PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	9.121.701,75	98.465.201,75	16.606.517,57	16.008.112,33	598.405,24	75.579.872,41	6.278.811,77	81.858.684,18	12.510.407,46	63.523.180,70	7.867.367,57	71.390.548,27	61.420.771,41	7.927.505,31	69.348.276,72	2.042.271,55
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.594.000,00	-200.000,00	2.394.000,00	517.169,22	515.581,26	1.587,96	1.685.749,72	191.081,06	1.876.830,78	174.035,07	1.511.357,82	240.014,52	1.751.372,34	1.477.570,06	225.225,65	1.702.795,71	48.576,63
1 - GESTAO DE GOVERNO			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	505.675,16	504.087,20	1.587,96	1.638.243,78	191.081,06	1.829.324,84	162.158,58	1.479.687,20	236.055,69	1.715.742,89	1.445.899,44	221.266,82	1.667.166,26	48.576,63
4 - ADMINISTRAÇÃO			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	505.675,16	504.087,20	1.587,96	1.638.243,78	191.081,06	1.829.324,84	162.158,58	1.479.687,20	236.055,69	1.715.742,89	1.445.899,44	221.266,82	1.667.166,26	48.576,63
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	505.675,16	504.087,20	1.587,96	1.638.243,78	191.081,06	1.829.324,84	162.158,58	1.479.687,20	236.055,69	1.715.742,89	1.445.899,44	221.266,82	1.667.166,26	48.576,63
1 - GESTAO DE GABINETE			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	505.675,16	504.087,20	1.587,96	1.638.243,78	191.081,06	1.829.324,84	162.158,58	1.479.687,20	236.055,69	1.715.742,89	1.445.899,44	221.266,82	1.667.166,26	48.576,63
2001 - ASSESSORIA DE GA			2.535.000,00	-200.000,00	2.335.000,00	505.675,16	504.087,20	1.587,96	1.638.243,78	191.081,06	1.829.324,84	162.158,58	1.479.687,20	236.055,69	1.715.742,89	1.445.899,44	221.266,82	1.667.166,26	48.576,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.760.000,00	-200.000,00	1.560.000,00	311.511,59	311.511,59		1.096.298,63	152.189,78	1.248.488,41	6.595,02	1.096.298,63	152.189,78	1.248.488,41	1.095.007,83	146.885,56	1.241.893,39	6.595,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	200.000,00		200.000,00	33.069,21	33.069,21		146.474,48	20.456,31	166.930,79	20.456,31	146.474,48	20.456,31	166.930,79	125.624,86	20.849,62	146.474,48	20.456,31
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	40.000,00		40.000,00	8.679,53	8.679,53		28.462,95	2.857,52	31.320,47	2.857,52	28.462,95	2.857,52	31.320,47	25.605,43	2.857,52	28.462,95	2.857,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	55.000,00		55.000,00	25.270,33	23.682,37	1.587,96	27.493,67	2.236,00	29.729,67	14.968,97	12.218,52	5.216,75	17.435,27	10.853,22	3.907,48	14.760,70	2.674,57
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	22.309,11	22.309,11		103.490,89	4.200,00	107.690,89	15.923,08	84.048,79	11.919,02	95.967,81	84.048,79	7.719,02	91.767,81	4.200,00
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	75.757,68	75.757,68		205.635,45	8.606,87	214.242,32	101.357,68	81.796,12	42.881,73	124.677,85	74.572,12	38.312,52	112.884,64	11.793,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	3.517,71	3.517,71		5.947,71	534,58	6.482,29		5.947,71	534,58	6.482,29	5.747,19	735,10	6.482,29	
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	11.876,49	31.670,62	3.958,83	35.629,45	31.670,62	3.958,83	35.629,45	
4 - ADMINISTRAÇÃO			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	11.876,49	31.670,62	3.958,83	35.629,45	31.670,62	3.958,83	35.629,45	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	11.876,49	31.670,62	3.958,83	35.629,45	31.670,62	3.958,83	35.629,45	
1 - GESTAO DE GABINETE			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	11.876,49	31.670,62	3.958,83	35.629,45	31.670,62	3.958,83	35.629,45	
2077 - CONSÓRCIO INTERM			51.000,00		51.000,00	3.494,06	3.494,06		47.505,94		47.505,94	11.876,49	31.670,62	3.958,83	35.629,45	31.670,62	3.958,83	35.629,45	
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	1.751,76	4.671,36	583,92	5.255,28	4.671,36	583,92	5.255,28	
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	10.124,73	26.999,26	3.374,91	30.374,17	26.999,26	3.374,91	30.374,17	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			11.967.000,00	75.190,66	12.042.190,66	3.034.823,52	3.030.059,64	4.763,88	8.416.915,57	590.451,57	9.007.367,14	1.694.346,69	6.623.417,66	717.658,56	7.341.076,22	6.588.055,39	724.965,06	7.313.020,45	28.055,77
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.809.000,00	-169.401,92	1.639.598,08	265.531,37	260.767,49	4.763,88	1.485.162,98	-111.096,27	1.374.066,71	149.799,98	1.104.817,62	139.634,54	1.244.452,16	1.078.661,79	145.604,94	1.224.266,73	20.185,43
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.809.000,00	-169.401,92	1.639.598,08	265.531,37	260.767,49	4.763,88	1.485.162,98	-111.096,27	1.374.066,71	149.799,98	1.104.817,62	139.634,54	1.244.452,16	1.078.661,79	145.604,94	1.224.266,73	20.185,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.809.000,00	-169.401,92	1.639.598,08	265.531,37	260.767,49	4.763,88	1.485.162,98	-111.096,27	1.374.066,71	149.799,98	1.104.817,62	139.634,54	1.244.452,16	1.078.661,79	145.604,94	1.224.266,73	20.185,43
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.809.000,00	-169.401,92	1.639.598,08	265.531,37	260.767,49	4.763,88	1.485.162,98	-111.096,27	1.374.066,71	149.799,98	1.104.817,62	139.634,54	1.244.452,16	1.078.661,79	145.604,94	1.224.266,73	20.185,43
1003 - DEPART. ADMINIST			1.809.000,00	-169.401,92	1.639.598,08	265.531,37	260.767,49	4.763,88	1.485.162,98	-111.096,27	1.374.066,71	149.799,98	1.104.817,62	139.634,54	1.244.452,16	1.078.661,79	145.604,94	1.224.266,73	20.185,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	820.000,00	-208.901,92	611.098,08	22.398,29	22.398,29		520.866,59	67.833,20	588.699,79	2.930,80	520.866,59	67.833,20	588.699,79	520.866,59	64.902,40	585.768,99	2.930,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	70.000,00	6.100,00	76.100,00	1.126,60	1.126,60		48.962,28	26.011,12	74.973,40	6.075,66	48.962,28	26.011,12	74.973,40	42.824,25	26.073,49	68.897,74	6.075,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	18	01	30.000,00	-1.275,00	28.725,00	1.920,50	1.920,50		24.079,50	2.725,00	26.804,50	2.725,00	24.079,50	2.725,00	26.804,50	21.241,51	2.837,99	24.079,50	2.725,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	95.000,00	-36.600,00	58.400,00	6.824,60	2.060,72	4.763,88	51.253,40	322,00	51.575,40	16.958,90	32.944,00	1.994,50	34.938,50	32.813,35	1.803,15	34.616,50	322,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	42.000,00	-16.000,00	26.000,00	464,39	464,39		24.939,48	596,13	25.535,61	6.835,27	16.570,45	2.129,89	18.700,34	16.570,45	2.129,89	18.700,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	612.000,00	-149.125,00	462.875,00	1.667,38	1.667,38		454.960,99	6.246,63	461.207,62	114.274,35	331.294,06	23.771,18	355.065,24	318.968,33	27.964,94	346.933,27	8.131,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	114.000,00	20.400,00	134.400,00	335,51	335,51		118.894,84	15.169,65	134.064,49		118.894,84	15.169,65	134.064,49	114.171,41	19.893,08	134.064,49	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	561	01		230.000,00	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	-14.000,00	12.000,00	794,10	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	244.592,58	10.402.592,58	2.769.292,15	2.769.292,15		6.931.752,59	701.547,84	7.633.300,43	1.544.546,71	5.518.600,04	578.024,02	6.096.624,06	5.509.393,60	579.360,12	6.088.753,72	7.870,34

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:14:16
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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**	**244.592,58**	**2.588.592,58**	**376.961,03**	**376.961,03**		**1.831.550,51**	**380.081,04**	**2.211.631,55**	**231.514,55**	**1.762.008,89**	**225.978,45**	**1.987.987,34**	**1.754.067,08**	**226.049,92**	**1.980.117,00**	**7.870,34**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			**2.344.000,00**	**244.592,58**	**2.588.592,58**	**376.961,03**	**376.961,03**		**1.831.550,51**	**380.081,04**	**2.211.631,55**	**231.514,55**	**1.762.008,89**	**225.978,45**	**1.987.987,34**	**1.754.067,08**	**226.049,92**	**1.980.117,00**	**7.870,34**
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			**2.344.000,00**	**244.592,58**	**2.588.592,58**	**376.961,03**	**376.961,03**		**1.831.550,51**	**380.081,04**	**2.211.631,55**	**231.514,55**	**1.762.008,89**	**225.978,45**	**1.987.987,34**	**1.754.067,08**	**226.049,92**	**1.980.117,00**	**7.870,34**
1004 - DEPART. DE FINANÇ			**1.406.000,00**	**244.592,58**	**1.650.592,58**	**185.595,30**	**185.595,30**		**1.167.730,49**	**297.266,79**	**1.464.997,28**	**231.514,55**	**1.098.188,87**	**143.164,20**	**1.241.353,07**	**1.090.247,06**	**143.235,67**	**1.233.482,73**	**7.870,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	504.000,00		504.000,00	94.112,50	94.112,50		359.406,53	50.480,97	409.887,50		359.406,53	50.480,97	409.887,50	359.406,53	50.480,97	409.887,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	25	01	30.000,00	4.100,00	34.100,00	1.218,54	1.218,54		28.803,10	4.078,36	32.881,46	4.078,36	28.803,10	4.078,36	32.881,46	24.717,13	4.085,97	28.803,10	4.078,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	26	01	34.000,00		34.000,00	5.262,91	5.262,91		25.793,26	2.943,83	28.737,09	2.943,83	25.793,26	2.943,83	28.737,09	22.884,05	2.909,21	25.793,26	2.943,83
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	-4.100,00	174.900,00	44.045,45	44.045,45		124.799,63	6.054,92	130.854,55	30.000,00	88.799,63	12.054,92	100.854,55	88.799,63	12.054,92	100.854,55	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	600.000,00	224.000,00	824.000,00	768,23	768,23		590.790,24	232.441,53	823.231,77	193.644,21	557.248,62	72.338,94	629.587,56	557.248,62	72.338,94	629.587,56	
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	36.307,67	36.307,67		38.017,73	1.267,18	39.284,91	848,15	38.017,73	1.267,18	39.284,91	37.071,10	1.365,66	38.436,76	848,15
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**	**191.365,73**	**191.365,73**		**663.820,02**	**82.814,25**	**746.634,27**		**663.820,02**	**82.814,25**	**746.634,27**	**663.820,02**	**82.814,25**	**746.634,27**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	920.000,00		920.000,00	183.090,88	183.090,88		656.313,28	80.595,84	736.909,12		656.313,28	80.595,84	736.909,12	656.313,28	80.595,84	736.909,12	
