.883,00	6.883,00		6.883,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	980.000,00	-106.040,00	873.960,00	289.831,74	289.831,74		563.742,75	20.385,51	584.128,26	207.893,92	365.128,71	48.254,57	413.383,28	344.347,46	31.886,88	376.234,34	37.148,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00	20.000,00	215.000,00	32.011,60	32.011,60		177.148,50	5.839,90	182.988,40	46.440,00	136.548,40	32.540,00	169.088,40	130.848,40	5.700,00	136.548,40	32.540,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.100.000,00	712.200,00	1.812.200,00	4.306,01	4.306,01		1.570.963,01	236.930,98	1.807.893,99	649.411,38	1.039.891,73	386.431,67	1.426.323,40	968.771,17	189.711,44	1.158.482,61	267.840,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02		38.400,00	38.400,00	397,90	397,90		11.302,00	26.700,10	38.002,10		11.302,00	26.700,10	38.002,10	11.302,00	26.700,10	38.002,10	
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	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	26.568,08	26.568,08		23.431,92		23.431,92	13.740,14	7.739,12	1.952,66	9.691,78	7.739,12	1.952,66	9.691,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	120.000,00		120.000,00	31.370,21	31.370,21		83.368,13	5.261,66	88.629,79		83.368,13	5.261,66	88.629,79	28.913,28	59.716,51	88.629,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00	-36.600,00	463.400,00	98.759,33	98.759,33		326.897,51	37.743,16	364.640,67	113.648,15	233.516,36	21.822,16	255.338,52	227.721,46	23.271,06	250.992,52	4.346,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00	-35.142,21	9.857,79	7.457,79	7.457,79		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	-632.200,00	1.399.800,00	990.242,23	990.242,23		408.467,77	1.090,00	409.557,77	146.566,97	223.153,22	42.620,58	265.773,80	221.460,22	41.530,58	262.990,80	2.783,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	582	02		46.216,00	46.216,00	14,80	14,80		25.901,20	20.300,00	46.201,20	20.300,00	25.901,20		25.901,20	25.901,20		25.901,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	1.160,00	1.160,00		9.720,00	120,00	9.840,00	6.000,00	2.220,00	1.620,00	3.840,00	2.220,00	1.620,00	3.840,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05	14.000,00		14.000,00	11.000,00	11.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	28.000,00		28.000,00	22.000,00	22.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	590	01		18.000,00	18.000,00				18.000,00		18.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	573	02		183.286,26	183.286,26	4.886,88	4.886,88		178.399,38		178.399,38		178.399,38		178.399,38	138.879,38	39.520,00	178.399,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	587	01		44.406,88	44.406,88	39.520,00	39.520,00		4.886,88		4.886,88		4.886,88		4.886,88	4.886,88		4.886,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	02		57.142,21	57.142,21				57.142,21		57.142,21		57.142,21		57.142,21	57.142,21		57.142,21	
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	424.951,00	574.951,00	574.951,00	75.000,00	499.951,00											
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**4.021.000,00**	**895.735,01**	**4.916.735,01**	**768.569,55**	**647.409,55**	**121.160,00**	**3.994.331,04**	**153.834,42**	**4.148.165,46**	**1.422.684,29**	**2.438.957,80**	**339.789,55**	**2.778.747,35**	**2.387.343,27**	**338.137,90**	**2.725.481,17**	**53.266,18**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**4.021.000,00**	**895.735,01**	**4.916.735,01**	**768.569,55**	**647.409,55**	**121.160,00**	**3.994.331,04**	**153.834,42**	**4.148.165,46**	**1.422.684,29**	**2.438.957,80**	**339.789,55**	**2.778.747,35**	**2.387.343,27**	**338.137,90**	**2.725.481,17**	**53.266,18**
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**		**90.883,06**		**90.883,06**	**90.883,06**		**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		90.883,06		90.883,06	90.883,06		90.883,06	
2047 - BLOCO ATENÇÃO E			**3.976.000,00**	**795.274,16**	**4.771.274,16**	**713.991,76**	**592.831,76**	**121.160,00**	**3.903.447,98**	**153.834,42**	**4.057.282,40**	**1.422.684,29**	**2.348.074,74**	**339.789,55**	**2.687.864,29**	**2.296.460,21**	**338.137,90**	**2.634.598,11**	**53.266,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-94.000,00	131.000,00	607,91	607,91		106.598,15	23.793,94	130.392,09		106.598,15	23.793,94	130.392,09	106.598,15	23.793,94	130.392,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	49.458,61	49.458,61		87.541,39	10.000,00	97.541,39		87.541,39	10.000,00	97.541,39	87.541,39	10.000,00	97.541,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	35.000,00	-3.585,00	31.415,00	2,54	2,54		27.713,72	3.698,74	31.412,46	3.698,74	27.713,72	3.698,74	31.412,46	23.740,42	3.973,30	27.713,72	3.698,74

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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	109	01	7.000,00		7.000,00	1.719,49	1.719,49		4.683,07	597,44	5.280,51	597,44	4.683,07	597,44	5.280,51	4.089,13	593,94	4.683,07	597,44
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	192.075,00	196.075,00	9.195,40	9.195,40		127.662,60	59.217,00	186.879,60	82.289,00	93.977,60	59.583,00	153.560,60	67.001,10	37.589,50	104.590,60	48.970,00
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	254.600,00	259.600,00	180.133,70	180.133,70		57.107,50	22.358,80	79.466,30	53.248,13	20.552,25	5.665,92	26.218,17	20.552,25	5.665,92	26.218,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	02		59.274,10	59.274,10	2.246,00	2.246,00		57.028,10		57.028,10		57.028,10		57.028,10	42.911,10	14.117,00	57.028,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	115	01	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	05	20.000,00		20.000,00	11.095,87	11.095,87		8.904,13		8.904,13	5.220,98	2.941,14	742,01	3.683,15	2.941,14	742,01	3.683,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.770.000,00	170.400,00	1.940.400,00	122.835,51	1.675,51	121.160,00	1.783.795,99	33.768,50	1.817.564,49	937.140,00	867.955,99	12.468,50	880.424,49	867.352,20	13.072,29	880.424,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.700.000,00	-251.600,00	1.448.400,00	159.696,26	159.696,26		1.288.303,74	400,00	1.288.703,74	337.095,00	728.368,74	223.240,00	951.608,74	728.368,74	223.240,00	951.608,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	564	02		173.002,02	173.002,02	2.517,81	2.517,81		170.484,21		170.484,21	3.395,00	167.089,21		167.089,21	161.739,21	5.350,00	167.089,21	
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		120.219,42	120.219,42	30.981,51	30.981,51		89.237,91		89.237,91		89.237,91		89.237,91	89.237,91		89.237,91	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	588	01		30.981,51	30.981,51				30.981,51		30.981,51		30.981,51		30.981,51	30.981,51		30.981,51	
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		154.407,11	154.407,11	91.001,15	91.001,15		63.405,96		63.405,96		63.405,96		63.405,96	63.405,96		63.405,96	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**121.000,00**		**121.000,00**	**45.676,50**	**45.676,50**		**59.152,50**	**16.171,00**	**75.323,50**	**18.735,20**	**56.588,30**	**15.199,00**	**71.787,30**	**46.988,30**	**9.600,00**	**56.588,30**	**15.199,00**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**121.000,00**		**121.000,00**	**45.676,50**	**45.676,50**		**59.152,50**	**16.171,00**	**75.323,50**	**18.735,20**	**56.588,30**	**15.199,00**	**71.787,30**	**46.988,30**	**9.600,00**	**56.588,30**	**15.199,00**
2049 - BLOCO ASSISTENC			**121.000,00**		**121.000,00**	**45.676,50**	**45.676,50**		**59.152,50**	**16.171,00**	**75.323,50**	**18.735,20**	**56.588,30**	**15.199,00**	**71.787,30**	**46.988,30**	**9.600,00**	**56.588,30**	**15.199,00**
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	51.600,00	76.600,00	1.276,50	1.276,50		59.152,50	16.171,00	75.323,50	18.735,20	56.588,30	15.199,00	71.787,30	46.988,30	9.600,00	56.588,30	15.199,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00	-39.600,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00												
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	-12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**457.000,00**	**216.000,00**	**673.000,00**	**343.095,93**	**343.095,93**		**309.739,06**	**20.165,01**	**329.904,07**	**97.546,39**	**203.834,40**	**31.005,46**	**234.839,86**	**195.104,84**	**37.252,84**	**232.357,68**	**2.482,18**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**457.000,00**	**216.000,00**	**673.000,00**	**343.095,93**	**343.095,93**		**309.739,06**	**20.165,01**	**329.904,07**	**97.546,39**	**203.834,40**	**31.005,46**	**234.839,86**	**195.104,84**	**37.252,84**	**232.357,68**	**2.482,18**
2050 - BLOCO VIGILANCIA			**457.000,00**	**216.000,00**	**673.000,00**	**343.095,93**	**343.095,93**		**309.739,06**	**20.165,01**	**329.904,07**	**97.546,39**	**203.834,40**	**31.005,46**	**234.839,86**	**195.104,84**	**37.252,84**	**232.357,68**	**2.482,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	250.000,00		250.000,00	114.373,80	114.373,80		118.970,90	16.655,30	135.626,20		118.970,90	16.655,30	135.626,20	118.970,90	16.655,30	135.626,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	125	01	10.000,00		10.000,00	3.897,78	3.897,78		5.350,63	751,59	6.102,22	751,59	5.350,63	751,59	6.102,22	4.599,04	751,59	5.350,63	751,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	126	01	20.000,00	-3.300,00	16.700,00	578,35	578,35		14.391,06	1.730,59	16.121,65	1.730,59	14.391,06	1.730,59	16.121,65	12.693,78	1.697,28	14.391,06	1.730,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	20.000,00	-19.700,00	300,00	300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	20.000,00		20.000,00	8.051,20	8.051,20		11.948,80		11.948,80	440,00	11.508,80		11.508,80	11.508,80		11.508,80	
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	15.044,21	22.519,69	3.756,45	26.276,14	22.519,69	3.756,45	26.276,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	569	01		8.000,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00		5.600,00	800,00	6.400,00		5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	4.000,00	15.000,00	19.000,00	793,95	793,95		17.978,52	227,53	18.206,05		17.978,52	227,53	18.206,05	17.033,83	1.172,22	18.206,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	40.000,00	121.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00		92.000,00	-92.000,00			5.336,00	-5.336,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	05	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	02		94.200,00	94.200,00	21,20	21,20		2.178,80	92.000,00	94.178,80	79.580,00	2.178,80	12.420,00	14.598,80	2.178,80	12.420,00	14.598,80	
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			**1.189.000,00**		**1.189.000,00**	**489.289,43**	**452.766,35**	**36.523,08**	**646.230,83**	**53.479,74**	**699.710,57**	**92.770,08**	**561.432,56**	**56.159,72**	**617.592,28**	**539.683,80**	**67.256,69**	**606.940,49**	**10.651,79**
10 - SAÚDE			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**464.289,43**	**427.766,35**	**36.523,08**	**646.230,83**	**53.479,74**	**699.710,57**	**92.770,08**	**561.432,56**	**56.159,72**	**617.592,28**	**539.683,80**	**67.256,69**	**606.940,49**	**10.651,79**
122 - Administração Geral			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**464.289,43**	**427.766,35**	**36.523,08**	**646.230,83**	**53.479,74**	**699.710,57**	**92.770,08**	**561.432,56**	**56.159,72**	**617.592,28**	**539.683,80**	**67.256,69**	**606.940,49**	**10.651,79**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**464.289,43**	**427.766,35**	**36.523,08**	**646.230,83**	**53.479,74**	**699.710,57**	**92.770,08**	**561.432,56**	**56.159,72**	**617.592,28**	**539.683,80**	**67.256,69**	**606.940,49**	**10.651,79**