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	7.276,33	7.276,33		7.505,26	2.218,41	9.723,67		7.505,26	2.218,41	9.723,67	7.505,26	2.218,41	9.723,67	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**7.114.000,00**		**7.114.000,00**	**1.692.331,12**	**1.692.331,12**		**5.100.202,08**	**321.466,80**	**5.421.668,88**	**1.313.032,16**	**3.756.591,15**	**352.045,57**	**4.108.636,72**	**3.755.326,52**	**353.310,20**	**4.108.636,72**	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**1.462.813,60**	**1.462.813,60**		**2.729.719,60**	**321.466,80**	**3.051.186,40**	**96.791,07**	**2.602.349,76**	**352.045,57**	**2.954.395,33**	**2.602.349,76**	**352.045,57**	**2.954.395,33**	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**1.462.813,60**	**1.462.813,60**		**2.729.719,60**	**321.466,80**	**3.051.186,40**	**96.791,07**	**2.602.349,76**	**352.045,57**	**2.954.395,33**	**2.602.349,76**	**352.045,57**	**2.954.395,33**	
1 - SERVIÇOS DA DIVIDA I			**4.514.000,00**		**4.514.000,00**	**1.462.813,60**	**1.462.813,60**		**2.729.719,60**	**321.466,80**	**3.051.186,40**	**96.791,07**	**2.602.349,76**	**352.045,57**	**2.954.395,33**	**2.602.349,76**	**352.045,57**	**2.954.395,33**	
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	113.757,21	113.757,21		209.190,71	27.052,08	236.242,79		209.190,71	27.052,08	236.242,79	209.190,71	27.052,08	236.242,79	
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	96.791,07	244.630,16	30.578,77	275.208,93	244.630,16	30.578,77	275.208,93	
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	977.056,39	977.056,39		2.148.528,89	294.414,72	2.442.943,61		2.148.528,89	294.414,72	2.442.943,61	2.148.528,89	294.414,72	2.442.943,61	
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**	**1.216.241,09**	**1.154.241,39**		**1.154.241,39**	**1.152.976,76**	**1.264,63**	**1.154.241,39**	
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**	**1.216.241,09**	**1.154.241,39**		**1.154.241,39**	**1.152.976,76**	**1.264,63**	**1.154.241,39**	
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**	**1.216.241,09**	**1.154.241,39**		**1.154.241,39**	**1.152.976,76**	**1.264,63**	**1.154.241,39**	
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	1.216.241,09	509.168,34		509.168,34	507.903,71	1.264,63	509.168,34	
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**	**636.501,35**	**634.913,39**	**1.587,96**	**1.874.376,86**	**126.871,88**	**2.001.248,74**	**432.118,13**	**1.509.663,45**	**392.284,93**	**1.901.948,38**	**1.501.853,16**	**67.277,45**	**1.569.130,61**	**332.817,77**
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**630.501,35**	**628.913,39**	**1.587,96**	**1.874.376,86**	**126.871,88**	**2.001.248,74**	**432.118,13**	**1.509.663,45**	**392.284,93**	**1.901.948,38**	**1.501.853,16**	**67.277,45**	**1.569.130,61**	**332.817,77**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**630.501,35**	**628.913,39**	**1.587,96**	**1.874.376,86**	**126.871,88**	**2.001.248,74**	**432.118,13**	**1.509.663,45**	**392.284,93**	**1.901.948,38**	**1.501.853,16**	**67.277,45**	**1.569.130,61**	**332.817,77**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**630.501,35**	**628.913,39**	**1.587,96**	**1.874.376,86**	**126.871,88**	**2.001.248,74**	**432.118,13**	**1.509.663,45**	**392.284,93**	**1.901.948,38**	**1.501.853,16**	**67.277,45**	**1.569.130,61**	**332.817,77**
3 - GESTAO DE DESENVOLV			**1.480.000,00**	**1.151.750,09**	**2.631.750,09**	**630.501,35**	**628.913,39**	**1.587,96**	**1.874.376,86**	**126.871,88**	**2.001.248,74**	**432.118,13**	**1.509.663,45**	**392.284,93**	**1.901.948,38**	**1.501.853,16**	**67.277,45**	**1.569.130,61**	**332.817,77**
2006 - ADMINISTRATIVO M			**1.035.000,00**		**1.035.000,00**	**349.196,38**	**347.608,42**	**1.587,96**	**599.756,24**	**86.047,38**	**685.803,62**	**71.903,69**	**554.432,77**	**72.894,99**	**627.327,76**	**546.622,48**	**67.277,45**	**613.899,93**	**13.427,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	385.000,00	10.500,00	395.500,00	177,71	177,71		350.238,50	45.083,79	395.322,29		350.238,50	45.083,79	395.322,29	350.238,50	45.083,79	395.322,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	43	01	20.000,00	6.100,00	26.100,00	774,28	774,28		21.822,92	3.502,80	25.325,72	3.502,80	21.822,92	3.502,80	25.325,72	18.322,08	3.500,84	21.822,92	3.502,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	44	01	30.000,00	12.500,00	42.500,00	1.474,91	1.474,91		36.620,06	4.405,03	41.025,09	4.405,03	36.620,06	4.405,03	41.025,09	32.310,61	4.309,45	36.620,06	4.405,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	120.000,00	-24.600,00	95.400,00	35.820,70	34.232,74	1.587,96	59.579,30		59.579,30	23.567,80	22.638,50	13.373,00	36.011,50	22.638,50	13.373,00	36.011,50	
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	-4.500,00	25.500,00	55,17	55,17		20.499,83	4.945,00	25.444,83	6.178,75	19.125,82	5.140,26	24.266,08	19.125,82	140,26	19.266,08	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	131.000,00		131.000,00	58.469,05	58.469,05		45.140,30	27.390,65	72.530,95	34.249,31	38.131,64	670,00	38.801,64	38.131,64	150,00	38.281,64	520,00

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	8.424,56	8.424,56		15.855,33	720,11	16.575,44		15.855,33	720,11	16.575,44	15.855,33	720,11	16.575,44	
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**	**281.304,97**	**281.304,97**		**1.274.620,62**	**40.824,50**	**1.315.445,12**	**360.214,44**	**955.230,68**	**319.389,94**	**1.274.620,62**	**955.230,68**		**955.230,68**	**319.389,94**
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	15.635,45	15.635,45			1.364,55	1.364,55	1.364,55							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	578	02		697.102,35	697.102,35	18.862,52	18.862,52		638.779,88	39.459,95	678.239,83	358.849,89	319.389,94	319.389,94	638.779,88	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	181.193,00		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**	**3.337.808,15**	**21.397.208,15**	**3.612.470,91**	**3.075.996,83**	**536.474,08**	**16.236.790,14**	**1.547.947,10**	**17.784.737,24**	**2.422.824,76**	**13.815.311,50**	**1.924.542,69**	**15.739.854,19**	**13.244.435,04**	**2.117.477,44**	**15.361.912,48**	**377.941,71**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			**16.870.400,00**	**3.297.808,15**	**20.168.208,15**	**3.202.882,69**	**2.702.931,69**	**499.951,00**	**15.537.079,57**	**1.428.245,89**	**16.965.325,46**	**2.301.660,42**	**13.197.719,22**	**1.789.362,82**	**14.987.082,04**	**12.637.494,55**	**2.026.170,49**	**14.663.665,04**	**323.417,00**
10 - SAÚDE			**16.870.400,00**	**3.297.808,15**	**20.168.208,15**	**3.202.882,69**	**2.702.931,69**	**499.951,00**	**15.537.079,57**	**1.428.245,89**	**16.965.325,46**	**2.301.660,42**	**13.197.719,22**	**1.789.362,82**	**14.987.082,04**	**12.637.494,55**	**2.026.170,49**	**14.663.665,04**	**323.417,00**
301 - ATENÇÃO BASICA			**12.263.400,00**	**1.780.126,14**	**14.043.526,14**	**2.088.528,26**	**1.588.577,26**	**499.951,00**	**10.981.376,54**	**973.621,34**	**11.954.997,88**	**1.041.254,83**	**10.110.034,71**	**1.107.146,05**	**11.217.180,76**	**9.620.757,40**	**1.292.985,65**	**10.913.743,05**	**303.437,71**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**12.263.400,00**	**1.780.126,14**	**14.043.526,14**	**2.088.528,26**	**1.588.577,26**	**499.951,00**	**10.981.376,54**	**973.621,34**	**11.954.997,88**	**1.041.254,83**	**10.110.034,71**	**1.107.146,05**	**11.217.180,76**	**9.620.757,40**	**1.292.985,65**	**10.913.743,05**	**303.437,71**
2018 - BLOCO DA SAUDE D			**1.535.500,00**	**967.506,00**	**2.503.006,00**	**63.022,16**	**63.022,16**		**2.146.463,16**	**293.520,68**	**2.439.983,84**	**45.444,81**	**2.146.463,16**	**293.520,68**	**2.439.983,84**	**2.102.290,55**	**292.248,48**	**2.394.539,03**	**45.444,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.100.000,00	956.106,00	2.056.106,00	800,86	800,86		1.805.235,12	250.070,02	2.055.305,14	1.994,15	1.805.235,12	250.070,02	2.055.305,14	1.805.235,12	248.075,87	2.053.310,99	1.994,15

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	-200,00	219.800,00	935,04	935,04		190.861,67	28.003,29	218.864,96	28.003,29	190.861,67	28.003,29	218.864,96	162.212,65	28.649,02	190.861,67	28.003,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	125.000,00	11.600,00	136.600,00	906,26	906,26		120.246,37	15.447,37	135.693,74	15.447,37	120.246,37	15.447,37	135.693,74	104.722,78	15.523,59	120.246,37	15.447,37
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**	**20.187,50**	**20.187,50**		**1.057.564,73**	**106.147,77**	**1.163.712,50**		**1.057.564,73**	**106.147,77**	**1.163.712,50**	**1.057.564,73**	**106.147,77**	**1.163.712,50**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	780.900,00	42.700,00	823.600,00	1.143,16	1.143,16		750.989,07	71.467,77	822.456,84		750.989,07	71.467,77	822.456,84	750.989,07	71.467,77	822.456,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	303.000,00		303.000,00	8.320,00	8.320,00		260.000,00	34.680,00	294.680,00		260.000,00	34.680,00	294.680,00	260.000,00	34.680,00	294.680,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01	50.000,00	-14.200,00	35.800,00	6.492,98	6.492,98		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	-28.500,00	21.500,00	4.231,36	4.231,36		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**	**1.905.318,60**	**1.405.367,60**	**499.951,00**	**7.777.348,65**	**573.952,89**	**8.351.301,54**	**995.810,02**	**6.906.006,82**	**707.477,60**	**7.613.484,42**	**6.460.902,12**	**894.589,40**	**7.355.491,52**	**257.992,90**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	661.500,00	3.661.500,00	2.745,21	2.745,21		3.233.712,28	425.042,51	3.658.754,79	16.260,38	3.233.712,28	425.042,51	3.658.754,79	3.220.962,52	421.531,89	3.642.494,41	16.260,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01	595.000,00	-31.700,00	563.300,00	94,91	94,91		498.850,97	64.354,12	563.205,09	64.354,12	498.850,97	64.354,12	563.205,09	434.894,94	63.956,03	498.850,97	64.354,12
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01	250.000,00	-8.800,00	241.200,00	4.010,47	4.010,47		212.759,83	24.429,70	237.189,53	24.429,70	212.759,83	24.429,70	237.189,53	189.019,65	23.740,18	212.759,83	24.429,70
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	-380.040,00	599.960,00	486,74	486,74		584.128,26	15.345,00	599.473,26	182.783,07	413.383,28	6.180,95	419.564,23	376.234,34	40.455,85	416.690,19	2.874,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00	20.000,00	215.000,00	64.551,60	64.551,60		182.988,40	-32.540,00	150.448,40	13.900,00	169.088,40	-32.540,00	136.548,40	136.548,40		136.548,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.100.000,00	776.800,00	1.876.800,00	28.813,71	28.813,71		1.807.893,99	40.092,30	1.847.986,29	375.981,09	1.426.323,40	66.105,88	1.492.429,28	1.158.482,61	313.522,59	1.472.005,20	20.424,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02		38.400,00	38.400,00	397,90	397,90		38.002,10		38.002,10		38.002,10		38.002,10	38.002,10		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	11.787,48	9.691,78	1.952,66	11.644,44	9.691,78	1.952,66	11.644,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	120.000,00		120.000,00	28.021,99	28.021,99		88.629,79	3.348,22	91.978,01		88.629,79	3.348,22	91.978,01	88.629,79	3.348,22	91.978,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00	-104.600,00	395.400,00	118,29	118,29		364.640,67	30.641,04	395.281,71	128.540,21	255.338,52	52.701,09	308.039,61	250.992,52	15.748,98	266.741,50	41.298,11
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	-696.800,00	1.335.200,00	922.642,23	922.642,23		409.557,77	3.000,00	412.557,77	143.853,97	265.773,80	70.862,47	336.636,27	262.990,80	5.713,00	268.703,80	67.932,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	582	02		46.216,00	46.216,00	14,80	14,80		46.201,20		46.201,20	20.300,00	25.901,20	20.300,00	46.201,20	25.901,20		25.901,20	20.300,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	920,00	920,00		9.840,00	240,00	10.080,00	4.620,00	3.840,00	1.740,00	5.580,00	3.840,00	1.620,00	5.460,00	120,00
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	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	
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	178.399,38		178.399,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	587	01		5.406,88	5.406,88	520,00	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**	**1.299.372,01**	**5.320.372,01**	**756.291,46**	**756.291,46**		**4.148.165,46**	**415.915,09**	**4.564.080,55**	**1.146.031,55**	**2.778.747,35**	**650.086,25**	**3.428.833,60**	**2.725.481,17**	**692.567,83**	**3.418.049,00**	**10.784,60**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**4.021.000,00**	**1.299.372,01**	**5.320.372,01**	**756.291,46**	**756.291,46**		**4.148.165,46**	**415.915,09**	**4.564.080,55**	**1.146.031,55**	**2.778.747,35**	**650.086,25**	**3.428.833,60**	**2.725.481,17**	**692.567,83**	**3.418.049,00**	**10.784,60**
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**	**1.198.911,16**	**5.174.911,16**	**701.713,67**	**701.713,67**		**4.057.282,40**	**415.915,09**	**4.473.197,49**	**1.146.031,55**	**2.687.864,29**	**650.086,25**	**3.337.950,54**	**2.634.598,11**	**692.567,83**	**3.327.165,94**	**10.784,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-83.350,00	141.650,00	631,45	631,45		130.392,09	10.626,46	141.018,55		130.392,09	10.626,46	141.018,55	130.392,09	10.626,46	141.018,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	36.240,61	36.240,61		97.541,39	13.218,00	110.759,39		97.541,39	13.218,00	110.759,39	97.541,39	13.218,00	110.759,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	593	05		403.637,00	403.637,00	47.013,64	47.013,64			356.623,36	356.623,36			356.623,36	356.623,36		356.623,36	356.623,36	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	35.000,00	-85,00	34.915,00	20,09	20,09		31.412,46	3.482,45	34.894,91	3.482,45	31.412,46	3.482,45	34.894,91	27.713,72	3.698,74	31.412,46	3.482,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01	7.000,00		7.000,00	1.115,07	1.115,07		5.280,51	604,42	5.884,93	604,42	5.280,51	604,42	5.884,93	4.683,07	597,44	5.280,51	604,42
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	182.575,00	186.575,00	22.042,40	22.042,40		186.879,60	-22.347,00	164.532,60	27.464,48	153.560,60	-14.245,48	139.315,12	104.590,60	32.477,52	137.068,12	2.247,00
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		79.466,30		79.466,30	36.901,03	26.218,17	16.347,10	42.565,27	26.218,17	16.347,10	42.565,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	571	02		82.074,10	82.074,10	2.348,80	2.348,80		57.028,10	22.697,20	79.725,30		57.028,10	22.697,20	79.725,30	57.028,10	22.697,20	79.725,30	
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	4.478,97	3.683,15	742,01	4.425,16	3.683,15	742,01	4.425,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.770.000,00	165.750,00	1.935.750,00	87.575,31	87.575,31		1.817.564,49	30.610,20	1.848.174,69	833.810,20	880.424,49	138.390,73	1.018.815,22	880.424,49	133.940,00	1.014.364,49	4.450,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.700.000,00	-251.600,00	1.448.400,00	159.296,26	159.296,26		1.288.703,74	400,00	1.289.103,74	235.895,00	951.608,74	101.600,00	1.053.208,74	951.608,74	101.600,00	1.053.208,74	
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	167.089,21		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		131.607,11	131.607,11	68.201,15	68.201,15		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**	**27.897,15**	**27.897,15**		**75.323,50**	**17.779,35**	**93.102,85**	**20.411,59**	**71.787,30**	**903,96**	**72.691,26**	**56.588,30**	**16.102,96**	**72.691,26**	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**121.000,00**		**121.000,00**	**27.897,15**	**27.897,15**		**75.323,50**	**17.779,35**	**93.102,85**	**20.411,59**	**71.787,30**	**903,96**	**72.691,26**	**56.588,30**	**16.102,96**	**72.691,26**	
2049 - BLOCO ASSISTENC			**121.000,00**		**121.000,00**	**27.897,15**	**27.897,15**		**75.323,50**	**17.779,35**	**93.102,85**	**20.411,59**	**71.787,30**	**903,96**	**72.691,26**	**56.588,30**	**16.102,96**	**72.691,26**	
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	68.600,00	93.600,00	497,15	497,15		75.323,50	17.779,35	93.102,85	20.411,59	71.787,30	903,96	72.691,26	56.588,30	16.102,96	72.691,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00	-49.600,00	400,00	400,00	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	-19.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**457.000,00**	**216.000,00**	**673.000,00**	**322.165,82**	**322.165,82**		**329.904,07**	**20.930,11**	**350.834,18**	**93.962,45**	**234.839,86**	**31.226,56**	**266.066,42**	**232.357,68**	**24.514,05**	**256.871,73**	**9.194,69**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**457.000,00**	**216.000,00**	**673.000,00**	**322.165,82**	**322.165,82**		**329.904,07**	**20.930,11**	**350.834,18**	**93.962,45**	**234.839,86**	**31.226,56**	**266.066,42**	**232.357,68**	**24.514,05**	**256.871,73**	**9.194,69**
2050 - BLOCO VIGILANCIA			**457.000,00**	**216.000,00**	**673.000,00**	**322.165,82**	**322.165,82**		**329.904,07**	**20.930,11**	**350.834,18**	**93.962,45**	**234.839,86**	**31.226,56**	**266.066,42**	**232.357,68**	**24.514,05**	**256.871,73**	**9.194,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	250.000,00		250.000,00	96.938,38	96.938,38		135.626,20	17.435,42	153.061,62		135.626,20	17.435,42	153.061,62	135.626,20	17.435,42	153.061,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	125	01	10.000,00	-1.800,00	8.200,00	1.346,19	1.346,19		6.102,22	751,59	6.853,81	751,59	6.102,22	751,59	6.853,81	5.350,63	751,59	6.102,22	751,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	126	01	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	651,25	651,25		16.121,65	1.727,10	17.848,75	1.727,10	16.121,65	1.727,10	17.848,75	14.391,06	1.730,59	16.121,65	1.727,10
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	7.435,20	7.435,20		11.948,80	616,00	12.564,80	616,00	11.508,80	440,00	11.948,80	11.508,80	440,00	11.948,80	
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	11.287,76	26.276,14	3.756,45	30.032,59	26.276,14	3.756,45	30.032,59	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	569	01		8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00		6.400,00	400,00	6.800,00		6.400,00	400,00	6.800,00	6.400,00	400,00	6.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	4.000,00	15.000,00	19.000,00	793,95	793,95		18.206,05		18.206,05		18.206,05		18.206,05	18.206,05		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												
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		94.178,80		94.178,80	79.580,00	14.598,80	6.716,00	21.314,80	14.598,80		14.598,80	6.716,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	550	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			**8.000,00**	**2.310,00**	**10.310,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**2.310,00**		**2.310,00**		**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**		**2.310,00**	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**8.000,00**	**2.310,00**	**10.310,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**2.310,00**		**2.310,00**		**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**		**2.310,00**	
2051 - BLOCO DE GESTAO			**8.000,00**	**2.310,00**	**10.310,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**2.310,00**		**2.310,00**		**2.310,00**		**2.310,00**	**2.310,00**		**2.310,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	568	05		2.310,00	2.310,00				2.310,00		2.310,00		2.310,00		2.310,00	2.310,00		2.310,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			**1.189.000,00**	**40.000,00**	**1.229.000,00**	**409.588,22**	**373.065,14**	**36.523,08**	**699.710,57**	**119.701,21**	**819.411,78**	**121.164,34**	**617.592,28**	**135.179,87**	**752.772,15**	**606.940,49**	**91.306,95**	**698.247,44**	**54.524,71**
10 - SAÚDE			**1.164.000,00**	**40.000,00**	**1.204.000,00**	**384.588,22**	**348.065,14**	**36.523,08**	**699.710,57**	**119.701,21**	**819.411,78**	**121.164,34**	**617.592,28**	**135.179,87**	**752.772,15**	**606.940,49**	**91.306,95**	**698.247,44**	**54.524,71**