2045 - BLOCO ADMINISTRA			**1.164.000,00**		**1.164.000,00**	**464.289,43**	**427.766,35**	**36.523,08**	**646.230,83**	**53.479,74**	**699.710,57**	**92.770,08**	**561.432,56**	**56.159,72**	**617.592,28**	**539.683,80**	**67.256,69**	**606.940,49**	**10.651,79**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	177.238,86	177.238,86		62.738,69	10.022,45	72.761,14		62.738,69	10.022,45	72.761,14	62.738,69	10.022,45	72.761,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	25.000,00		25.000,00	18.109,02	18.109,02		5.897,24	993,74	6.890,98	993,74	5.897,24	993,74	6.890,98	5.072,36	824,88	5.897,24	993,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00		20.000,00	17.390,73	17.390,73		2.322,52	286,75	2.609,27	286,75	2.322,52	286,75	2.609,27	1.912,44	410,08	2.322,52	286,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	60.984,00	24.460,92	36.523,08	8.015,50	1.000,50	9.016,00	1.000,50	7.498,00	517,50	8.015,50	7.498,00	517,50	8.015,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	115.000,00	-66.200,00	48.800,00	4.860,94	4.860,94		41.624,91	2.314,15	43.939,06	6.447,83	33.567,16	3.924,07	37.491,23	33.567,16	3.924,07	37.491,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	116.000,00		116.000,00	9.137,11	9.137,11		104.633,00	2.229,89	106.862,89		104.633,00	2.229,89	106.862,89	102.909,23	3.953,66	106.862,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00	8.000,00	283.000,00	1.353,31	1.353,31		260.121,67	21.525,02	281.646,69	56.972,12	199.362,55	25.312,02	224.674,57	198.740,00	25.934,57	224.674,57	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	51.000,00	-18.000,00	33.000,00	4.984,00	4.984,00		28.016,00		28.016,00	3.502,00	21.012,00	3.502,00	24.514,00	21.012,00	3.502,00	24.514,00	
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	166.042,25	166.042,25		51.957,75		51.957,75	402,40	51.555,35		51.555,35	51.555,35		51.555,35	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	515	01	1.000,00	96.200,00	97.200,00	1.189,21	1.189,21		80.903,55	15.107,24	96.010,79	23.164,74	72.846,05	9.371,30	82.217,35	54.678,57	18.167,48	72.846,05	9.371,30
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**	**89.600,00**	**8.605.100,00**	**1.526.791,69**	**1.523.615,77**	**3.175,92**	**6.595.637,86**	**482.670,45**	**7.078.308,31**	**2.210.822,84**	**4.433.771,94**	**599.926,12**	**5.033.698,06**	**4.090.732,67**	**776.752,80**	**4.867.485,47**	**166.212,59**
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.502.674,69**	**1.499.498,77**	**3.175,92**	**6.555.765,86**	**482.659,45**	**7.038.425,31**	**2.210.822,84**	**4.393.899,94**	**599.915,12**	**4.993.815,06**	**4.050.860,67**	**776.741,80**	**4.827.602,47**	**166.212,59**
15 - URBANISMO			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.502.674,69**	**1.499.498,77**	**3.175,92**	**6.555.765,86**	**482.659,45**	**7.038.425,31**	**2.210.822,84**	**4.393.899,94**	**599.915,12**	**4.993.815,06**	**4.050.860,67**	**776.741,80**	**4.827.602,47**	**166.212,59**
452 - SERVIÇOS URBANOS			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.502.674,69**	**1.499.498,77**	**3.175,92**	**6.555.765,86**	**482.659,45**	**7.038.425,31**	**2.210.822,84**	**4.393.899,94**	**599.915,12**	**4.993.815,06**	**4.050.860,67**	**776.741,80**	**4.827.602,47**	**166.212,59**
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.502.674,69**	**1.499.498,77**	**3.175,92**	**6.555.765,86**	**482.659,45**	**7.038.425,31**	**2.210.822,84**	**4.393.899,94**	**599.915,12**	**4.993.815,06**	**4.050.860,67**	**776.741,80**	**4.827.602,47**	**166.212,59**
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			**790.000,00**		**790.000,00**	**17.845,50**	**17.845,50**		**705.104,03**	**67.050,47**	**772.154,50**	**123.720,64**	**563.221,95**	**100.711,91**	**663.933,86**	**389.347,04**	**259.086,82**	**648.433,86**	**15.500,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	16.451,40	16.451,40		16.548,60		16.548,60	15.500,00	1.048,60	15.500,00	16.548,60	1.048,60		1.048,60	15.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	740.000,00	-29.458,57	710.541,43	1.394,10	1.394,10		642.096,86	67.050,47	709.147,33	108.220,64	515.714,78	85.211,91	600.926,69	341.839,87	259.086,82	600.926,69	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	584	06		46.458,57	46.458,57				46.458,57		46.458,57		46.458,57		46.458,57	46.458,57		46.458,57	
2065 - DEPART. DE SERVI			**7.687.500,00**	**63.600,00**	**7.751.100,00**	**1.484.829,19**	**1.481.653,27**	**3.175,92**	**5.850.661,83**	**415.608,98**	**6.266.270,81**	**2.087.102,20**	**3.830.677,99**	**499.203,21**	**4.329.881,20**	**3.661.513,63**	**517.654,98**	**4.179.168,61**	**150.712,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	2.960.000,00		2.960.000,00	697.768,62	697.768,62		1.970.064,64	292.166,74	2.262.231,38	1.135,20	1.970.064,64	292.166,74	2.262.231,38	1.961.932,93	299.163,25	2.261.096,18	1.135,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	154	01	318.000,00	-14.000,00	304.000,00	3.478,79	3.478,79		260.539,80	39.981,41	300.521,21	39.981,41	260.539,80	39.981,41	300.521,21	222.828,19	37.711,61	260.539,80	39.981,41
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	60.000,00	139.000,00	72.481,10	72.481,10		58.876,20	7.642,70	66.518,90	7.642,70	58.876,20	7.642,70	66.518,90	51.155,94	7.720,26	58.876,20	7.642,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.430.000,00	87.600,00	2.517.600,00	8.695,28	5.519,36	3.175,92	2.440.009,22	68.895,50	2.508.904,72	1.449.793,89	1.006.291,76	95.709,93	1.102.001,69	975.828,95	83.281,88	1.059.110,83	42.890,86
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	7.006,00	7.006,00		26.994,00	5.000,00	31.994,00	5.000,00	26.994,00	5.000,00	31.994,00	26.994,00		26.994,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00	-120.870,00	962.130,00	2.319,55	2.319,55		959.507,41	303,04	959.810,45	583.549,00	373.241,03	57.082,84	430.323,87	326.072,66	50.188,79	376.261,45	54.062,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01	13.500,00	119.000,00	132.500,00	7.559,85	7.559,85		123.440,56	1.499,59	124.940,15		123.440,56	1.499,59	124.940,15	85.470,96	39.469,19	124.940,15	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		360,00	120,00	480,00		360,00	120,00	480,00	360,00	120,00	480,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	581	01		10.870,00	10.870,00				10.870,00		10.870,00		10.870,00		10.870,00	10.870,00		10.870,00	
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	
15 - URBANISMO			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	
452 - SERVIÇOS URBANOS			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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 - GESTAO DE OBRAS E SE			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	
2072 - DEPARTAMENTO TR			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**		**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	**39.872,00**	**11,00**	**39.883,00**	
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	26.000,00	40.000,00	150,00	150,00		39.850,00		39.850,00		39.850,00		39.850,00	39.850,00		39.850,00	
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	14.967,00	14.967,00		22,00	11,00	33,00		22,00	11,00	33,00	22,00	11,00	33,00	
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**	**268.299,47**	**4.643.499,47**	**1.762.164,57**	**1.730.404,65**	**31.759,92**	**2.583.421,75**	**297.913,15**	**2.881.334,90**	**282.252,77**	**2.327.892,18**	**361.752,72**	**2.689.644,90**	**2.226.485,20**	**372.596,93**	**2.599.082,13**	**90.562,77**
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			**3.251.200,00**	**30.000,00**	**3.281.200,00**	**1.015.425,55**	**983.665,63**	**31.759,92**	**2.018.888,68**	**246.885,77**	**2.265.774,45**	**110.055,87**	**1.928.030,52**	**267.170,92**	**2.195.201,44**	**1.849.862,86**	**305.855,72**	**2.155.718,58**	**39.482,86**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**3.226.200,00**	**30.000,00**	**3.256.200,00**	**990.425,55**	**958.665,63**	**31.759,92**	**2.018.888,68**	**246.885,77**	**2.265.774,45**	**110.055,87**	**1.928.030,52**	**267.170,92**	**2.195.201,44**	**1.849.862,86**	**305.855,72**	**2.155.718,58**	**39.482,86**
122 - Administração Geral			**3.020.200,00**	**30.000,00**	**3.050.200,00**	**800.153,53**	**768.393,61**	**31.759,92**	**2.003.273,27**	**246.773,20**	**2.250.046,47**	**110.055,87**	**1.912.415,11**	**267.058,35**	**2.179.473,46**	**1.834.535,34**	**305.455,26**	**2.139.990,60**	**39.482,86**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**3.020.200,00**	**30.000,00**	**3.050.200,00**	**800.153,53**	**768.393,61**	**31.759,92**	**2.003.273,27**	**246.773,20**	**2.250.046,47**	**110.055,87**	**1.912.415,11**	**267.058,35**	**2.179.473,46**	**1.834.535,34**	**305.455,26**	**2.139.990,60**	**39.482,86**
2037 - ADMINISTRATIVO D			**3.020.200,00**	**30.000,00**	**3.050.200,00**	**800.153,53**	**768.393,61**	**31.759,92**	**2.003.273,27**	**246.773,20**	**2.250.046,47**	**110.055,87**	**1.912.415,11**	**267.058,35**	**2.179.473,46**	**1.834.535,34**	**305.455,26**	**2.139.990,60**	**39.482,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	2.220.000,00		2.220.000,00	676.933,66	676.933,66		1.346.089,20	196.977,14	1.543.066,34		1.346.089,20	196.977,14	1.543.066,34	1.346.089,20	196.977,14	1.543.066,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	260.000,00	-38.300,00	221.700,00	1.687,07	1.687,07		191.970,99	28.041,94	220.012,93	28.041,94	191.970,99	28.041,94	220.012,93	164.445,19	27.525,80	191.970,99	28.041,94
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	-11.000,00	47.000,00	2.070,94	2.070,94		39.863,59	5.065,47	44.929,06	5.065,47	39.863,59	5.065,47	44.929,06	34.648,80	5.214,79	39.863,59	5.065,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	82.000,00	8.900,00	90.900,00	32.036,00	276,08	31.759,92	58.243,00	621,00	58.864,00	27.926,85	28.481,65	8.530,95	37.012,60	28.481,65	2.455,50	30.937,15	6.075,45
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	8.000,00	90.000,00	1.686,19	1.686,19		86.713,81	1.600,00	88.313,81	10.329,03	71.873,57	6.411,21	78.284,78	68.873,57	9.111,21	77.984,78	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	166.000,00		166.000,00	28.719,57	28.719,57		132.789,61	4.490,82	137.280,43		132.789,61	4.490,82	137.280,43	93.350,83	43.929,60	137.280,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	120.000,00	33.000,00	153.000,00	214,10	214,10		142.809,07	9.976,83	152.785,90	33.898,58	101.346,50	17.540,82	118.887,32	98.646,10	20.241,22	118.887,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	1.000,00	30.000,00	31.000,00	26.206,00	26.206,00		4.794,00		4.794,00	4.794,00							
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01	1.000,00	-600,00	400,00	400,00	400,00												
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**	**190.272,02**	**190.272,02**		**15.615,41**	**112,57**	**15.727,98**		**15.615,41**	**112,57**	**15.727,98**	**15.327,52**	**400,46**	**15.727,98**	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**206.000,00**		**206.000,00**	**190.272,02**	**190.272,02**		**15.615,41**	**112,57**	**15.727,98**		**15.615,41**	**112,57**	**15.727,98**	**15.327,52**	**400,46**	**15.727,98**	
2021 - CONSELHO MUNICIP			**206.000,00**		**206.000,00**	**190.272,02**	**190.272,02**		**15.615,41**	**112,57**	**15.727,98**		**15.615,41**	**112,57**	**15.727,98**	**15.327,52**	**400,46**	**15.727,98**	
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	10.653,82	10.653,82		14.233,61	112,57	14.346,18		14.233,61	112,57	14.346,18	13.945,72	400,46	14.346,18	
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**1.114.000,00**	**238.299,47**	**1.352.299,47**	**736.739,02**	**736.739,02**		**564.533,07**	**51.027,38**	**615.560,45**	**172.196,90**	**399.861,66**	**94.581,80**	**494.443,46**	**376.622,34**	**66.741,21**	**443.363,55**	**51.079,91**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.114.000,00**	**238.299,47**	**1.352.299,47**	**736.739,02**	**736.739,02**		**564.533,07**	**51.027,38**	**615.560,45**	**172.196,90**	**399.861,66**	**94.581,80**	**494.443,46**	**376.622,34**	**66.741,21**	**443.363,55**	**51.079,91**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**335.000,00**	**91.000,00**	**426.000,00**	**239.159,26**	**239.159,26**		**186.051,94**	**788,80**	**186.840,74**	**24.296,40**	**161.755,54**	**25.085,20**	**186.840,74**	**161.755,54**	**788,80**	**162.544,34**	**24.296,40**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**335.000,00**	**91.000,00**	**426.000,00**	**239.159,26**	**239.159,26**		**186.051,94**	**788,80**	**186.840,74**	**24.296,40**	**161.755,54**	**25.085,20**	**186.840,74**	**161.755,54**	**788,80**	**162.544,34**	**24.296,40**