122 - Administração Geral			**1.164.000,00**	**40.000,00**	**1.204.000,00**	**384.588,22**	**348.065,14**	**36.523,08**	**699.710,57**	**119.701,21**	**819.411,78**	**121.164,34**	**617.592,28**	**135.179,87**	**752.772,15**	**606.940,49**	**91.306,95**	**698.247,44**	**54.524,71**
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			**1.164.000,00**	**40.000,00**	**1.204.000,00**	**384.588,22**	**348.065,14**	**36.523,08**	**699.710,57**	**119.701,21**	**819.411,78**	**121.164,34**	**617.592,28**	**135.179,87**	**752.772,15**	**606.940,49**	**91.306,95**	**698.247,44**	**54.524,71**
2045 - BLOCO ADMINISTRA			**1.164.000,00**	**40.000,00**	**1.204.000,00**	**384.588,22**	**348.065,14**	**36.523,08**	**699.710,57**	**119.701,21**	**819.411,78**	**121.164,34**	**617.592,28**	**135.179,87**	**752.772,15**	**606.940,49**	**91.306,95**	**698.247,44**	**54.524,71**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	167.441,37	167.441,37		72.761,14	9.797,49	82.558,63	629,54	72.761,14	9.797,49	82.558,63	72.761,14	9.167,95	81.929,09	629,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	25.000,00		25.000,00	17.284,14	17.284,14		6.890,98	824,88	7.715,86	824,88	6.890,98	824,88	7.715,86	5.897,24	993,74	6.890,98	824,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	12.972,14	12.972,14		2.609,27	418,59	3.027,86	418,59	2.609,27	418,59	3.027,86	2.322,52	286,75	2.609,27	418,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00	-31.500,00	58.500,00	48.081,00	11.557,92	36.523,08	9.016,00	1.403,00	10.419,00	1.403,00	8.015,50	2.403,50	10.419,00	8.015,50	1.000,50	9.016,00	1.403,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	115.000,00	-66.200,00	48.800,00	1.260,94	1.260,94		43.939,06	3.600,00	47.539,06	4.837,91	37.491,23	5.209,92	42.701,15	37.491,23	5.209,92	42.701,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	116.000,00	34.200,00	150.200,00	66,12	66,12		106.862,89	43.270,99	150.133,88		106.862,89	43.270,99	150.133,88	106.862,89	43.270,99	150.133,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00	13.500,00	288.500,00	613,53	613,53		281.646,69	6.239,78	287.886,47	48.948,90	224.674,57	20.226,78	244.901,35	224.674,57	14.263,00	238.937,57	5.963,78
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	51.000,00	-15.500,00	35.500,00	480,00	480,00		28.016,00	7.004,00	35.020,00	7.004,00	24.514,00	3.502,00	28.016,00	24.514,00	3.502,00	28.016,00	
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	-34.200,00	183.800,00	131.842,25	131.842,25		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	143.700,00	144.700,00	1.546,73	1.546,73		96.010,79	47.142,48	143.153,27	56.695,12	82.217,35	49.525,72	131.743,07	72.846,05	13.612,10	86.458,15	45.284,92
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**	**1.161.526,38**	**1.158.350,46**	**3.175,92**	**7.078.308,31**	**365.265,31**	**7.443.573,62**	**2.039.689,84**	**5.033.698,06**	**520.224,75**	**5.553.922,81**	**4.867.485,47**	**536.398,31**	**5.403.883,78**	**150.039,03**
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.137.409,38**	**1.134.233,46**	**3.175,92**	**7.038.425,31**	**365.265,31**	**7.403.690,62**	**2.039.689,84**	**4.993.815,06**	**520.224,75**	**5.514.039,81**	**4.827.602,47**	**536.398,31**	**5.364.000,78**	**150.039,03**
15 - URBANISMO			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.137.409,38**	**1.134.233,46**	**3.175,92**	**7.038.425,31**	**365.265,31**	**7.403.690,62**	**2.039.689,84**	**4.993.815,06**	**520.224,75**	**5.514.039,81**	**4.827.602,47**	**536.398,31**	**5.364.000,78**	**150.039,03**
452 - SERVIÇOS URBANOS			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.137.409,38**	**1.134.233,46**	**3.175,92**	**7.038.425,31**	**365.265,31**	**7.403.690,62**	**2.039.689,84**	**4.993.815,06**	**520.224,75**	**5.514.039,81**	**4.827.602,47**	**536.398,31**	**5.364.000,78**	**150.039,03**
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			**8.477.500,00**	**63.600,00**	**8.541.100,00**	**1.137.409,38**	**1.134.233,46**	**3.175,92**	**7.038.425,31**	**365.265,31**	**7.403.690,62**	**2.039.689,84**	**4.993.815,06**	**520.224,75**	**5.514.039,81**	**4.827.602,47**	**536.398,31**	**5.364.000,78**	**150.039,03**
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			**790.000,00**		**790.000,00**	**6.060,50**	**6.060,50**		**772.154,50**	**11.785,00**	**783.939,50**	**108.220,64**	**663.933,86**	**11.785,00**	**675.718,86**	**648.433,86**	**27.285,00**	**675.718,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00	-29.000,00	21.000,00	4.451,40	4.451,40		16.548,60		16.548,60		16.548,60		16.548,60	1.048,60	15.500,00	16.548,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	740.000,00	-17.458,57	722.541,43	1.609,10	1.609,10		709.147,33	11.785,00	720.932,33	108.220,64	600.926,69	11.785,00	612.711,69	600.926,69	11.785,00	612.711,69	
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**	**1.131.348,88**	**1.128.172,96**	**3.175,92**	**6.266.270,81**	**353.480,31**	**6.619.751,12**	**1.931.469,20**	**4.329.881,20**	**508.439,75**	**4.838.320,95**	**4.179.168,61**	**509.113,31**	**4.688.281,92**	**150.039,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	2.960.000,00		2.960.000,00	419.603,39	419.603,39		2.262.231,38	278.165,23	2.540.396,61	2.887,38	2.262.231,38	278.165,23	2.540.396,61	2.261.096,18	276.413,05	2.537.509,23	2.887,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	154	01	318.000,00	24.100,00	342.100,00	4.009,70	4.009,70		300.521,21	37.569,09	338.090,30	37.569,09	300.521,21	37.569,09	338.090,30	260.539,80	39.981,41	300.521,21	37.569,09
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	15.300,00	94.300,00	20.392,39	20.392,39		66.518,90	7.388,71	73.907,61	7.388,71	66.518,90	7.388,71	73.907,61	58.876,20	7.642,70	66.518,90	7.388,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.430.000,00	112.200,00	2.542.200,00	5.855,69	2.679,77	3.175,92	2.508.904,72	27.439,59	2.536.344,31	1.362.105,36	1.102.001,69	125.867,80	1.227.869,49	1.059.110,83	115.128,12	1.174.238,95	53.630,54
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		31.994,00		31.994,00		31.994,00		31.994,00	26.994,00	5.000,00	31.994,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00	-120.870,00	962.130,00	1.362,09	1.362,09		959.810,45	957,46	960.767,91	521.518,66	430.323,87	57.488,69	487.812,56	376.261,45	62.987,80	439.249,25	48.563,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01	13.500,00	119.000,00	132.500,00	5.599,62	5.599,62		124.940,15	1.960,23	126.900,38		124.940,15	1.960,23	126.900,38	124.940,15	1.960,23	126.900,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	25.000,00	-18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
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**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**	**39.883,00**		**39.883,00**	
15 - URBANISMO			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**	**39.883,00**		**39.883,00**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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
452 - SERVIÇOS URBANOS			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**	**39.883,00**		**39.883,00**	
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**	**39.883,00**		**39.883,00**	
2072 - DEPARTAMENTO TR			**38.000,00**	**26.000,00**	**64.000,00**	**24.117,00**	**24.117,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**		**39.883,00**	**39.883,00**		**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		33,00		33,00		33,00		33,00	33,00		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**	**385.466,34**	**4.760.666,34**	**1.503.176,35**	**1.471.416,43**	**31.759,92**	**2.881.334,90**	**376.155,09**	**3.257.489,99**	**334.569,80**	**2.689.644,90**	**315.766,55**	**3.005.411,45**	**2.599.082,13**	**323.838,06**	**2.922.920,19**	**82.491,26**
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			**3.251.200,00**	**30.000,00**	**3.281.200,00**	**772.383,02**	**740.623,10**	**31.759,92**	**2.265.774,45**	**243.042,53**	**2.508.816,98**	**98.123,52**	**2.195.201,44**	**252.859,62**	**2.448.061,06**	**2.155.718,58**	**254.974,88**	**2.410.693,46**	**37.367,60**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**3.226.200,00**	**30.000,00**	**3.256.200,00**	**747.383,02**	**715.623,10**	**31.759,92**	**2.265.774,45**	**243.042,53**	**2.508.816,98**	**98.123,52**	**2.195.201,44**	**252.859,62**	**2.448.061,06**	**2.155.718,58**	**254.974,88**	**2.410.693,46**	**37.367,60**
122 - Administração Geral			**3.020.200,00**	**30.000,00**	**3.050.200,00**	**557.171,23**	**525.411,31**	**31.759,92**	**2.250.046,47**	**242.982,30**	**2.493.028,77**	**98.063,29**	**2.179.473,46**	**252.799,39**	**2.432.272,85**	**2.139.990,60**	**254.974,88**	**2.394.965,48**	**37.307,37**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**3.020.200,00**	**30.000,00**	**3.050.200,00**	**557.171,23**	**525.411,31**	**31.759,92**	**2.250.046,47**	**242.982,30**	**2.493.028,77**	**98.063,29**	**2.179.473,46**	**252.799,39**	**2.432.272,85**	**2.139.990,60**	**254.974,88**	**2.394.965,48**	**37.307,37**
2037 - ADMINISTRATIVO D			**3.020.200,00**	**30.000,00**	**3.050.200,00**	**557.171,23**	**525.411,31**	**31.759,92**	**2.250.046,47**	**242.982,30**	**2.493.028,77**	**98.063,29**	**2.179.473,46**	**252.799,39**	**2.432.272,85**	**2.139.990,60**	**254.974,88**	**2.394.965,48**	**37.307,37**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	2.220.000,00	-33.200,00	2.186.800,00	439.068,04	439.068,04		1.543.066,34	204.665,62	1.747.731,96		1.543.066,34	204.665,62	1.747.731,96	1.543.066,34	204.665,62	1.747.731,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	260.000,00	-10.700,00	249.300,00	1.631,06	1.631,06		220.012,93	27.656,01	247.668,94	27.656,01	220.012,93	27.656,01	247.668,94	191.970,99	28.041,94	220.012,93	27.656,01
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00	-800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00												
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	-6.400,00	51.600,00	1.067,98	1.067,98		44.929,06	5.602,96	50.532,02	5.602,96	44.929,06	5.602,96	50.532,02	39.863,59	5.065,47	44.929,06	5.602,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	82.000,00	9.700,00	91.700,00	32.054,00	294,08	31.759,92	58.864,00	782,00	59.646,00	25.278,80	37.012,60	1.403,00	38.415,60	30.937,15	3.430,05	34.367,20	4.048,40