2033 - ASSISTENCIA AO ID			**295.000,00**	**2.000,00**	**297.000,00**	**236.399,26**	**236.399,26**		**59.811,94**	**788,80**	**60.600,74**		**59.811,94**	**788,80**	**60.600,74**	**59.811,94**	**788,80**	**60.600,74**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	88.056,84	88.056,84		11.274,36	668,80	11.943,16		11.274,36	668,80	11.943,16	11.274,36	668,80	11.943,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
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	3.500,00	8.500,00	100,00	100,00		8.400,00		8.400,00		8.400,00		8.400,00	8.400,00		8.400,00	
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												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	912,00	912,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00		2.088,00	2.088,00		2.088,00	
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	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	12.059,41	12.059,41		37.445,59	-8.505,00	28.940,59		37.445,59	-8.505,00	28.940,59	37.445,59	-8.505,00	28.940,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	02	20.000,00		20.000,00	11.131,01	11.131,01		363,99	8.505,00	8.868,99		363,99	8.505,00	8.868,99	363,99	8.505,00	8.868,99	
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	640,00	640,00		240,00	120,00	360,00		240,00	120,00	360,00	240,00	120,00	360,00	
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**	**89.000,00**	**129.000,00**	**2.760,00**	**2.760,00**		**126.240,00**		**126.240,00**	**24.296,40**	**101.943,60**	**24.296,40**	**126.240,00**	**101.943,60**		**101.943,60**	**24.296,40**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	20.000,00	109.000,00	129.000,00	2.760,00	2.760,00		126.240,00		126.240,00	24.296,40	101.943,60	24.296,40	126.240,00	101.943,60		101.943,60	24.296,40
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	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**	**58.870,00**	**351.870,00**	**170.399,08**	**170.399,08**		**175.378,36**	**6.092,56**	**181.470,92**	**58.242,70**	**122.119,15**	**24.823,64**	**146.942,79**	**114.389,00**	**8.839,22**	**123.228,22**	**23.714,57**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**293.000,00**	**58.870,00**	**351.870,00**	**170.399,08**	**170.399,08**		**175.378,36**	**6.092,56**	**181.470,92**	**58.242,70**	**122.119,15**	**24.823,64**	**146.942,79**	**114.389,00**	**8.839,22**	**123.228,22**	**23.714,57**
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**	**58.870,00**	**296.870,00**	**115.399,08**	**115.399,08**		**175.378,36**	**6.092,56**	**181.470,92**	**58.242,70**	**122.119,15**	**24.823,64**	**146.942,79**	**114.389,00**	**8.839,22**	**123.228,22**	**23.714,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	53.228,01	53.228,01		16.771,99		16.771,99	14,67	16.771,99		16.771,99	16.757,32		16.757,32	14,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
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	23.000,00	93.000,00	1.058,82	1.058,82		85.941,18	6.000,00	91.941,18	38.228,03	56.681,97	20.731,08	77.413,05	51.026,97	2.686,18	53.713,15	23.699,90
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	10.870,00	11.870,00	1.001,00	1.001,00		10.869,00		10.869,00		10.869,00		10.869,00	10.869,00		10.869,00	
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	20.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	3.951,25	3.951,25		12.956,19	92,56	13.048,75		12.956,19	92,56	13.048,75	10.895,71	2.153,04	13.048,75	
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	160,00	160,00		840,00		840,00		840,00		840,00	840,00		840,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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**	**88.429,47**	**554.429,47**	**307.180,68**	**307.180,68**		**203.102,77**	**44.146,02**	**247.248,79**	**89.657,80**	**115.986,97**	**44.672,96**	**160.659,93**	**100.477,80**	**57.113,19**	**157.590,99**	**3.068,94**

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**359.000,00**		**359.000,00**	**264.613,51**	**264.613,51**		**93.377,27**	**1.009,22**	**94.386,49**	**23.997,00**	**63.631,77**	**6.757,72**	**70.389,49**	**63.095,54**	**7.293,95**	**70.389,49**	
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**	**204.613,51**	**204.613,51**		**93.377,27**	**1.009,22**	**94.386,49**	**23.997,00**	**63.631,77**	**6.757,72**	**70.389,49**	**63.095,54**	**7.293,95**	**70.389,49**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	100.000,00	-14.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	6.000,00	2.800,00	8.800,00	1.012,16	1.012,16		7.787,84		7.787,84		7.787,84		7.787,84	7.787,84		7.787,84	
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	27.500,00	27.500,00		32.500,00		32.500,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	10.000,00		10.000,00	8.511,58	8.511,58		641,33	847,09	1.488,42		641,33	847,09	1.488,42	641,33	847,09	1.488,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	15.393,77	15.393,77		11.444,10	162,13	11.606,23		11.444,10	162,13	11.606,23	10.907,87	698,36	11.606,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02	10.000,00	14.900,00	24.900,00	500,00	500,00		24.400,00		24.400,00	5.000,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00		19.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	62.000,00		62.000,00	45.396,00	45.396,00		16.604,00		16.604,00	6.497,00	6.858,50	3.248,50	10.107,00	6.858,50	3.248,50	10.107,00	
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**	**32.438,29**	**32.438,29**		**10.000,00**	**33.561,71**	**43.561,71**	**33.561,71**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			**76.000,00**		**76.000,00**	**32.438,29**	**32.438,29**		**10.000,00**	**33.561,71**	**43.561,71**	**33.561,71**		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00	6.100,00	31.100,00	94,13	94,13			31.005,87	31.005,87	31.005,87							
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	-6.100,00	18.900,00	6.344,16	6.344,16		10.000,00	2.555,84	12.555,84	2.555,84		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
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**	**88.429,47**	**119.429,47**	**10.128,88**	**10.128,88**		**99.725,50**	**9.575,09**	**109.300,59**	**32.099,09**	**52.355,20**	**27.915,24**	**80.270,44**	**37.382,26**	**39.819,24**	**77.201,50**	**3.068,94**
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			**31.000,00**	**88.429,47**	**119.429,47**	**10.128,88**	**10.128,88**		**99.725,50**	**9.575,09**	**109.300,59**	**32.099,09**	**52.355,20**	**27.915,24**	**80.270,44**	**37.382,26**	**39.819,24**	**77.201,50**	**3.068,94**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02	10.000,00	12.000,00	22.000,00	5.281,00	5.281,00		14.505,00	2.214,00	16.719,00		14.505,00	2.214,00	16.719,00	14.505,00	2.214,00	16.719,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	519	02	8.000,00	-1.900,00	6.100,00	2.384,28	2.384,28		3.250,78	464,94	3.715,72	464,94	3.250,78	464,94	3.715,72	2.785,84	464,94	3.250,78	464,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02	1.000,00	42.300,00	43.300,00	515,75	515,75		42.784,25		42.784,25		24.057,95	18.726,30	42.784,25	9.549,95	33.234,30	42.784,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	02	1.000,00	36.300,00	37.300,00	844,00	844,00		36.456,00		36.456,00	24.738,00	7.812,00	6.510,00	14.322,00	7.812,00	3.906,00	11.718,00	2.604,00
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	02		7.000,00	7.000,00	103,85	103,85			6.896,15	6.896,15	6.896,15							
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.122.000,00**	**625.073,96**	**1.747.073,96**	**299.164,34**	**291.224,54**	**7.939,80**	**1.320.468,05**	**127.441,57**	**1.447.909,62**	**741.746,25**	**646.332,00**	**185.276,37**	**831.608,37**	**633.455,64**	**72.707,73**	**706.163,37**	**125.445,00**
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**1.122.000,00**	**625.073,96**	**1.747.073,96**	**299.164,34**	**291.224,54**	**7.939,80**	**1.320.468,05**	**127.441,57**	**1.447.909,62**	**741.746,25**	**646.332,00**	**185.276,37**	**831.608,37**	**633.455,64**	**72.707,73**	**706.163,37**	**125.445,00**
13 - CULTURA			**696.000,00**	**10.000,00**	**706.000,00**	**97.467,48**	**89.527,68**	**7.939,80**	**538.090,95**	**70.441,57**	**608.532,52**	**20.642,35**	**528.058,80**	**71.076,37**	**599.135,17**	**515.182,44**	**72.707,73**	**587.890,17**	**11.245,00**
122 - Administração Geral			**624.000,00**		**624.000,00**	**77.103,21**	**69.163,41**	**7.939,80**	**476.455,22**	**70.441,57**	**546.896,79**	**20.642,35**	**466.423,07**	**71.076,37**	**537.499,44**	**453.546,71**	**72.707,73**	**526.254,44**	**11.245,00**
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**624.000,00**		**624.000,00**	**77.103,21**	**69.163,41**	**7.939,80**	**476.455,22**	**70.441,57**	**546.896,79**	**20.642,35**	**466.423,07**	**71.076,37**	**537.499,44**	**453.546,71**	**72.707,73**	**526.254,44**	**11.245,00**
2011 - GESTAO DE CULTUR			**624.000,00**		**624.000,00**	**77.103,21**	**69.163,41**	**7.939,80**	**476.455,22**	**70.441,57**	**546.896,79**	**20.642,35**	**466.423,07**	**71.076,37**	**537.499,44**	**453.546,71**	**72.707,73**	**526.254,44**	**11.245,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	470.000,00		470.000,00	27.116,96	27.116,96		382.273,66	60.609,38	442.883,04	1.885,37	382.273,66	60.609,38	442.883,04	380.388,29	60.609,38	440.997,67	1.885,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01	49.000,00	3.000,00	52.000,00	175,37	175,37		44.792,52	7.032,11	51.824,63	7.032,11	44.792,52	7.032,11	51.824,63	36.827,18	7.965,34	44.792,52	7.032,11
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	11.207,52	11.207,52		16.726,26	2.066,22	18.792,48	2.066,22	16.726,26	2.066,22	18.792,48	14.876,14	1.850,12	16.726,26	2.066,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	9.769,00	1.829,20	7.939,80	9.771,00	460,00	10.231,00	7.253,65	2.643,85	594,80	3.238,65	2.643,85	333,50	2.977,35	261,30
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	4.382,45	4.382,45		15.593,07	24,48	15.617,55	2.405,00	12.688,07	524,48	13.212,55	12.096,82	1.115,73	13.212,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	8.000,00		8.000,00	571,91	571,91		7.178,71	249,38	7.428,09		7.178,71	249,38	7.428,09	6.594,43	833,66	7.428,09	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
3.3.90.40.00 - 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	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
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**		**61.635,73**		**61.635,73**		**61.635,73**		**61.635,73**	**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**		**61.635,73**		**61.635,73**		**61.635,73**		**61.635,73**	**61.635,73**		**61.635,73**	
2013 - DIFUSÃO CULTURAL			**62.000,00**	**10.000,00**	**72.000,00**	**10.364,27**	**10.364,27**		**61.635,73**		**61.635,73**		**61.635,73**		**61.635,73**	**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												
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		61.635,73		61.635,73		61.635,73		61.635,73	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**	**201.696,86**	**201.696,86**		**782.377,10**	**57.000,00**	**839.377,10**	**721.103,90**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	**118.273,20**		**118.273,20**	**114.200,00**
695 - TURISMO			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**201.696,86**	**201.696,86**		**782.377,10**	**57.000,00**	**839.377,10**	**721.103,90**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	**118.273,20**		**118.273,20**	**114.200,00**
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**201.696,86**	**201.696,86**		**782.377,10**	**57.000,00**	**839.377,10**	**721.103,90**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	**118.273,20**		**118.273,20**	**114.200,00**
2014 - TURISMO			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**201.696,86**	**201.696,86**		**782.377,10**	**57.000,00**	**839.377,10**	**721.103,90**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	**118.273,20**		**118.273,20**	**114.200,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	75.000,00		75.000,00	9.476,80	9.476,80		65.523,20		65.523,20		65.523,20		65.523,20	65.523,20		65.523,20	