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	299,53	299,53		88.313,81	1.386,66	89.700,47	6.717,82	78.284,78	4.697,87	82.982,65	77.984,78	4.997,87	82.982,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	166.000,00		166.000,00	26.131,40	26.131,40		137.280,43	2.588,17	139.868,60		137.280,43	2.588,17	139.868,60	137.280,43	2.588,17	139.868,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	120.000,00	34.000,00	154.000,00	913,22	913,22		152.785,90	300,88	153.086,78	28.013,70	118.887,32	6.185,76	125.073,08	118.887,32	6.185,76	125.073,08	
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**	**190.211,79**	**190.211,79**		**15.727,98**	**60,23**	**15.788,21**	**60,23**	**15.727,98**	**60,23**	**15.788,21**	**15.727,98**		**15.727,98**	**60,23**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**206.000,00**		**206.000,00**	**190.211,79**	**190.211,79**		**15.727,98**	**60,23**	**15.788,21**	**60,23**	**15.727,98**	**60,23**	**15.788,21**	**15.727,98**		**15.727,98**	**60,23**
2021 - CONSELHO MUNICIP			**206.000,00**		**206.000,00**	**190.211,79**	**190.211,79**		**15.727,98**	**60,23**	**15.788,21**	**60,23**	**15.727,98**	**60,23**	**15.788,21**	**15.727,98**		**15.727,98**	**60,23**
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	10.593,59	10.593,59		14.346,18	60,23	14.406,41	60,23	14.346,18	60,23	14.406,41	14.346,18		14.346,18	60,23
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**												

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	192	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**1.114.000,00**	**355.466,34**	**1.469.466,34**	**720.793,33**	**720.793,33**		**615.560,45**	**133.112,56**	**748.673,01**	**236.446,28**	**494.443,46**	**62.906,93**	**557.350,39**	**443.363,55**	**68.863,18**	**512.226,73**	**45.123,66**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**1.114.000,00**	**355.466,34**	**1.469.466,34**	**720.793,33**	**720.793,33**		**615.560,45**	**133.112,56**	**748.673,01**	**236.446,28**	**494.443,46**	**62.906,93**	**557.350,39**	**443.363,55**	**68.863,18**	**512.226,73**	**45.123,66**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**335.000,00**	**97.600,00**	**432.600,00**	**239.159,26**	**239.159,26**		**186.840,74**	**6.600,00**	**193.440,74**	**6.600,00**	**186.840,74**		**186.840,74**	**162.544,34**	**24.296,40**	**186.840,74**	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**335.000,00**	**97.600,00**	**432.600,00**	**239.159,26**	**239.159,26**		**186.840,74**	**6.600,00**	**193.440,74**	**6.600,00**	**186.840,74**		**186.840,74**	**162.544,34**	**24.296,40**	**186.840,74**	
2033 - ASSISTENCIA AO ID			**295.000,00**	**8.600,00**	**303.600,00**	**236.399,26**	**236.399,26**		**60.600,74**	**6.600,00**	**67.200,74**	**6.600,00**	**60.600,74**		**60.600,74**	**60.600,74**		**60.600,74**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	88.056,84	88.056,84		11.943,16		11.943,16		11.943,16		11.943,16	11.943,16		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		28.940,59		28.940,59		28.940,59		28.940,59	28.940,59		28.940,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	02	20.000,00		20.000,00	11.131,01	11.131,01		8.868,99		8.868,99		8.868,99		8.868,99	8.868,99		8.868,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	592	01		6.600,00	6.600,00					6.600,00	6.600,00	6.600,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		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**		**126.240,00**		**126.240,00**	**101.943,60**	**24.296,40**	**126.240,00**	
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		126.240,00		126.240,00	101.943,60	24.296,40	126.240,00	
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**	**156.984,91**	**156.984,91**		**181.470,92**	**13.414,17**	**194.885,09**	**46.978,57**	**146.942,79**	**9.456,94**	**156.399,73**	**123.228,22**	**24.678,30**	**147.906,52**	**8.493,21**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**293.000,00**	**58.870,00**	**351.870,00**	**156.984,91**	**156.984,91**		**181.470,92**	**13.414,17**	**194.885,09**	**46.978,57**	**146.942,79**	**9.456,94**	**156.399,73**	**123.228,22**	**24.678,30**	**147.906,52**	**8.493,21**
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**	**101.984,91**	**101.984,91**		**181.470,92**	**13.414,17**	**194.885,09**	**46.978,57**	**146.942,79**	**9.456,94**	**156.399,73**	**123.228,22**	**24.678,30**	**147.906,52**	**8.493,21**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	49.613,55	49.613,55		16.771,99	3.614,46	20.386,45	995,73	16.771,99	3.614,46	20.386,45	16.757,32	2.633,40	19.390,72	995,73
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	-7.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00												
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	30.100,00	100.100,00	201,59	201,59		91.941,18	7.957,23	99.898,41	28.140,36	77.413,05		77.413,05	53.713,15	18.044,90	71.758,05	5.655,00
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	16.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	2.108,77	2.108,77		13.048,75	1.842,48	14.891,23	1.842,48	13.048,75	1.842,48	14.891,23	13.048,75		13.048,75	1.842,48
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**466.000,00**	**198.996,34**	**664.996,34**	**304.649,16**	**304.649,16**		**247.248,79**	**113.098,39**	**360.347,18**	**182.867,71**	**160.659,93**	**53.449,99**	**214.109,92**	**157.590,99**	**19.888,48**	**177.479,47**	**36.630,45**
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			**359.000,00**		**359.000,00**	**264.404,12**	**264.404,12**		**94.386,49**	**209,39**	**94.595,88**	**16.497,00**	**70.389,49**	**7.709,39**	**78.098,88**	**70.389,49**	**7.709,39**	**78.098,88**	
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**	**204.404,12**	**204.404,12**		**94.386,49**	**209,39**	**94.595,88**	**16.497,00**	**70.389,49**	**7.709,39**	**78.098,88**	**70.389,49**	**7.709,39**	**78.098,88**	
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	10.000,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	10.000,00		10.000,00	8.511,58	8.511,58		1.488,42		1.488,42		1.488,42		1.488,42	1.488,42		1.488,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	15.184,38	15.184,38		11.606,23	209,39	11.815,62		11.606,23	209,39	11.815,62	11.606,23	209,39	11.815,62	
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		19.400,00	5.000,00	24.400,00	19.400,00	5.000,00	24.400,00	
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	10.107,00		10.107,00	10.107,00		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**	**99.866,87**	**175.866,87**	**34.350,74**	**34.350,74**		**43.561,71**	**97.954,42**	**141.516,13**	**131.516,13**	**10.000,00**	**31.005,87**	**41.005,87**	**10.000,00**		**10.000,00**	**31.005,87**
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			**76.000,00**	**99.866,87**	**175.866,87**	**34.350,74**	**34.350,74**		**43.561,71**	**97.954,42**	**141.516,13**	**131.516,13**	**10.000,00**	**31.005,87**	**41.005,87**	**10.000,00**		**10.000,00**	**31.005,87**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00	92.166,87	117.166,87	399,93	399,93		31.005,87	85.761,07	116.766,94	116.766,94		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	8.900,00	8.900,00		12.555,84	-2.555,84	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	532	05	1.000,00	13.800,00	14.800,00	50,81	50,81			14.749,19	14.749,19	14.749,19							
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			**31.000,00**	**99.129,47**	**130.129,47**	**5.894,30**	**5.894,30**		**109.300,59**	**14.934,58**	**124.235,17**	**34.854,58**	**80.270,44**	**14.734,73**	**95.005,17**	**77.201,50**	**12.179,09**	**89.380,59**	**5.624,58**
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			**31.000,00**	**99.129,47**	**130.129,47**	**5.894,30**	**5.894,30**		**109.300,59**	**14.934,58**	**124.235,17**	**34.854,58**	**80.270,44**	**14.734,73**	**95.005,17**	**77.201,50**	**12.179,09**	**89.380,59**	**5.624,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02	10.000,00	12.000,00	22.000,00	3.067,00	3.067,00		16.719,00	2.214,00	18.933,00		16.719,00	2.214,00	18.933,00	16.719,00	2.214,00	18.933,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	519	02	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	919,34	919,34		3.715,72	464,94	4.180,66	464,94	3.715,72	464,94	4.180,66	3.250,78	464,94	3.715,72	464,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02	1.000,00	52.000,00	53.000,00	515,75	515,75		42.784,25	9.700,00	52.484,25	9.700,00	42.784,25		42.784,25	42.784,25		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	38.900,00	39.900,00	888,36	888,36		36.456,00	2.555,64	39.011,64	24.689,64	14.322,00	5.159,64	19.481,64	11.718,00	2.604,00	14.322,00	5.159,64
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02	1.000,00	2.129,47	3.129,47	400,00	400,00		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	6.896,15		6.896,15	6.896,15	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.122.000,00**	**653.273,96**	**1.775.273,96**	**262.537,08**	**254.597,28**	**7.939,80**	**1.447.909,62**	**64.827,26**	**1.512.736,88**	**626.664,64**	**831.608,37**	**65.787,26**	**897.395,63**	**706.163,37**	**179.908,87**	**886.072,24**	**11.323,39**
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			**1.122.000,00**	**653.273,96**	**1.775.273,96**	**262.537,08**	**254.597,28**	**7.939,80**	**1.447.909,62**	**64.827,26**	**1.512.736,88**	**626.664,64**	**831.608,37**	**65.787,26**	**897.395,63**	**706.163,37**	**179.908,87**	**886.072,24**	**11.323,39**
13 - CULTURA			**696.000,00**	**38.200,00**	**734.200,00**	**60.840,22**	**52.900,42**	**7.939,80**	**608.532,52**	**64.827,26**	**673.359,78**	**19.760,74**	**599.135,17**	**65.787,26**	**664.922,43**	**587.890,17**	**65.708,87**	**653.599,04**	**11.323,39**
122 - Administração Geral			**624.000,00**	**28.200,00**	**652.200,00**	**40.475,95**	**32.536,15**	**7.939,80**	**546.896,79**	**64.827,26**	**611.724,05**	**19.760,74**	**537.499,44**	**65.787,26**	**603.286,70**	**526.254,44**	**65.708,87**	**591.963,31**	**11.323,39**