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	49.800,00	49.800,00		71.200,00	57.000,00	128.200,00	114.200,00	14.000,00	114.200,00	128.200,00	14.000,00		14.000,00	114.200,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	01	11.000,00	22.000,00	33.000,00	2.420,06	2.420,06		30.579,94		30.579,94	30.579,94							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	567	02		615.073,96	615.073,96				615.073,96		615.073,96	576.323,96	38.750,00		38.750,00	38.750,00		38.750,00	
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**	**10.600,00**	**953.600,00**	**120.902,42**	**117.726,50**	**3.175,92**	**729.542,95**	**103.154,63**	**832.697,58**	**94.827,23**	**676.613,48**	**107.769,20**	**784.382,68**	**648.670,57**	**89.199,78**	**737.870,35**	**46.512,33**
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			**943.000,00**	**10.600,00**	**953.600,00**	**120.902,42**	**117.726,50**	**3.175,92**	**729.542,95**	**103.154,63**	**832.697,58**	**94.827,23**	**676.613,48**	**107.769,20**	**784.382,68**	**648.670,57**	**89.199,78**	**737.870,35**	**46.512,33**
27 - DESPORTO E LAZER			**943.000,00**	**10.600,00**	**953.600,00**	**120.902,42**	**117.726,50**	**3.175,92**	**729.542,95**	**103.154,63**	**832.697,58**	**94.827,23**	**676.613,48**	**107.769,20**	**784.382,68**	**648.670,57**	**89.199,78**	**737.870,35**	**46.512,33**
122 - Administração Geral			**615.000,00**	**5.000,00**	**620.000,00**	**61.069,69**	**61.069,69**		**476.765,27**	**82.165,04**	**558.930,31**	**51.040,41**	**451.213,80**	**85.821,61**	**537.035,41**	**439.735,90**	**68.154,00**	**507.889,90**	**29.145,51**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**615.000,00**	**5.000,00**	**620.000,00**	**61.069,69**	**61.069,69**		**476.765,27**	**82.165,04**	**558.930,31**	**51.040,41**	**451.213,80**	**85.821,61**	**537.035,41**	**439.735,90**	**68.154,00**	**507.889,90**	**29.145,51**
2074 - ADM. DA SECR. JU			**615.000,00**	**5.000,00**	**620.000,00**	**61.069,69**	**61.069,69**		**476.765,27**	**82.165,04**	**558.930,31**	**51.040,41**	**451.213,80**	**85.821,61**	**537.035,41**	**439.735,90**	**68.154,00**	**507.889,90**	**29.145,51**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	350.000,00		350.000,00	19.390,97	19.390,97		281.840,24	48.768,79	330.609,03	1.780,80	281.840,24	48.768,79	330.609,03	280.059,44	48.768,79	328.828,23	1.780,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	264	01	50.000,00	12.000,00	62.000,00	1.819,25	1.819,25		51.106,27	9.074,48	60.180,75	9.074,48	51.106,27	9.074,48	60.180,75	41.957,59	9.148,68	51.106,27	9.074,48
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	401,85	401,85		2.311,40	286,75	2.598,15	286,75	2.311,40	286,75	2.598,15	1.912,44	398,96	2.311,40	286,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	3.000,00	21.100,00	24.100,00	319,03	319,03		22.600,97	1.180,00	23.780,97	2.816,50	20.345,51	880,26	21.225,77	20.345,51	618,96	20.964,47	261,30
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	-45.000,00	69.000,00	4.018,63	4.018,63		63.381,37	1.600,00	64.981,37	17.352,67	42.558,03	5.070,67	47.628,70	42.558,03	5.070,67	47.628,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	20.000,00	17.300,00	37.300,00	5.245,28	5.245,28		32.054,72		32.054,72	1.987,03	29.582,05	485,64	30.067,69	29.432,59	635,10	30.067,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	562	01		60.000,00	60.000,00	15.514,68	15.514,68		23.230,30	21.255,02	44.485,32	17.742,18	23.230,30	21.255,02	44.485,32	23.230,30	3.512,84	26.743,14	17.742,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	01	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	272	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**328.000,00**	**5.600,00**	**333.600,00**	**59.832,73**	**56.656,81**	**3.175,92**	**252.777,68**	**20.989,59**	**273.767,27**	**43.786,82**	**225.399,68**	**21.947,59**	**247.347,27**	**208.934,67**	**21.045,78**	**229.980,45**	**17.366,82**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**328.000,00**	**5.600,00**	**333.600,00**	**59.832,73**	**56.656,81**	**3.175,92**	**252.777,68**	**20.989,59**	**273.767,27**	**43.786,82**	**225.399,68**	**21.947,59**	**247.347,27**	**208.934,67**	**21.045,78**	**229.980,45**	**17.366,82**
2075 - DESPORTO COMUNI			**328.000,00**	**5.600,00**	**333.600,00**	**59.832,73**	**56.656,81**	**3.175,92**	**252.777,68**	**20.989,59**	**273.767,27**	**43.786,82**	**225.399,68**	**21.947,59**	**247.347,27**	**208.934,67**	**21.045,78**	**229.980,45**	**17.366,82**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	201.000,00	-36.000,00	165.000,00	42.359,19	42.359,19		110.810,04	11.830,77	122.640,81		110.810,04	11.830,77	122.640,81	110.810,04	11.830,77	122.640,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	274	01	16.000,00	2.000,00	18.000,00	263,84	263,84		15.826,56	1.909,60	17.736,16	1.909,60	15.826,56	1.909,60	17.736,16	13.919,18	1.907,38	15.826,56	1.909,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	275	01	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	2.909,37	2.909,37		2.791,41	299,22	3.090,63	299,22	2.791,41	299,22	3.090,63	2.492,19	299,22	2.791,41	299,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	14.000,00	34.000,00	48.000,00	4.706,92	1.531,00	3.175,92	43.293,08		43.293,08	8.438,00	34.405,08	5.308,00	39.713,08	32.318,52	2.536,56	34.855,08	4.858,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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	278	01	68.000,00	19.600,00	87.600,00	593,41	593,41		80.056,59	6.950,00	87.006,59	33.140,00	61.566,59	2.600,00	64.166,59	49.394,74	4.471,85	53.866,59	10.300,00
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	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	5.000,00	-2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**35.696.000,00**	**1.863.316,33**	**37.559.316,33**	**7.105.870,84**	**6.682.550,32**	**423.320,52**	**26.710.432,88**	**3.743.012,61**	**30.453.445,49**	**5.056.628,34**	**23.127.557,45**	**3.193.714,73**	**26.321.272,18**	**21.464.175,47**	**3.932.641,68**	**25.396.817,15**	**924.455,03**
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.644,92**	**12.644,92**		**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**569,23**	**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**5.857,54**	**928,31**	**6.785,85**	**569,23**
12 - EDUCAÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.644,92**	**12.644,92**		**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**569,23**	**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**5.857,54**	**928,31**	**6.785,85**	**569,23**
364 - ENSINO SUPERIOR			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.644,92**	**12.644,92**		**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**569,23**	**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**5.857,54**	**928,31**	**6.785,85**	**569,23**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.644,92**	**12.644,92**		**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**569,23**	**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**5.857,54**	**928,31**	**6.785,85**	**569,23**
2054 - GESTAO DE ENSINO			**20.000,00**		**20.000,00**	**12.644,92**	**12.644,92**		**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**569,23**	**5.946,73**	**1.408,35**	**7.355,08**	**5.857,54**	**928,31**	**6.785,85**	**569,23**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	20.000,00		20.000,00	12.644,92	12.644,92		5.946,73	1.408,35	7.355,08	569,23	5.946,73	1.408,35	7.355,08	5.857,54	928,31	6.785,85	569,23
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			**21.402.000,00**	**-1.214.000,00**	**20.188.000,00**	**3.375.641,48**	**2.952.320,96**	**423.320,52**	**14.910.683,43**	**1.901.675,09**	**16.812.358,52**	**2.239.376,75**	**13.345.149,22**	**2.015.602,23**	**15.360.751,45**	**12.642.928,27**	**1.930.053,50**	**14.572.981,77**	**787.769,68**
12 - EDUCAÇÃO			**21.402.000,00**	**-1.214.000,00**	**20.188.000,00**	**3.375.641,48**	**2.952.320,96**	**423.320,52**	**14.910.683,43**	**1.901.675,09**	**16.812.358,52**	**2.239.376,75**	**13.345.149,22**	**2.015.602,23**	**15.360.751,45**	**12.642.928,27**	**1.930.053,50**	**14.572.981,77**	**787.769,68**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**1.662.159,27**	**1.238.838,75**	**423.320,52**	**10.623.968,97**	**1.215.871,76**	**11.839.840,73**	**1.982.832,59**	**9.139.459,25**	**1.327.434,50**	**10.466.893,75**	**8.579.140,88**	**1.277.867,26**	**9.857.008,14**	**609.885,61**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**1.662.159,27**	**1.238.838,75**	**423.320,52**	**10.623.968,97**	**1.215.871,76**	**11.839.840,73**	**1.982.832,59**	**9.139.459,25**	**1.327.434,50**	**10.466.893,75**	**8.579.140,88**	**1.277.867,26**	**9.857.008,14**	**609.885,61**
2055 - GESTAO DO (EF) F			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**1.662.159,27**	**1.238.838,75**	**423.320,52**	**10.623.968,97**	**1.215.871,76**	**11.839.840,73**	**1.982.832,59**	**9.139.459,25**	**1.327.434,50**	**10.466.893,75**	**8.579.140,88**	**1.277.867,26**	**9.857.008,14**	**609.885,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	8.000.000,00		8.000.000,00	830.594,76	830.594,76		6.226.618,26	942.786,98	7.169.405,24	723,00	6.226.618,26	942.786,98	7.169.405,24	6.216.300,37	952.381,87	7.168.682,24	723,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	284	02	800.000,00	-30.700,00	769.300,00	165.092,75	165.092,75		515.460,24	88.747,01	604.207,25	88.747,01	515.460,24	88.747,01	604.207,25	429.776,24	85.684,00	515.460,24	88.747,01
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	-20.000,00	380.000,00	184.099,90	184.099,90		195.900,10		195.900,10	24.219,58	195.900,10		195.900,10	117.542,70	54.137,82	171.680,52	24.219,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	287	02	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	2.938,81	2.938,81		712.121,74	84.939,45	797.061,19	84.939,45	712.121,74	84.939,45	797.061,19	628.166,27	83.955,47	712.121,74	84.939,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	1.250.000,00	-50.000,00	1.200.000,00	258.118,95	17.798,43	240.320,52	929.952,20	11.928,85	941.881,05	711.643,37	221.000,63	48.422,14	269.422,77	219.180,23	11.057,45	230.237,68	39.185,09
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	15.000,00		15.000,00	7.412,44	7.412,44		7.587,56		7.587,56	3.572,39	3.507,48	507,69	4.015,17	3.507,48	507,69	4.015,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	2.601.000,00	-299.300,00	2.301.700,00	183.339,76	339,76	183.000,00	2.030.890,77	87.469,47	2.118.360,24	1.068.987,79	1.259.412,70	162.031,23	1.421.443,93	959.349,49	90.022,96	1.049.372,45	372.071,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	02	1.000,00	500,00	1.500,00	900,00	900,00		600,00		600,00		600,00		600,00	480,00	120,00	600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	25.000,00	-500,00	24.500,00	19.661,90	19.661,90		4.838,10		4.838,10		4.838,10		4.838,10	4.838,10		4.838,10	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**6.741.000,00**	**-714.000,00**	**6.027.000,00**	**1.100.937,46**	**1.100.937,46**		**4.243.853,67**	**682.208,87**	**4.926.062,54**	**251.547,69**	**4.163.922,18**	**684.159,87**	**4.848.082,05**	**4.022.749,61**	**651.765,24**	**4.674.514,85**	**173.567,20**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**6.741.000,00**	**-714.000,00**	**6.027.000,00**	**1.100.937,46**	**1.100.937,46**		**4.243.853,67**	**682.208,87**	**4.926.062,54**	**251.547,69**	**4.163.922,18**	**684.159,87**	**4.848.082,05**	**4.022.749,61**	**651.765,24**	**4.674.514,85**	**173.567,20**
2056 - GESTÃO DO (EI) P			**3.586.000,00**		**3.586.000,00**	**997.798,71**	**997.798,71**		**2.259.513,55**	**328.687,74**	**2.588.201,29**	**104.076,28**	**2.210.787,21**	**329.109,94**	**2.539.897,15**	**2.123.575,54**	**360.549,47**	**2.484.125,01**	**55.772,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	645.512,59	645.512,59		1.778.883,00	275.604,41	2.054.487,41		1.778.883,00	275.604,41	2.054.487,41	1.778.883,00	275.604,41	2.054.487,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	294	02	380.000,00		380.000,00	164.002,21	164.002,21		187.669,53	28.328,26	215.997,79	28.328,26	187.669,53	28.328,26	215.997,79	122.875,46	64.794,07	187.669,53	28.328,26