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**624.000,00**	**28.200,00**	**652.200,00**	**40.475,95**	**32.536,15**	**7.939,80**	**546.896,79**	**64.827,26**	**611.724,05**	**19.760,74**	**537.499,44**	**65.787,26**	**603.286,70**	**526.254,44**	**65.708,87**	**591.963,31**	**11.323,39**
2011 - GESTAO DE CULTUR			**624.000,00**	**28.200,00**	**652.200,00**	**40.475,95**	**32.536,15**	**7.939,80**	**546.896,79**	**64.827,26**	**611.724,05**	**19.760,74**	**537.499,44**	**65.787,26**	**603.286,70**	**526.254,44**	**65.708,87**	**591.963,31**	**11.323,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	470.000,00	28.200,00	498.200,00	179,74	179,74		442.883,04	55.137,22	498.020,26	1.885,37	442.883,04	55.137,22	498.020,26	440.997,67	55.137,22	496.134,89	1.885,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01	49.000,00	9.900,00	58.900,00	168,40	168,40		51.824,63	6.906,97	58.731,60	6.906,97	51.824,63	6.906,97	58.731,60	44.792,52	7.032,11	51.824,63	6.906,97
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	9.083,12	9.083,12		18.792,48	2.124,40	20.916,88	2.124,40	18.792,48	2.124,40	20.916,88	16.726,26	2.066,22	18.792,48	2.124,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	9.493,00	1.553,20	7.939,80	10.231,00	276,00	10.507,00	6.939,00	3.238,65	736,00	3.974,65	2.977,35	590,65	3.568,00	406,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	249	01	20.000,00		20.000,00	4.382,45	4.382,45		15.617,55		15.617,55	1.905,00	13.212,55	500,00	13.712,55	13.212,55	500,00	13.712,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	8.000,00		8.000,00	189,24	189,24		7.428,09	382,67	7.810,76		7.428,09	382,67	7.810,76	7.428,09	382,67	7.810,76	
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	-6.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00												
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**		**839.377,10**		**839.377,10**	**606.903,90**	**232.473,20**		**232.473,20**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	
695 - TURISMO			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**201.696,86**	**201.696,86**		**839.377,10**		**839.377,10**	**606.903,90**	**232.473,20**		**232.473,20**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	
6 - GESTÃO DE CULTURA E			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**201.696,86**	**201.696,86**		**839.377,10**		**839.377,10**	**606.903,90**	**232.473,20**		**232.473,20**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	
2014 - TURISMO			**426.000,00**	**615.073,96**	**1.041.073,96**	**201.696,86**	**201.696,86**		**839.377,10**		**839.377,10**	**606.903,90**	**232.473,20**		**232.473,20**	**118.273,20**	**114.200,00**	**232.473,20**	
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		128.200,00		128.200,00		128.200,00		128.200,00	14.000,00	114.200,00	128.200,00	
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**	**54.846,64**	**997.846,64**	**62.570,49**	**59.394,57**	**3.175,92**	**832.697,58**	**102.578,57**	**935.276,15**	**71.318,11**	**784.382,68**	**111.275,01**	**895.657,69**	**737.870,35**	**126.087,69**	**863.958,04**	**31.699,65**
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			**943.000,00**	**54.846,64**	**997.846,64**	**62.570,49**	**59.394,57**	**3.175,92**	**832.697,58**	**102.578,57**	**935.276,15**	**71.318,11**	**784.382,68**	**111.275,01**	**895.657,69**	**737.870,35**	**126.087,69**	**863.958,04**	**31.699,65**
27 - DESPORTO E LAZER			**943.000,00**	**54.846,64**	**997.846,64**	**62.570,49**	**59.394,57**	**3.175,92**	**832.697,58**	**102.578,57**	**935.276,15**	**71.318,11**	**784.382,68**	**111.275,01**	**895.657,69**	**737.870,35**	**126.087,69**	**863.958,04**	**31.699,65**
122 - Administração Geral			**615.000,00**	**49.246,64**	**664.246,64**	**26.390,39**	**26.390,39**		**558.930,31**	**78.925,94**	**637.856,25**	**30.548,75**	**537.035,41**	**84.042,38**	**621.077,79**	**507.889,90**	**99.417,60**	**607.307,50**	**13.770,29**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**615.000,00**	**49.246,64**	**664.246,64**	**26.390,39**	**26.390,39**		**558.930,31**	**78.925,94**	**637.856,25**	**30.548,75**	**537.035,41**	**84.042,38**	**621.077,79**	**507.889,90**	**99.417,60**	**607.307,50**	**13.770,29**
2074 - ADM. DA SECR. JU			**615.000,00**	**49.246,64**	**664.246,64**	**26.390,39**	**26.390,39**		**558.930,31**	**78.925,94**	**637.856,25**	**30.548,75**	**537.035,41**	**84.042,38**	**621.077,79**	**507.889,90**	**99.417,60**	**607.307,50**	**13.770,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	350.000,00	35.146,64	385.146,64	921,89	921,89		330.609,03	53.615,72	384.224,75	1.780,80	330.609,03	53.615,72	384.224,75	328.828,23	53.615,72	382.443,95	1.780,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	264	01	50.000,00	21.100,00	71.100,00	1.896,51	1.896,51		60.180,75	9.022,74	69.203,49	9.022,74	60.180,75	9.022,74	69.203,49	51.106,27	9.074,48	60.180,75	9.022,74
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	115,10	115,10		2.598,15	286,75	2.884,90	286,75	2.598,15	286,75	2.884,90	2.311,40	286,75	2.598,15	286,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	3.000,00	21.500,00	24.500,00	259,03	259,03		23.780,97	460,00	24.240,97	2.555,20	21.225,77	1.640,00	22.865,77	20.964,47	721,30	21.685,77	1.180,00
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	-45.400,00	68.600,00	758,63	758,63		64.981,37	2.860,00	67.841,37	15.382,00	47.628,70	6.330,67	53.959,37	47.628,70	4.830,67	52.459,37	1.500,00
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	1.521,26	30.067,69	465,77	30.533,46	30.067,69	465,77	30.533,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	562	01		60.000,00	60.000,00	2.833,95	2.833,95		44.485,32	12.680,73	57.166,05		44.485,32	12.680,73	57.166,05	26.743,14	30.422,91	57.166,05	
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**	**36.180,10**	**33.004,18**	**3.175,92**	**273.767,27**	**23.652,63**	**297.419,90**	**40.769,36**	**247.347,27**	**27.232,63**	**274.579,90**	**229.980,45**	**26.670,09**	**256.650,54**	**17.929,36**
13 - GESTAO JUVENTUDE,			**328.000,00**	**5.600,00**	**333.600,00**	**36.180,10**	**33.004,18**	**3.175,92**	**273.767,27**	**23.652,63**	**297.419,90**	**40.769,36**	**247.347,27**	**27.232,63**	**274.579,90**	**229.980,45**	**26.670,09**	**256.650,54**	**17.929,36**
2075 - DESPORTO COMUNI			**328.000,00**	**5.600,00**	**333.600,00**	**36.180,10**	**33.004,18**	**3.175,92**	**273.767,27**	**23.652,63**	**297.419,90**	**40.769,36**	**247.347,27**	**27.232,63**	**274.579,90**	**229.980,45**	**26.670,09**	**256.650,54**	**17.929,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	201.000,00	-41.000,00	160.000,00	23.935,92	23.935,92		122.640,81	13.423,27	136.064,08		122.640,81	13.423,27	136.064,08	122.640,81	13.423,27	136.064,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	274	01	16.000,00	4.000,00	20.000,00	264,06	264,06		17.736,16	1.999,78	19.735,94	1.999,78	17.736,16	1.999,78	19.735,94	15.826,56	1.909,60	17.736,16	1.999,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	275	01	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	493,79	493,79		3.090,63	415,58	3.506,21	415,58	3.090,63	415,58	3.506,21	2.791,41	299,22	3.090,63	415,58

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	276	01	14.000,00	39.000,00	53.000,00	4.592,92	1.417,00	3.175,92	43.293,08	5.114,00	48.407,08	5.114,00	39.713,08	8.694,00	48.407,08	34.855,08	8.438,00	43.293,08	5.114,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	68.000,00	22.300,00	90.300,00	593,41	593,41		87.006,59	2.700,00	89.706,59	33.240,00	64.166,59	2.700,00	66.866,59	53.866,59	2.600,00	56.466,59	10.400,00
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	-4.200,00	800,00	800,00	800,00												
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**	**2.335.905,91**	**38.031.905,91**	**5.240.832,09**	**5.240.832,09**		**30.453.445,49**	**2.337.628,33**	**32.791.073,82**	**4.351.318,67**	**26.321.272,18**	**3.009.160,28**	**29.330.432,46**	**25.396.817,15**	**3.042.938,00**	**28.439.755,15**	**890.677,31**
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			**20.000,00**		**20.000,00**	**11.909,03**	**11.909,03**		**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**312,26**	**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**6.785,85**	**992,86**	**7.778,71**	**312,26**
12 - EDUCAÇÃO			**20.000,00**		**20.000,00**	**11.909,03**	**11.909,03**		**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**312,26**	**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**6.785,85**	**992,86**	**7.778,71**	**312,26**
364 - ENSINO SUPERIOR			**20.000,00**		**20.000,00**	**11.909,03**	**11.909,03**		**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**312,26**	**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**6.785,85**	**992,86**	**7.778,71**	**312,26**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**20.000,00**		**20.000,00**	**11.909,03**	**11.909,03**		**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**312,26**	**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**6.785,85**	**992,86**	**7.778,71**	**312,26**
2054 - GESTAO DE ENSINO			**20.000,00**		**20.000,00**	**11.909,03**	**11.909,03**		**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**312,26**	**7.355,08**	**735,89**	**8.090,97**	**6.785,85**	**992,86**	**7.778,71**	**312,26**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	20.000,00		20.000,00	11.909,03	11.909,03		7.355,08	735,89	8.090,97	312,26	7.355,08	735,89	8.090,97	6.785,85	992,86	7.778,71	312,26
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			**21.402.000,00**	**-1.205.300,00**	**20.196.700,00**	**1.518.544,98**	**1.518.544,98**		**16.812.358,52**	**1.865.796,50**	**18.678.155,02**	**2.190.495,02**	**15.360.751,45**	**1.902.309,20**	**17.263.060,65**	**14.572.981,77**	**1.914.678,23**	**16.487.660,00**	**775.400,65**
12 - EDUCAÇÃO			**21.402.000,00**	**-1.205.300,00**	**20.196.700,00**	**1.518.544,98**	**1.518.544,98**		**16.812.358,52**	**1.865.796,50**	**18.678.155,02**	**2.190.495,02**	**15.360.751,45**	**1.902.309,20**	**17.263.060,65**	**14.572.981,77**	**1.914.678,23**	**16.487.660,00**	**775.400,65**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**452.066,39**	**452.066,39**		**11.839.840,73**	**1.210.092,88**	**13.049.933,61**	**1.946.303,42**	**10.466.893,75**	**1.247.245,98**	**11.714.139,73**	**9.857.008,14**	**1.246.622,05**	**11.103.630,19**	**610.509,54**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**452.066,39**	**452.066,39**		**11.839.840,73**	**1.210.092,88**	**13.049.933,61**	**1.946.303,42**	**10.466.893,75**	**1.247.245,98**	**11.714.139,73**	**9.857.008,14**	**1.246.622,05**	**11.103.630,19**	**610.509,54**