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	162.923,26	162.923,26		137.707,79	19.368,95	157.076,74	19.368,95	137.707,79	19.368,95	157.076,74	118.444,80	19.262,99	137.707,79	19.368,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	1.645,39	1.645,39		50.155,07	3.199,54	53.354,61	6.819,54	46.535,07	2.853,74	49.388,81	46.535,07		46.535,07	2.853,74
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00	-300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	85.000,00	9.700,00	94.700,00	8.357,68	8.357,68		84.275,74	2.066,58	86.342,32	46.717,93	41.891,00	2.834,58	44.725,58	38.856,39	768,00	39.624,39	5.101,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02	1.000,00	600,00	1.600,00	520,00	520,00		960,00	120,00	1.080,00	120,00	960,00	120,00	1.080,00	840,00	120,00	960,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	20.000,00		20.000,00	137,58	137,58		19.862,42		19.862,42	2.721,60	17.140,82		17.140,82	17.140,82		17.140,82	
2057 - GESTÃO DO (EI) C			**3.155.000,00**	**-714.000,00**	**2.441.000,00**	**103.138,75**	**103.138,75**		**1.984.340,12**	**353.521,13**	**2.337.861,25**	**147.471,41**	**1.953.134,97**	**355.049,93**	**2.308.184,90**	**1.899.174,07**	**291.215,77**	**2.190.389,84**	**117.795,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.500.000,00	-664.300,00	1.835.700,00	79.240,62	79.240,62		1.481.920,89	274.538,49	1.756.459,38	1.575,85	1.481.920,89	274.538,49	1.756.459,38	1.479.916,96	274.966,57	1.754.883,53	1.575,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	02	240.000,00	-53.000,00	187.000,00	3.141,16	3.141,16		146.802,28	37.056,56	183.858,84	37.056,56	146.802,28	37.056,56	183.858,84	146.802,28		146.802,28	37.056,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	02	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	304	02	280.000,00	-158.500,00	121.500,00	1.331,68	1.331,68		105.613,92	14.554,40	120.168,32	14.554,40	105.613,92	14.554,40	120.168,32	91.231,72	14.382,20	105.613,92	14.554,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	02	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	915,79	915,79		50.058,63	4.025,58	54.084,21	7.645,58	45.403,63	4.722,38	50.126,01	45.403,63	1.035,00	46.438,63	3.687,38
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	184.400,00	205.400,00	1.177,98	1.177,98		180.875,92	23.346,10	204.222,02	86.400,62	154.564,17	24.178,10	178.742,27	116.989,40	832,00	117.821,40	60.920,87
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	02	19.000,00	9.400,00	28.400,00	9.331,52	9.331,52		19.068,48		19.068,48	238,40	18.830,08		18.830,08	18.830,08		18.830,08	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**432,00**	**756,00**	**108,00**	**864,00**	**756,00**	**108,00**	**864,00**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**432,00**	**756,00**	**108,00**	**864,00**	**756,00**	**108,00**	**864,00**	
2058 - GESTÃO DO (EJA)			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**432,00**	**756,00**	**108,00**	**864,00**	**756,00**	**108,00**	**864,00**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
3.1.90.11.00 - 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	432,00	756,00	108,00	864,00	756,00	108,00	864,00	
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**	**288.840,75**	**288.840,75**		**41.564,79**	**3.594,46**	**45.159,25**	**4.564,47**	**41.011,79**	**3.899,86**	**44.911,65**	**40.281,78**	**313,00**	**40.594,78**	**4.316,87**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**334.000,00**		**334.000,00**	**288.840,75**	**288.840,75**		**41.564,79**	**3.594,46**	**45.159,25**	**4.564,47**	**41.011,79**	**3.899,86**	**44.911,65**	**40.281,78**	**313,00**	**40.594,78**	**4.316,87**
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			**334.000,00**		**334.000,00**	**288.840,75**	**288.840,75**		**41.564,79**	**3.594,46**	**45.159,25**	**4.564,47**	**41.011,79**	**3.899,86**	**44.911,65**	**40.281,78**	**313,00**	**40.594,78**	**4.316,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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	3.496,12	3.496,12		5.352,55	1.151,33	6.503,88	1.151,33	5.099,55	1.396,73	6.496,28	5.099,55	253,00	5.352,55	1.143,73
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	20.946,63	20.946,63		35.610,24	2.443,13	38.053,37	3.413,14	35.310,24	2.503,13	37.813,37	34.580,23	60,00	34.640,23	3.173,14
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**	**1.123.400,00**	**4.781.600,00**	**71.800,70**	**71.800,70**		**4.277.019,09**	**432.780,21**	**4.709.799,30**	**91.626,38**	**4.237.286,71**	**448.999,72**	**4.686.286,43**	**3.565.781,12**	**1.052.391,80**	**4.618.172,92**	**68.113,51**
12 - EDUCAÇÃO			**3.608.200,00**	**1.123.400,00**	**4.731.600,00**	**21.800,70**	**21.800,70**		**4.277.019,09**	**432.780,21**	**4.709.799,30**	**91.626,38**	**4.237.286,71**	**448.999,72**	**4.686.286,43**	**3.565.781,12**	**1.052.391,80**	**4.618.172,92**	**68.113,51**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.608.200,00**	**1.123.400,00**	**4.731.600,00**	**21.800,70**	**21.800,70**		**4.277.019,09**	**432.780,21**	**4.709.799,30**	**91.626,38**	**4.237.286,71**	**448.999,72**	**4.686.286,43**	**3.565.781,12**	**1.052.391,80**	**4.618.172,92**	**68.113,51**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**3.608.200,00**	**1.123.400,00**	**4.731.600,00**	**21.800,70**	**21.800,70**		**4.277.019,09**	**432.780,21**	**4.709.799,30**	**91.626,38**	**4.237.286,71**	**448.999,72**	**4.686.286,43**	**3.565.781,12**	**1.052.391,80**	**4.618.172,92**	**68.113,51**
2060 - GESTAO DO ENSIN			**3.608.200,00**	**1.123.400,00**	**4.731.600,00**	**21.800,70**	**21.800,70**		**4.277.019,09**	**432.780,21**	**4.709.799,30**	**91.626,38**	**4.237.286,71**	**448.999,72**	**4.686.286,43**	**3.565.781,12**	**1.052.391,80**	**4.618.172,92**	**68.113,51**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00	-238.600,00	2.261.400,00	3.213,74	3.213,74		1.894.981,83	363.204,43	2.258.186,26		1.894.981,83	363.204,43	2.258.186,26	1.893.929,50	364.256,76	2.258.186,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	326	01	220.000,00	-101.000,00	119.000,00	270,91	270,91		87.581,27	31.147,82	118.729,09	31.147,82	87.581,27	31.147,82	118.729,09	57.210,23	30.371,04	87.581,27	31.147,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	01	200.000,00	6.800,00	206.800,00	391,99	391,99		176.606,89	29.801,12	206.408,01	29.801,12	176.606,89	29.801,12	206.408,01	146.603,87	30.003,02	176.606,89	29.801,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00	1.359.200,00	1.384.200,00	6.287,78	6.287,78		1.377.912,22		1.377.912,22		1.377.912,22		1.377.912,22	1.377.912,22		1.377.912,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05	500.000,00	124.000,00	624.000,00	3.867,18	3.867,18		620.132,82		620.132,82		609.512,82	10.620,00	620.132,82		620.132,82	620.132,82	
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	-42.600,00	47.400,00	240,56	240,56		42.159,44	5.000,00	47.159,44	18.462,87	25.097,06	8.599,51	33.696,57	25.097,06	3.599,51	28.696,57	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00	26.000,00	81.000,00	1.778,54	1.778,54		75.714,62	3.506,84	79.221,46	10.764,57	65.114,62	5.506,84	70.621,46	64.548,24	3.908,65	68.456,89	2.164,57
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	600,00	600,00		480,00	120,00	600,00		480,00	120,00	600,00	480,00	120,00	600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	12.000,00	-10.400,00	1.600,00	150,00	150,00		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**	**839.097,30**	**839.097,30**		**281.902,70**		**281.902,70**		**257.902,70**	**24.000,00**	**281.902,70**	**108.283,40**	**173.619,30**	**281.902,70**	
12 - EDUCAÇÃO			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**839.097,30**	**839.097,30**		**281.902,70**		**281.902,70**		**257.902,70**	**24.000,00**	**281.902,70**	**108.283,40**	**173.619,30**	**281.902,70**	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**839.097,30**	**839.097,30**		**281.902,70**		**281.902,70**		**257.902,70**	**24.000,00**	**281.902,70**	**108.283,40**	**173.619,30**	**281.902,70**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**839.097,30**	**839.097,30**		**281.902,70**		**281.902,70**		**257.902,70**	**24.000,00**	**281.902,70**	**108.283,40**	**173.619,30**	**281.902,70**	
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**839.097,30**	**839.097,30**		**281.902,70**		**281.902,70**		**257.902,70**	**24.000,00**	**281.902,70**	**108.283,40**	**173.619,30**	**281.902,70**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00		500.000,00	491.880,76	491.880,76		8.119,24		8.119,24		8.119,24		8.119,24	8.119,24		8.119,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	335	01	100.000,00		100.000,00	4.993,15	4.993,15		95.006,85		95.006,85		95.006,85		95.006,85	95.006,85		95.006,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	336	01	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
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	30.000,00	200.000,00	26.380,70	26.380,70		173.619,30		173.619,30		149.619,30	24.000,00	173.619,30		173.619,30	173.619,30	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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	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		5.037,31		5.037,31	5.037,31		5.037,31	
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**	**690.236,67**	**690.236,67**		**730.763,33**		**730.763,33**	**2.046,31**	**724.763,33**	**6.000,00**	**730.763,33**	**584.816,38**	**143.900,64**	**728.717,02**	**2.046,31**
12 - EDUCAÇÃO			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**690.236,67**	**690.236,67**		**730.763,33**		**730.763,33**	**2.046,31**	**724.763,33**	**6.000,00**	**730.763,33**	**584.816,38**	**143.900,64**	**728.717,02**	**2.046,31**
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**690.236,67**	**690.236,67**		**730.763,33**		**730.763,33**	**2.046,31**	**724.763,33**	**6.000,00**	**730.763,33**	**584.816,38**	**143.900,64**	**728.717,02**	**2.046,31**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**690.236,67**	**690.236,67**		**730.763,33**		**730.763,33**	**2.046,31**	**724.763,33**	**6.000,00**	**730.763,33**	**584.816,38**	**143.900,64**	**728.717,02**	**2.046,31**
2064 - GESTÃO DO (EI) PR			**1.421.000,00**		**1.421.000,00**	**690.236,67**	**690.236,67**		**730.763,33**		**730.763,33**	**2.046,31**	**724.763,33**	**6.000,00**	**730.763,33**	**584.816,38**	**143.900,64**	**728.717,02**	**2.046,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	700.000,00		700.000,00	190.152,70	190.152,70		509.847,30		509.847,30	2.046,31	509.847,30		509.847,30	507.800,99		507.800,99	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	78.926,08	78.926,08		71.073,92		71.073,92		71.073,92		71.073,92	71.073,92		71.073,92	
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	126.099,36	126.099,36		143.900,64		143.900,64		137.900,64	6.000,00	143.900,64		143.900,64	143.900,64	
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		5.941,47		5.941,47	5.941,47		5.941,47	
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**	**731.743,39**	**4.616.843,39**	**216.720,96**	**216.720,96**		**4.132.973,47**	**267.148,96**	**4.400.122,43**	**1.702.745,65**	**2.299.729,21**	**458.803,87**	**2.758.533,08**	**2.299.729,21**	**397.647,57**	**2.697.376,78**	**61.156,30**
12 - EDUCAÇÃO			**3.885.100,00**	**731.743,39**	**4.616.843,39**	**216.720,96**	**216.720,96**		**4.132.973,47**	**267.148,96**	**4.400.122,43**	**1.702.745,65**	**2.299.729,21**	**458.803,87**	**2.758.533,08**	**2.299.729,21**	**397.647,57**	**2.697.376,78**	**61.156,30**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.188.000,00**	**568.000,00**	**2.756.000,00**	**100.550,94**	**100.550,94**		**2.453.918,11**	**201.530,95**	**2.655.449,06**	**981.396,41**	**1.449.309,34**	**265.106,46**	**1.714.415,80**	**1.449.309,34**	**224.743,31**	**1.674.052,65**	**40.363,15**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**2.188.000,00**	**568.000,00**	**2.756.000,00**	**100.550,94**	**100.550,94**		**2.453.918,11**	**201.530,95**	**2.655.449,06**	**981.396,41**	**1.449.309,34**	**265.106,46**	**1.714.415,80**	**1.449.309,34**	**224.743,31**	**1.674.052,65**	**40.363,15**
2004 - MERENDA ESCOLAR			**2.188.000,00**	**568.000,00**	**2.756.000,00**	**100.550,94**	**100.550,94**		**2.453.918,11**	**201.530,95**	**2.655.449,06**	**981.396,41**	**1.449.309,34**	**265.106,46**	**1.714.415,80**	**1.449.309,34**	**224.743,31**	**1.674.052,65**	**40.363,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	1.000,00	105.000,00	106.000,00	39.134,61	39.134,61		66.865,39		66.865,39		66.865,39		66.865,39	66.865,39		66.865,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.926.000,00	463.000,00	2.389.000,00	312,28	312,28		2.190.847,43	197.840,29	2.388.687,72	934.355,74	1.296.449,56	198.245,57	1.494.695,13	1.296.449,56	157.882,42	1.454.331,98	40.363,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	242.000,00		242.000,00	42.104,05	42.104,05		196.205,29	3.690,66	199.895,95	47.040,67	85.994,39	66.860,89	152.855,28	85.994,39	66.860,89	152.855,28	
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**	**108.743,39**	**292.743,39**	**51.210,76**	**51.210,76**		**270.162,57**	**-28.629,94**	**241.532,63**	**153.672,74**	**57.939,90**	**29.919,99**	**87.859,89**	**57.939,90**	**29.919,99**	**87.859,89**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**184.000,00**	**108.743,39**	**292.743,39**	**51.210,76**	**51.210,76**		**270.162,57**	**-28.629,94**	**241.532,63**	**153.672,74**	**57.939,90**	**29.919,99**	**87.859,89**	**57.939,90**	**29.919,99**	**87.859,89**	
2004 - MERENDA ESCOLAR			**184.000,00**	**108.743,39**	**292.743,39**	**51.210,76**	**51.210,76**		**270.162,57**	**-28.629,94**	**241.532,63**	**153.672,74**	**57.939,90**	**29.919,99**	**87.859,89**	**57.939,90**	**29.919,99**	**87.859,89**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	126.000,00	40.200,00	166.200,00	24.927,78	24.927,78		166.042,23	-24.770,01	141.272,22	102.337,19	16.575,04	22.359,99	38.935,03	16.575,04	22.359,99	38.935,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	58.000,00	68.309,54	126.309,54	26.282,98	26.282,98		103.886,49	-3.859,93	100.026,56	51.335,55	41.131,01	7.560,00	48.691,01	41.131,01	7.560,00	48.691,01	
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**	**36.000,00**	**1.488.100,00**	**40.439,32**	**40.439,32**		**1.347.217,23**	**100.443,45**	**1.447.660,68**	**542.095,07**	**768.171,21**	**158.187,55**	**926.358,76**	**768.171,21**	**137.394,40**	**905.565,61**	**20.793,15**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.452.100,00**	**36.000,00**	**1.488.100,00**	**40.439,32**	**40.439,32**		**1.347.217,23**	**100.443,45**	**1.447.660,68**	**542.095,07**	**768.171,21**	**158.187,55**	**926.358,76**	**768.171,21**	**137.394,40**	**905.565,61**	**20.793,15**
2004 - MERENDA ESCOLAR			**1.452.100,00**	**36.000,00**	**1.488.100,00**	**40.439,32**	**40.439,32**		**1.347.217,23**	**100.443,45**	**1.447.660,68**	**542.095,07**	**768.171,21**	**158.187,55**	**926.358,76**	**768.171,21**	**137.394,40**	**905.565,61**	**20.793,15**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	700.000,00	-45.200,00	654.800,00	8.146,59	8.146,59		593.336,29	53.317,12	646.653,41	256.132,90	352.401,67	49.126,98	401.528,65	352.401,67	38.118,84	390.520,51	11.008,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	500.000,00	81.200,00	581.200,00	85,70	85,70		535.282,11	45.832,19	581.114,30	227.673,69	319.557,20	43.668,42	363.225,62	319.557,20	33.883,41	353.440,61	9.785,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	100.000,00	300,00	100.300,00	9,45	9,45		98.506,95	1.783,60	100.290,55	28.868,20	44.339,79	27.082,56	71.422,35	44.339,79	27.082,56	71.422,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00	-300,00	151.800,00	32.197,58	32.197,58		120.091,88	-489,46	119.602,42	29.420,28	51.872,55	38.309,59	90.182,14	51.872,55	38.309,59	90.182,14	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**61.000,00**	**19.000,00**	**80.000,00**	**24.519,94**	**24.519,94**		**61.675,56**	**-6.195,50**	**55.480,06**	**25.581,43**	**24.308,76**	**5.589,87**	**29.898,63**	**24.308,76**	**5.589,87**	**29.898,63**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**61.000,00**	**19.000,00**	**80.000,00**	**24.519,94**	**24.519,94**		**61.675,56**	**-6.195,50**	**55.480,06**	**25.581,43**	**24.308,76**	**5.589,87**	**29.898,63**	**24.308,76**	**5.589,87**	**29.898,63**	
2004 - MERENDA ESCOLAR			**61.000,00**	**19.000,00**	**80.000,00**	**24.519,94**	**24.519,94**		**61.675,56**	**-6.195,50**	**55.480,06**	**25.581,43**	**24.308,76**	**5.589,87**	**29.898,63**	**24.308,76**	**5.589,87**	**29.898,63**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00	19.000,00	59.000,00	6.968,60	6.968,60		58.226,90	-6.195,50	52.031,40	25.581,43	20.860,10	5.589,87	26.449,97	20.860,10	5.589,87	26.449,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	21.000,00		21.000,00	17.551,34	17.551,34		3.448,66		3.448,66		3.448,66		3.448,66	3.448,66		3.448,66	
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**												

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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			**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**	
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**	**787.823,11**	**787.823,11**		**753.176,89**	**800.000,00**	**1.553.176,89**	**760.148,94**	**666.358,18**	**126.669,77**	**793.027,95**	**666.358,18**	**126.669,77**	**793.027,95**	
12 - EDUCAÇÃO			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**787.823,11**	**787.823,11**		**753.176,89**	**800.000,00**	**1.553.176,89**	**760.148,94**	**666.358,18**	**126.669,77**	**793.027,95**	**666.358,18**	**126.669,77**	**793.027,95**	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**704.127,29**	**704.127,29**		**420.272,71**	**526.600,00**	**946.872,71**	**504.363,12**	**371.827,86**	**70.681,73**	**442.509,59**	**371.827,86**	**70.681,73**	**442.509,59**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**704.127,29**	**704.127,29**		**420.272,71**	**526.600,00**	**946.872,71**	**504.363,12**	**371.827,86**	**70.681,73**	**442.509,59**	**371.827,86**	**70.681,73**	**442.509,59**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**704.127,29**	**704.127,29**		**420.272,71**	**526.600,00**	**946.872,71**	**504.363,12**	**371.827,86**	**70.681,73**	**442.509,59**	**371.827,86**	**70.681,73**	**442.509,59**	
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	53.127,29	53.127,29		420.272,71	526.600,00	946.872,71	504.363,12	371.827,86	70.681,73	442.509,59	371.827,86	70.681,73	442.509,59	
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**	**20.482,43**	**20.482,43**		**300.517,57**	**239.000,00**	**539.517,57**	**223.099,44**	**265.876,90**	**50.541,23**	**316.418,13**	**265.876,90**	**50.541,23**	**316.418,13**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**560.000,00**		**560.000,00**	**20.482,43**	**20.482,43**		**300.517,57**	**239.000,00**	**539.517,57**	**223.099,44**	**265.876,90**	**50.541,23**	**316.418,13**	**265.876,90**	**50.541,23**	**316.418,13**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**560.000,00**		**560.000,00**	**20.482,43**	**20.482,43**		**300.517,57**	**239.000,00**	**539.517,57**	**223.099,44**	**265.876,90**	**50.541,23**	**316.418,13**	**265.876,90**	**50.541,23**	**316.418,13**	
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	92,39	92,39		155.907,61	124.000,00	279.907,61	115.750,83	137.936,14	26.220,64	164.156,78	137.936,14	26.220,64	164.156,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	260.000,00		260.000,00	390,04	390,04		144.609,96	115.000,00	259.609,96	107.348,61	127.940,76	24.320,59	152.261,35	127.940,76	24.320,59	152.261,35	
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**	**28.064,21**	**28.064,21**		**20.335,79**	**21.600,00**	**41.935,79**	**20.524,04**	**17.991,67**	**3.420,08**	**21.411,75**	**17.991,67**	**3.420,08**	**21.411,75**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**70.000,00**		**70.000,00**	**28.064,21**	**28.064,21**		**20.335,79**	**21.600,00**	**41.935,79**	**20.524,04**	**17.991,67**	**3.420,08**	**21.411,75**	**17.991,67**	**3.420,08**	**21.411,75**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**70.000,00**		**70.000,00**	**28.064,21**	**28.064,21**		**20.335,79**	**21.600,00**	**41.935,79**	**20.524,04**	**17.991,67**	**3.420,08**	**21.411,75**	**17.991,67**	**3.420,08**	**21.411,75**	
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	18.064,21	18.064,21		20.335,79	21.600,00	41.935,79	20.524,04	17.991,67	3.420,08	21.411,75	17.991,67	3.420,08	21.411,75	
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**	**35.149,18**	**35.149,18**		**12.050,82**	**12.800,00**	**24.850,82**	**12.162,34**	**10.661,75**	**2.026,73**	**12.688,48**	**10.661,75**	**2.026,73**	**12.688,48**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**60.000,00**		**60.000,00**	**35.149,18**	**35.149,18**		**12.050,82**	**12.800,00**	**24.850,82**	**12.162,34**	**10.661,75**	**2.026,73**	**12.688,48**	**10.661,75**	**2.026,73**	**12.688,48**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**60.000,00**		**60.000,00**	**35.149,18**	**35.149,18**		**12.050,82**	**12.800,00**	**24.850,82**	**12.162,34**	**10.661,75**	**2.026,73**	**12.688,48**	**10.661,75**	**2.026,73**	**12.688,48**	
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	25.149,18	25.149,18		12.050,82	12.800,00	24.850,82	12.162,34	10.661,75	2.026,73	12.688,48	10.661,75	2.026,73	12.688,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
10 - TRANSPORTE ESCOLAR			**804.700,00**	**8.172,94**	**812.872,94**	**173.958,52**	**173.958,52**		**298.914,42**	**340.000,00**	**638.914,42**	**260.115,06**	**293.738,43**	**89.860,93**	**383.599,36**	**293.738,43**	**85.060,93**	**378.799,36**	**4.800,00**
12 - EDUCAÇÃO			**804.700,00**	**8.172,94**	**812.872,94**	**173.958,52**	**173.958,52**		**298.914,42**	**340.000,00**	**638.914,42**	**260.115,06**	**293.738,43**	**89.860,93**	**383.599,36**	**293.738,43**	**85.060,93**	**378.799,36**	**4.800,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**779.000,00**	**8.172,94**	**787.172,94**	**148.258,52**	**148.258,52**		**298.914,42**	**340.000,00**	**638.914,42**	**260.115,06**	**293.738,43**	**89.860,93**	**383.599,36**	**293.738,43**	**85.060,93**	**378.799,36**	**4.800,00**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**779.000,00**	**8.172,94**	**787.172,94**	**148.258,52**	**148.258,52**		**298.914,42**	**340.000,00**	**638.914,42**	**260.115,06**	**293.738,43**	**89.860,93**	**383.599,36**	**293.738,43**	**85.060,93**	**378.799,36**	**4.800,00**
2003 - TRANSPORTE ESCO			**779.000,00**	**8.172,94**	**787.172,94**	**148.258,52**	**148.258,52**		**298.914,42**	**340.000,00**	**638.914,42**	**260.115,06**	**293.738,43**	**89.860,93**	**383.599,36**	**293.738,43**	**85.060,93**	**378.799,36**	**4.800,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	05	2.500,00	9.800,00	12.300,00	225,00	225,00		12.075,00		12.075,00	4.800,00	7.275,00	4.800,00	12.075,00	7.275,00		7.275,00	4.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	670.000,00		670.000,00	44.325,04	44.325,04		285.674,96	340.000,00	625.674,96	255.315,06	285.674,96	84.684,94	370.359,90	285.674,96	84.684,94	370.359,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	05	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	1.124,01	1.124,01		375,99		375,99			375,99	375,99		375,99	375,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	553	01	102.000,00	-1.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00												
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		1.372,94	1.372,94	584,47	584,47		788,47		788,47		788,47		788,47	788,47		788,47	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**15.700,00**		**15.700,00**	**15.700,00**	**15.700,00**												
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**	**0,02**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	
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**	**0,02**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	
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**	**0,02**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	
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**	**0,02**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	
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**	**0,02**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	**1.291.392,80**	**22.369,86**	**1.313.762,66**	