2055 - GESTAO DO (EF) F			**14.002.000,00**	**-500.000,00**	**13.502.000,00**	**452.066,39**	**452.066,39**		**11.839.840,73**	**1.210.092,88**	**13.049.933,61**	**1.946.303,42**	**10.466.893,75**	**1.247.245,98**	**11.714.139,73**	**9.857.008,14**	**1.246.622,05**	**11.103.630,19**	**610.509,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	8.000.000,00	81.300,00	8.081.300,00	111,91	111,91		7.169.405,24	911.782,85	8.081.188,09	723,00	7.169.405,24	911.782,85	8.081.188,09	7.168.682,24	911.782,85	8.080.465,09	723,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	284	02	800.000,00	-111.000,00	689.000,00	498,11	498,11		604.207,25	84.294,64	688.501,89	84.294,64	604.207,25	84.294,64	688.501,89	515.460,24	88.747,01	604.207,25	84.294,64
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	285	02	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	286	02	400.000,00	-104.800,00	295.200,00	55.842,96	55.842,96		195.900,10	43.456,94	239.357,04	43.456,94	195.900,10	43.456,94	239.357,04	171.680,52	24.219,58	195.900,10	43.456,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	287	02	900.000,00	-15.200,00	884.800,00	3.010,59	3.010,59		797.061,19	84.728,22	881.789,41	84.728,22	797.061,19	84.728,22	881.789,41	712.121,74	84.939,45	797.061,19	84.728,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	1.250.000,00	-50.000,00	1.200.000,00	244.709,05	244.709,05		941.881,05	13.409,90	955.290,95	678.076,49	269.422,77	25.707,89	295.130,66	230.237,68	46.976,78	277.214,46	17.916,20
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	3.064,70	4.015,17	507,69	4.522,86	4.015,17	507,69	4.522,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	2.601.000,00	-284.300,00	2.316.700,00	126.039,43	126.039,43		2.118.360,24	72.300,33	2.190.660,57	1.051.959,43	1.421.443,93	96.647,75	1.518.091,68	1.049.372,45	89.328,69	1.138.701,14	379.390,54
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	02	1.000,00	500,00	1.500,00	780,00	780,00		600,00	120,00	720,00		600,00	120,00	720,00	600,00	120,00	720,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	25.000,00	-15.500,00	9.500,00	4.661,90	4.661,90		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**	**-705.300,00**	**6.035.700,00**	**455.413,03**	**455.413,03**		**4.926.062,54**	**654.224,43**	**5.580.286,97**	**241.509,10**	**4.848.082,05**	**653.408,43**	**5.501.490,48**	**4.674.514,85**	**664.263,02**	**5.338.777,87**	**162.712,61**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**6.741.000,00**	**-705.300,00**	**6.035.700,00**	**455.413,03**	**455.413,03**		**4.926.062,54**	**654.224,43**	**5.580.286,97**	**241.509,10**	**4.848.082,05**	**653.408,43**	**5.501.490,48**	**4.674.514,85**	**664.263,02**	**5.338.777,87**	**162.712,61**
2056 - GESTÃO DO (EI) P			**3.586.000,00**		**3.586.000,00**	**410.122,55**	**410.122,55**		**2.588.201,29**	**587.676,16**	**3.175.877,45**	**104.455,07**	**2.539.897,15**	**585.689,96**	**3.125.587,11**	**2.484.125,01**	**587.297,37**	**3.071.422,38**	**54.164,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	113.281,59	113.281,59		2.054.487,41	532.231,00	2.586.718,41		2.054.487,41	532.231,00	2.586.718,41	2.054.487,41	532.231,00	2.586.718,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	294	02	380.000,00		380.000,00	136.747,22	136.747,22		215.997,79	27.254,99	243.252,78	27.254,99	215.997,79	27.254,99	243.252,78	187.669,53	28.328,26	215.997,79	27.254,99
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	143.547,68	143.547,68		157.076,74	19.375,58	176.452,32	19.375,58	157.076,74	19.375,58	176.452,32	137.707,79	19.368,95	157.076,74	19.375,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	1.645,39	1.645,39		53.354,61		53.354,61	3.965,80	49.388,81	345,80	49.734,61	46.535,07	2.853,74	49.388,81	345,80
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00	-700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	85.000,00	10.100,00	95.100,00	63,09	63,09		86.342,32	8.694,59	95.036,91	51.017,10	44.725,58	6.362,59	51.088,17	39.624,39	4.395,42	44.019,81	7.068,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	523	02	1.000,00	600,00	1.600,00	400,00	400,00		1.080,00	120,00	1.200,00	120,00	1.080,00	120,00	1.200,00	960,00	120,00	1.080,00	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**	**-705.300,00**	**2.449.700,00**	**45.290,48**	**45.290,48**		**2.337.861,25**	**66.548,27**	**2.404.409,52**	**137.054,03**	**2.308.184,90**	**67.718,47**	**2.375.903,37**	**2.190.389,84**	**76.965,65**	**2.267.355,49**	**108.547,88**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.500.000,00	-712.800,00	1.787.200,00	29.504,95	29.504,95		1.756.459,38	1.235,67	1.757.695,05	1.575,85	1.756.459,38	1.235,67	1.757.695,05	1.754.883,53	1.235,67	1.756.119,20	1.575,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	302	02	240.000,00	-19.000,00	221.000,00	2.862,65	2.862,65		183.858,84	34.278,51	218.137,35	34.278,51	183.858,84	34.278,51	218.137,35	146.802,28	37.056,56	183.858,84	34.278,51
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	-144.000,00	136.000,00	1.277,28	1.277,28		120.168,32	14.554,40	134.722,72	14.554,40	120.168,32	14.554,40	134.722,72	105.613,92	14.554,40	120.168,32	14.554,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	02	80.000,00	-23.300,00	56.700,00	890,79	890,79		54.084,21	1.725,00	55.809,21	5.683,20	50.126,01	2.063,20	52.189,21	46.438,63	3.687,38	50.126,01	2.063,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	02	5.000,00	-1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	02	21.000,00	198.100,00	219.100,00	123,29	123,29		204.222,02	14.754,69	218.976,71	80.723,67	178.742,27	15.586,69	194.328,96	117.821,40	20.431,64	138.253,04	56.075,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	02	19.000,00	4.400,00	23.400,00	4.331,52	4.331,52		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**	**324,00**	**864,00**	**108,00**	**972,00**	**864,00**	**108,00**	**972,00**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**324,00**	**864,00**	**108,00**	**972,00**	**864,00**	**108,00**	**972,00**	
2058 - GESTÃO DO (EJA)			**325.000,00**		**325.000,00**	**323.704,00**	**323.704,00**		**1.296,00**		**1.296,00**	**324,00**	**864,00**	**108,00**	**972,00**	**864,00**	**108,00**	**972,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	02	35.000,00		35.000,00	33.704,00	33.704,00		1.296,00		1.296,00	324,00	864,00	108,00	972,00	864,00	108,00	972,00	
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**	**287.361,56**	**287.361,56**		**45.159,25**	**1.479,19**	**46.638,44**	**2.358,50**	**44.911,65**	**1.546,79**	**46.458,44**	**40.594,78**	**3.685,16**	**44.279,94**	**2.178,50**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**334.000,00**		**334.000,00**	**287.361,56**	**287.361,56**		**45.159,25**	**1.479,19**	**46.638,44**	**2.358,50**	**44.911,65**	**1.546,79**	**46.458,44**	**40.594,78**	**3.685,16**	**44.279,94**	**2.178,50**
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			**334.000,00**		**334.000,00**	**287.361,56**	**287.361,56**		**45.159,25**	**1.479,19**	**46.638,44**	**2.358,50**	**44.911,65**	**1.546,79**	**46.458,44**	**40.594,78**	**3.685,16**	**44.279,94**	**2.178,50**
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	2.438,12	2.438,12		6.503,88	1.058,00	7.561,88	1.065,60	6.496,28	1.065,60	7.561,88	5.352,55	1.143,73	6.496,28	1.065,60
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	20.525,44	20.525,44		38.053,37	421,19	38.474,56	1.292,90	37.813,37	481,19	38.294,56	34.640,23	2.541,43	37.181,66	1.112,90
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**	**1.587.289,58**	**5.245.489,58**	**65.946,34**	**65.946,34**		**4.709.799,30**	**469.743,94**	**5.179.543,24**	**87.891,65**	**4.686.286,43**	**474.743,45**	**5.161.029,88**	**4.618.172,92**	**473.478,67**	**5.091.651,59**	**69.378,29**
12 - EDUCAÇÃO			**3.608.200,00**	**1.587.289,58**	**5.195.489,58**	**15.946,34**	**15.946,34**		**4.709.799,30**	**469.743,94**	**5.179.543,24**	**87.891,65**	**4.686.286,43**	**474.743,45**	**5.161.029,88**	**4.618.172,92**	**473.478,67**	**5.091.651,59**	**69.378,29**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**3.608.200,00**	**1.587.289,58**	**5.195.489,58**	**15.946,34**	**15.946,34**		**4.709.799,30**	**469.743,94**	**5.179.543,24**	**87.891,65**	**4.686.286,43**	**474.743,45**	**5.161.029,88**	**4.618.172,92**	**473.478,67**	**5.091.651,59**	**69.378,29**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**3.608.200,00**	**1.587.289,58**	**5.195.489,58**	**15.946,34**	**15.946,34**		**4.709.799,30**	**469.743,94**	**5.179.543,24**	**87.891,65**	**4.686.286,43**	**474.743,45**	**5.161.029,88**	**4.618.172,92**	**473.478,67**	**5.091.651,59**	**69.378,29**
2060 - GESTAO DO ENSIN			**3.608.200,00**	**1.587.289,58**	**5.195.489,58**	**15.946,34**	**15.946,34**		**4.709.799,30**	**469.743,94**	**5.179.543,24**	**87.891,65**	**4.686.286,43**	**474.743,45**	**5.161.029,88**	**4.618.172,92**	**473.478,67**	**5.091.651,59**	**69.378,29**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00	161.389,58	2.661.389,58	3.431,37	3.431,37		2.258.186,26	399.771,95	2.657.958,21	308,00	2.258.186,26	399.771,95	2.657.958,21	2.258.186,26	399.463,95	2.657.650,21	308,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	326	01	220.000,00	-62.100,00	157.900,00	262,33	262,33		118.729,09	38.908,58	157.637,67	38.908,58	118.729,09	38.908,58	157.637,67	87.581,27	31.147,82	118.729,09	38.908,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	01	200.000,00	36.800,00	236.800,00	470,28	470,28		206.408,01	29.921,71	236.329,72	29.921,71	206.408,01	29.921,71	236.329,72	176.606,89	29.801,12	206.408,01	29.921,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00	1.354.200,00	1.379.200,00	1.287,78	1.287,78		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		620.132,82		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		47.159,44		47.159,44	9.863,36	33.696,57	3.599,51	37.296,08	28.696,57	8.599,51	37.296,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00	26.000,00	81.000,00	1.236,84	1.236,84		79.221,46	541,70	79.763,16	7.200,00	70.621,46	1.941,70	72.563,16	68.456,89	4.106,27	72.563,16	