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		624.644,75	10.306,91	634.951,66	624.644,75	10.306,91	634.951,66	
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	0,02	666.748,05	12.062,95	678.811,00	666.748,05	12.062,95	678.811,00	
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
4.4.90.51.00 - 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												
11 - PROCURADORIA GERAL DO			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**468.694,10**	**467.106,14**	**1.587,96**	**834.239,79**	**127.066,11**	**961.305,90**	**44.437,10**	**811.540,82**	**133.249,79**	**944.790,61**	**786.325,59**	**130.543,21**	**916.868,80**	**27.921,81**
1 - PROCURADORIA JURIDICA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**468.694,10**	**467.106,14**	**1.587,96**	**834.239,79**	**127.066,11**	**961.305,90**	**44.437,10**	**811.540,82**	**133.249,79**	**944.790,61**	**786.325,59**	**130.543,21**	**916.868,80**	**27.921,81**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**468.694,10**	**467.106,14**	**1.587,96**	**834.239,79**	**127.066,11**	**961.305,90**	**44.437,10**	**811.540,82**	**133.249,79**	**944.790,61**	**786.325,59**	**130.543,21**	**916.868,80**	**27.921,81**
92 - REPRESENTAÇAO JUDICI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**468.694,10**	**467.106,14**	**1.587,96**	**834.239,79**	**127.066,11**	**961.305,90**	**44.437,10**	**811.540,82**	**133.249,79**	**944.790,61**	**786.325,59**	**130.543,21**	**916.868,80**	**27.921,81**
10 - GESTAO PROCURADORI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**468.694,10**	**467.106,14**	**1.587,96**	**834.239,79**	**127.066,11**	**961.305,90**	**44.437,10**	**811.540,82**	**133.249,79**	**944.790,61**	**786.325,59**	**130.543,21**	**916.868,80**	**27.921,81**
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**468.694,10**	**467.106,14**	**1.587,96**	**834.239,79**	**127.066,11**	**961.305,90**	**44.437,10**	**811.540,82**	**133.249,79**	**944.790,61**	**786.325,59**	**130.543,21**	**916.868,80**	**27.921,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	935.000,00		935.000,00	274.387,75	274.387,75		569.404,17	91.208,08	660.612,25		569.404,17	91.208,08	660.612,25	569.404,17	91.208,08	660.612,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	419	01	60.000,00		60.000,00	12.978,45	12.978,45		40.337,25	6.684,30	47.021,55	6.684,30	40.337,25	6.684,30	47.021,55	34.282,95	6.054,30	40.337,25	6.684,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	420	01	105.000,00		105.000,00	32.042,15	32.042,15		64.362,23	8.595,62	72.957,85	8.595,62	64.362,23	8.595,62	72.957,85	56.341,24	8.020,99	64.362,23	8.595,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	8.259,70	6.671,74	1.587,96	1.740,30		1.740,30	1.567,80	149,50	23,00	172,50	149,50	23,00	172,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	89.842,81	89.842,81		81.940,32	18.216,87	100.157,19	14.551,72	71.138,34	20.017,20	91.155,54	71.138,34	14.467,13	85.605,47	5.550,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	50.000,00		50.000,00	6.372,92	6.372,92		41.576,52	2.050,56	43.627,08	11.871,13	36.642,96	2.204,81	38.847,77	26.007,24	5.748,71	31.755,95	7.091,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	3.000,00		3.000,00	1.579,12	1.579,12		1.110,20	310,68	1.420,88		1.110,20	310,68	1.420,88	605,98	814,90	1.420,88	
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	1.166,53	28.276,17	4.206,10	32.482,27	28.276,17	4.206,10	32.482,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	585	01		10.000,00	10.000,00	9.880,00	9.880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
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**	**100.226,42**	**97.050,50**	**3.175,92**	**731.058,87**	**85.714,71**	**816.773,58**	**51.449,17**	**669.325,57**	**108.601,01**	**777.926,58**	**653.815,44**	**111.508,97**	**765.324,41**	**12.602,17**
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**917.000,00**		**917.000,00**	**100.226,42**	**97.050,50**	**3.175,92**	**731.058,87**	**85.714,71**	**816.773,58**	**51.449,17**	**669.325,57**	**108.601,01**	**777.926,58**	**653.815,44**	**111.508,97**	**765.324,41**	**12.602,17**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**892.000,00**		**892.000,00**	**77.342,04**	**74.166,12**	**3.175,92**	**728.943,25**	**85.714,71**	**814.657,96**	**51.449,17**	**667.209,95**	**108.601,01**	**775.810,96**	**651.699,82**	**111.508,97**	**763.208,79**	**12.602,17**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**892.000,00**		**892.000,00**	**77.342,04**	**74.166,12**	**3.175,92**	**728.943,25**	**85.714,71**	**814.657,96**	**51.449,17**	**667.209,95**	**108.601,01**	**775.810,96**	**651.699,82**	**111.508,97**	**763.208,79**	**12.602,17**
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			**892.000,00**		**892.000,00**	**77.342,04**	**74.166,12**	**3.175,92**	**728.943,25**	**85.714,71**	**814.657,96**	**51.449,17**	**667.209,95**	**108.601,01**	**775.810,96**	**651.699,82**	**111.508,97**	**763.208,79**	**12.602,17**
2039 - DEPART. SERVIÇO			**892.000,00**		**892.000,00**	**77.342,04**	**74.166,12**	**3.175,92**	**728.943,25**	**85.714,71**	**814.657,96**	**51.449,17**	**667.209,95**	**108.601,01**	**775.810,96**	**651.699,82**	**111.508,97**	**763.208,79**	**12.602,17**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	600.000,00	-30.000,00	570.000,00	184,89	184,89		499.504,07	70.311,04	569.815,11		499.504,07	70.311,04	569.815,11	499.504,07	70.311,04	569.815,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	80.000,00	11.800,00	91.800,00	362,40	362,40		79.657,76	11.779,84	91.437,60	11.779,84	79.657,76	11.779,84	91.437,60	67.396,80	12.260,96	79.657,76	11.779,84
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	10.030,46	10.030,46		4.408,51	561,03	4.969,54	561,03	4.408,51	561,03	4.969,54	3.847,48	561,03	4.408,51	561,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	70.000,00	-11.800,00	58.200,00	18.629,80	15.453,88	3.175,92	39.570,20		39.570,20	17.558,30	22.011,90	261,30	22.273,20	19.454,10	2.557,80	22.011,90	261,30
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	13.020,00	13.020,00		33.980,00	3.000,00	36.980,00	17.500,00	13.980,00	5.500,00	19.480,00	13.980,00	5.500,00	19.480,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	20.000,00	27.000,00	47.000,00	462,68	462,68		46.474,52	62,80	46.537,32	4.050,00	22.299,52	20.187,80	42.487,32	22.169,18	20.318,14	42.487,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00		10.000,00	1.851,81	1.851,81		8.148,19		8.148,19		8.148,19		8.148,19	8.148,19		8.148,19	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	552	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00	3.000,00	18.000,00	1.040,00	1.040,00		16.960,00		16.960,00		16.960,00		16.960,00	16.960,00		16.960,00	
15 - URBANISMO			**25.000,00**		**25.000,00**	**22.884,38**	**22.884,38**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**	**2.115,62**		**2.115,62**	
452 - SERVIÇOS URBANOS			**25.000,00**		**25.000,00**	**22.884,38**	**22.884,38**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**	**2.115,62**		**2.115,62**	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			**25.000,00**		**25.000,00**	**22.884,38**	**22.884,38**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**	**2.115,62**		**2.115,62**	
2005 - SUBPREFEITURA DO			**25.000,00**		**25.000,00**	**22.884,38**	**22.884,38**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**		**2.115,62**	**2.115,62**		**2.115,62**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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	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		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	10.000,00		10.000,00	9.864,38	9.864,38		135,62		135,62		135,62		135,62	135,62		135,62	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**2.238.400,00**	**884.400,00**	**3.122.800,00**	**228.535,26**	**225.359,34**	**3.175,92**	**2.551.348,03**	**342.916,71**	**2.894.264,74**	**275.018,66**	**2.290.768,77**	**389.338,12**	**2.680.106,89**	**2.246.132,11**	**373.113,97**	**2.619.246,08**	**60.860,81**
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**468.300,00**	**486.000,00**	**954.300,00**	**53.143,53**	**49.967,61**	**3.175,92**	**674.116,18**	**227.040,29**	**901.156,47**	**103.950,54**	**577.010,73**	**265.139,68**	**842.150,41**	**568.021,71**	**229.184,22**	**797.205,93**	**44.944,48**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**468.300,00**	**486.000,00**	**954.300,00**	**53.143,53**	**49.967,61**	**3.175,92**	**674.116,18**	**227.040,29**	**901.156,47**	**103.950,54**	**577.010,73**	**265.139,68**	**842.150,41**	**568.021,71**	**229.184,22**	**797.205,93**	**44.944,48**
181 - POLICIAMENTO			**468.300,00**	**486.000,00**	**954.300,00**	**53.143,53**	**49.967,61**	**3.175,92**	**674.116,18**	**227.040,29**	**901.156,47**	**103.950,54**	**577.010,73**	**265.139,68**	**842.150,41**	**568.021,71**	**229.184,22**	**797.205,93**	**44.944,48**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**468.300,00**	**486.000,00**	**954.300,00**	**53.143,53**	**49.967,61**	**3.175,92**	**674.116,18**	**227.040,29**	**901.156,47**	**103.950,54**	**577.010,73**	**265.139,68**	**842.150,41**	**568.021,71**	**229.184,22**	**797.205,93**	**44.944,48**
2043 - POLICIAMENTO			**468.300,00**	**486.000,00**	**954.300,00**	**53.143,53**	**49.967,61**	**3.175,92**	**674.116,18**	**227.040,29**	**901.156,47**	**103.950,54**	**577.010,73**	**265.139,68**	**842.150,41**	**568.021,71**	**229.184,22**	**797.205,93**	**44.944,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	200.000,00	394.000,00	594.000,00	334,64	334,64		405.000,18	188.665,18	593.665,36	8.085,19	405.000,18	188.665,18	593.665,36	396.914,99	188.665,18	585.580,17	8.085,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	441	01	31.000,00	10.000,00	41.000,00	1.239,46	1.239,46		19.622,42	20.138,12	39.760,54	20.138,12	19.622,42	20.138,12	39.760,54	19.622,42		19.622,42	20.138,12
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	10.000,00	35.000,00	2.399,78	2.399,78		16.140,35	16.459,87	32.600,22	16.459,87	16.140,35	16.459,87	32.600,22	16.140,35		16.140,35	16.459,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	-14.500,00	10.500,00	3.794,40	618,48	3.175,92	6.360,60	345,00	6.705,60	3.208,65	3.036,95	721,30	3.758,25	3.036,95	460,00	3.496,95	261,30
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	48.500,00	48.600,00	802,00	802,00		47.798,00		47.798,00	17.900,00	25.198,00	4.700,00	29.898,00	25.198,00	4.700,00	29.898,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	28.000,00	93.000,00	2.991,55	2.991,55		90.008,45		90.008,45	38.158,71	50.326,65	1.523,09	51.849,74	50.326,65	1.523,09	51.849,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.946,02	6.946,02		11.621,86	1.432,12	13.053,98		11.621,86	1.432,12	13.053,98	10.718,03	2.335,95	13.053,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	586	01		31.500,00	31.500,00				31.500,00		31.500,00			31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00	
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		46.064,32	46.064,32		46.064,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	50.000,00	-41.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			**75.700,00**		**75.700,00**	**40.925,73**	**40.925,73**		**34.774,27**		**34.774,27**	**700,00**	**34.074,27**		**34.074,27**	**34.074,27**		**34.074,27**	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**75.700,00**		**75.700,00**	**40.925,73**	**40.925,73**		**34.774,27**		**34.774,27**	**700,00**	**34.074,27**		**34.074,27**	**34.074,27**		**34.074,27**	
182 - DEFESA CIVIL			**75.700,00**		**75.700,00**	**40.925,73**	**40.925,73**		**34.774,27**		**34.774,27**	**700,00**	**34.074,27**		**34.074,27**	**34.074,27**		**34.074,27**	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**75.700,00**		**75.700,00**	**40.925,73**	**40.925,73**		**34.774,27**		**34.774,27**	**700,00**	**34.074,27**		**34.074,27**	**34.074,27**		**34.074,27**	
2041 - DEFESA CIVIL			**75.700,00**		**75.700,00**	**40.925,73**	**40.925,73**		**34.774,27**		**34.774,27**	**700,00**	**34.074,27**		**34.074,27**	**34.074,27**		**34.074,27**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452	01	50.000,00		50.000,00	17.425,73	17.425,73		32.574,27		32.574,27		32.574,27		32.574,27	32.574,27		32.574,27	
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**	**50.000,00**	**209.700,00**	**107.456,37**	**107.456,37**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**107.456,37**	**107.456,37**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**107.456,37**	**107.456,37**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**107.456,37**	**107.456,37**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	
2042 - INFORMAÇÃO E INT			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**107.456,37**	**107.456,37**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**		**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	**91.461,22**	**10.782,41**	**102.243,63**	
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	-7.000,00	18.000,00	1.035,37	1.035,37		16.964,63		16.964,63		16.964,63		16.964,63	16.964,63		16.964,63	
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	1.169,84	1.169,84		18.830,16		18.830,16		18.830,16		18.830,16	18.830,16		18.830,16	
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	551,09	551,09		5.666,50	10.782,41	16.448,91		5.666,50	10.782,41	16.448,91	5.666,50	10.782,41	16.448,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	577	02		50.000,00	50.000,00	0,07	0,07		49.999,93		49.999,93		49.999,93		49.999,93	49.999,93		49.999,93	
4 - GABINETE DO SECRETARIO			**1.534.700,00**	**348.400,00**	**1.883.100,00**	**27.009,63**	**27.009,63**		**1.750.996,36**	**105.094,01**	**1.856.090,37**	**170.368,12**	**1.588.222,55**	**113.416,03**	**1.701.638,58**	**1.552.574,91**	**133.147,34**	**1.685.722,25**	**15.916,33**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.534.700,00**	**348.400,00**	**1.883.100,00**	**27.009,63**	**27.009,63**		**1.750.996,36**	**105.094,01**	**1.856.090,37**	**170.368,12**	**1.588.222,55**	**113.416,03**	**1.701.638,58**	**1.552.574,91**	**133.147,34**	**1.685.722,25**	**15.916,33**
122 - Administração Geral			**1.534.700,00**	**348.400,00**	**1.883.100,00**	**27.009,63**	**27.009,63**		**1.750.996,36**	**105.094,01**	**1.856.090,37**	**170.368,12**	**1.588.222,55**	**113.416,03**	**1.701.638,58**	**1.552.574,91**	**133.147,34**	**1.685.722,25**	**15.916,33**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**1.534.700,00**	**348.400,00**	**1.883.100,00**	**27.009,63**	**27.009,63**		**1.750.996,36**	**105.094,01**	**1.856.090,37**	**170.368,12**	**1.588.222,55**	**113.416,03**	**1.701.638,58**	**1.552.574,91**	**133.147,34**	**1.685.722,25**	**15.916,33**
2040 - ADMINISTRATIVO D			**1.534.700,00**	**348.400,00**	**1.883.100,00**	**27.009,63**	**27.009,63**		**1.750.996,36**	**105.094,01**	**1.856.090,37**	**170.368,12**	**1.588.222,55**	**113.416,03**	**1.701.638,58**	**1.552.574,91**	**133.147,34**	**1.685.722,25**	**15.916,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	1.000.000,00	347.900,00	1.347.900,00	18.186,68	18.186,68		1.263.463,23	66.250,09	1.329.713,32		1.263.463,23	66.250,09	1.329.713,32	1.263.463,23	66.250,09	1.329.713,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	473	01	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	1.179,75	1.179,75		88.820,25		88.820,25		88.820,25		88.820,25	70.755,97	18.064,28	88.820,25	
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	-55.000,00	95.000,00	2.444,21	2.444,21		92.555,79		92.555,79		92.555,79		92.555,79	75.145,58	17.410,21	92.555,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	1.000,00	3.500,00	4.500,00	162,17	162,17			4.337,83	4.337,83	4.337,83		4.337,83	4.337,83				4.337,83
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	-2.000,00	8.000,00	1.252,23	1.252,23		6.747,77		6.747,77		6.747,77		6.747,77	6.747,77		6.747,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	170.000,00	161.500,00	331.500,00	1.493,59	1.493,59		298.929,32	31.077,09	330.006,41	162.601,29	136.155,51	39.399,11	175.554,62	135.982,36	31.422,76	167.405,12	8.149,50
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516	01	500,00	500,00	1.000,00	520,00	520,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	1.000,00	2.500,00	3.500,00	71,00	71,00			3.429,00	3.429,00	3.429,00		3.429,00	3.429,00				3.429,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**89.343.500,00**	**7.141.095,66**	**96.484.595,66**	**20.904.723,25**	**19.721.012,99**	**1.183.710,26**	**68.170.265,18**	**7.409.607,23**	**75.579.872,41**	**14.159.101,00**	**56.170.608,43**	**7.352.572,27**	**63.523.180,70**	**52.248.175,02**	**9.172.596,39**	**61.420.771,41**	**2.102.409,29**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.912.750,90	292.550,18	2.205.301,08	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**1.912.750,90**	**292.550,18**	**2.205.301,08**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CONTA ES	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												300.000,00		300.000,00	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												134.073,71	21.905,37	155.979,08	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.469.327,02	290.388,93	1.759.715,95	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												89.594,36	13.826,74	103.421,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												509.012,26	70.972,24	579.984,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												638.631,95	97.105,77	735.737,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												143.877,32	17.570,10	161.447,42	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		VALE TRANSPORTE												65.093,35	10.894,73	75.988,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												1.074.272,88	174.244,10	1.248.516,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**4.423.882,85**	**696.907,98**	**5.120.790,83**	
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 2020																			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6221	01														2.468,00		2.468,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6250	01														190,00		190,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**2.658,00**		**2.658,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6147	01														3.918,06		3.918,06	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6149	01														904.380,81		904.380,81	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6158	01														3.600,00		3.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6159	01														500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6170	01														234,00		234,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6185	01														166,13		166,13	
3.3.90.39.00 - 01.10.02 12.	6191	02														1.518,23		1.518,23	
4.4.90.51.00 - 01.10.02 12.	6192	02														57.432,21		57.432,21	
4.4.90.51.00 - 01.10.02 12.	6193	02														305.890,92		305.890,92	
3.3.90.30.00 - 01.10.06 12.	6203	05															183,73	183,73	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6209	01														50,08		50,08	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**1.277.690,44**	**183,73**	**1.277.874,17**	
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														24.178,03		24.178,03	
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														2.233,99		2.233,99	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6010	01														52.455,98		52.455,98	
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														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02 04.	6015	01														24.058,44		24.058,44	
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6017	01														132.919,05		132.919,05	
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														575,10		575,10	
3.3.90.39.00 - 01.03.01 04.	6022	01														16.408,14	78,57	16.486,71	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.	6025	02														838.707,73	121.841,00	960.548,73	
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														38.548,01		38.548,01	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6035	02														67.750,78		67.750,78	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6036	05														120.111,63		120.111,63	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6043	01														15.362,50		15.362,50	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6044	05														15.449,20		15.449,20	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6049	05														2.100,00		2.100,00	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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 - 01.04.01 10.	6052	05														4.272,50		4.272,50	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6037	05														5.750,70		5.750,70	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6045	05														2.185,68		2.185,68	
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														84.938,91		84.938,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6039	05														20.928,31		20.928,31	
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														22.468,39		22.468,39	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054	01														250,29		250,29	
4.4.90.51.00 - 01.04.01 10.	6028	01														24.665,88		24.665,88	
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														15.147,09	331,92	15.479,01	
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														31.599,84		31.599,84	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6067	01														169.874,48		169.874,48	
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	
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														2.486,18		2.486,18	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6073	01														4.929,72	46,80	4.976,52	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6074	05														7.000,00	1.000,00	8.000,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6080	01														7.487,72		7.487,72	
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	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6085	05														3.536,00		3.536,00	
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														55.963,58	282,70	56.246,28	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 23.	6093	01														21.765,94		21.765,94	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 23.	6094	02														154.381,01	207.305,23	361.686,24	
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	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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 - 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.	6099	01														104,30		104,30	
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														105.247,54		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														24.311,39		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														295.395,50		295.395,50	
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														9.600,33		9.600,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.01 03.	6129	01														860,54		860,54	
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														13.713,05		13.713,05	
3.3.90.36.00 - 01.12.01 04.	6134	01														1.750,00		1.750,00	
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														9.700,00		9.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01 06.	6142	01														6.990,14	515,40	7.505,54	
3.3.90.39.00 - 01.13.04 06.	6143	01														9.607,96		9.607,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																**3.772.229,42**	**331.401,62**	**4.103.631,04**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**11.556.389,51**	**1.321.043,51**	**12.877.433,02**	
TOTAL																**63.804.564,53**	**10.493.639,90**	**74.298.204,43**	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.112.393,40
BANCOS CONTA VINCULADA	9.316.987,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**15.429.380,47**

TOTAL GERAL	**89.727.584,90**
	==========

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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