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	1.200,00	240,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	360,00	960,00	240,00
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**	**838.933,30**	**838.933,30**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	
12 - EDUCAÇÃO			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**838.933,30**	**838.933,30**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**838.933,30**	**838.933,30**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**838.933,30**	**838.933,30**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			**1.121.000,00**		**1.121.000,00**	**838.933,30**	**838.933,30**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**		**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	**281.902,70**	**164,00**	**282.066,70**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00		500.000,00	491.836,76	491.836,76		8.119,24	44,00	8.163,24		8.119,24	44,00	8.163,24	8.119,24	44,00	8.163,24	
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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	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		173.619,30		173.619,30	173.619,30		173.619,30	
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	760,00	760,00		120,00	120,00	240,00		120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00	
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**	**730.763,33**		**730.763,33**	**728.717,02**		**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**	**730.763,33**		**730.763,33**	**728.717,02**		**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**	**730.763,33**		**730.763,33**	**728.717,02**		**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**	**730.763,33**		**730.763,33**	**728.717,02**		**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**	**730.763,33**		**730.763,33**	**728.717,02**		**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		143.900,64		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**		**4.400.122,43**		**4.400.122,43**	**1.315.006,64**	**2.758.533,08**	**368.934,51**	**3.127.467,59**	**2.697.376,78**	**387.739,01**	**3.085.115,79**	**42.351,80**
12 - EDUCAÇÃO			**3.885.100,00**	**731.743,39**	**4.616.843,39**	**216.720,96**	**216.720,96**		**4.400.122,43**		**4.400.122,43**	**1.315.006,64**	**2.758.533,08**	**368.934,51**	**3.127.467,59**	**2.697.376,78**	**387.739,01**	**3.085.115,79**	**42.351,80**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**2.188.000,00**	**568.000,00**	**2.756.000,00**	**100.550,94**	**100.550,94**		**2.655.449,06**		**2.655.449,06**	**732.504,70**	**1.714.415,80**	**236.480,75**	**1.950.896,55**	**1.674.052,65**	**248.891,71**	**1.922.944,36**	**27.952,19**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**2.188.000,00**	**568.000,00**	**2.756.000,00**	**100.550,94**	**100.550,94**		**2.655.449,06**		**2.655.449,06**	**732.504,70**	**1.714.415,80**	**236.480,75**	**1.950.896,55**	**1.674.052,65**	**248.891,71**	**1.922.944,36**	**27.952,19**
2004 - MERENDA ESCOLAR			**2.188.000,00**	**568.000,00**	**2.756.000,00**	**100.550,94**	**100.550,94**		**2.655.449,06**		**2.655.449,06**	**732.504,70**	**1.714.415,80**	**236.480,75**	**1.950.896,55**	**1.674.052,65**	**248.891,71**	**1.922.944,36**	**27.952,19**
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		2.388.687,72		2.388.687,72	693.142,99	1.494.695,13	228.801,79	1.723.496,92	1.454.331,98	241.212,75	1.695.544,73	27.952,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	242.000,00		242.000,00	42.104,05	42.104,05		199.895,95		199.895,95	39.361,71	152.855,28	7.678,96	160.534,24	152.855,28	7.678,96	160.534,24	
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**		**241.532,63**		**241.532,63**	**148.350,04**	**87.859,89**	**5.322,70**	**93.182,59**	**87.859,89**	**5.322,70**	**93.182,59**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**184.000,00**	**108.743,39**	**292.743,39**	**51.210,76**	**51.210,76**		**241.532,63**		**241.532,63**	**148.350,04**	**87.859,89**	**5.322,70**	**93.182,59**	**87.859,89**	**5.322,70**	**93.182,59**	
2004 - MERENDA ESCOLAR			**184.000,00**	**108.743,39**	**292.743,39**	**51.210,76**	**51.210,76**		**241.532,63**		**241.532,63**	**148.350,04**	**87.859,89**	**5.322,70**	**93.182,59**	**87.859,89**	**5.322,70**	**93.182,59**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	126.000,00	40.200,00	166.200,00	24.927,78	24.927,78		141.272,22		141.272,22	102.337,19	38.935,03		38.935,03	38.935,03		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		100.026,56		100.026,56	46.012,85	48.691,01	5.322,70	54.013,71	48.691,01	5.322,70	54.013,71	
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**		**1.447.660,68**		**1.447.660,68**	**408.570,47**	**926.358,76**	**127.131,06**	**1.053.489,82**	**905.565,61**	**133.524,60**	**1.039.090,21**	**14.399,61**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.452.100,00**	**36.000,00**	**1.488.100,00**	**40.439,32**	**40.439,32**		**1.447.660,68**		**1.447.660,68**	**408.570,47**	**926.358,76**	**127.131,06**	**1.053.489,82**	**905.565,61**	**133.524,60**	**1.039.090,21**	**14.399,61**
2004 - MERENDA ESCOLAR			**1.452.100,00**	**36.000,00**	**1.488.100,00**	**40.439,32**	**40.439,32**		**1.447.660,68**		**1.447.660,68**	**408.570,47**	**926.358,76**	**127.131,06**	**1.053.489,82**	**905.565,61**	**133.524,60**	**1.039.090,21**	**14.399,61**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	700.000,00	-45.200,00	654.800,00	8.146,59	8.146,59		646.653,41		646.653,41	190.374,86	401.528,65	61.526,19	463.054,84	390.520,51	65.758,04	456.278,55	6.776,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	500.000,00	81.200,00	581.200,00	85,70	85,70		581.114,30		581.114,30	169.322,12	363.225,62	56.189,88	419.415,50	353.440,61	58.351,57	411.792,18	7.623,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	100.000,00	300,00	100.300,00	9,45	9,45		100.290,55		100.290,55	24.609,04	71.422,35	4.259,16	75.681,51	71.422,35	4.259,16	75.681,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00	-300,00	151.800,00	32.197,58	32.197,58		119.602,42		119.602,42	24.264,45	90.182,14	5.155,83	95.337,97	90.182,14	5.155,83	95.337,97	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**61.000,00**	**19.000,00**	**80.000,00**	**24.519,94**	**24.519,94**		**55.480,06**		**55.480,06**	**25.581,43**	**29.898,63**		**29.898,63**	**29.898,63**		**29.898,63**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**61.000,00**	**19.000,00**	**80.000,00**	**24.519,94**	**24.519,94**		**55.480,06**		**55.480,06**	**25.581,43**	**29.898,63**		**29.898,63**	**29.898,63**		**29.898,63**	
2004 - MERENDA ESCOLAR			**61.000,00**	**19.000,00**	**80.000,00**	**24.519,94**	**24.519,94**		**55.480,06**		**55.480,06**	**25.581,43**	**29.898,63**		**29.898,63**	**29.898,63**		**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		52.031,40		52.031,40	25.581,43	26.449,97		26.449,97	26.449,97		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**												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
12 - EDUCAÇÃO			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
2061 - GESTAO DE ENSINO			**430.000,00**		**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	365	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIA			**351.000,00**		**351.000,00**	**344.521,86**	**344.521,86**		**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**1.188,00**	**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	**1.188,00**
12 - EDUCAÇÃO			**351.000,00**		**351.000,00**	**344.521,86**	**344.521,86**		**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**1.188,00**	**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	**1.188,00**
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**351.000,00**		**351.000,00**	**344.521,86**	**344.521,86**		**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**1.188,00**	**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	**1.188,00**
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**351.000,00**		**351.000,00**	**344.521,86**	**344.521,86**		**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**1.188,00**	**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	**1.188,00**
2062 - GESTÃO DE ENSINO			**351.000,00**		**351.000,00**	**344.521,86**	**344.521,86**		**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**1.188,00**	**5.290,14**	**1.188,00**	**6.478,14**	**5.290,14**		**5.290,14**	**1.188,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	200.000,00		200.000,00	193.871,75	193.871,75		4.940,25	1.188,00	6.128,25	1.188,00	4.940,25	1.188,00	6.128,25	4.940,25		4.940,25	1.188,00
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**		**1.553.176,89**		**1.553.176,89**	**584.063,71**	**793.027,95**	**176.085,23**	**969.113,18**	**793.027,95**	**176.085,23**	**969.113,18**	
12 - EDUCAÇÃO			**2.341.000,00**		**2.341.000,00**	**787.823,11**	**787.823,11**		**1.553.176,89**		**1.553.176,89**	**584.063,71**	**793.027,95**	**176.085,23**	**969.113,18**	**793.027,95**	**176.085,23**	**969.113,18**	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**704.127,29**	**704.127,29**		**946.872,71**		**946.872,71**	**406.107,57**	**442.509,59**	**98.255,55**	**540.765,14**	**442.509,59**	**98.255,55**	**540.765,14**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**704.127,29**	**704.127,29**		**946.872,71**		**946.872,71**	**406.107,57**	**442.509,59**	**98.255,55**	**540.765,14**	**442.509,59**	**98.255,55**	**540.765,14**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**1.651.000,00**		**1.651.000,00**	**704.127,29**	**704.127,29**		**946.872,71**		**946.872,71**	**406.107,57**	**442.509,59**	**98.255,55**	**540.765,14**	**442.509,59**	**98.255,55**	**540.765,14**	
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		946.872,71		946.872,71	406.107,57	442.509,59	98.255,55	540.765,14	442.509,59	98.255,55	540.765,14	
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**		**539.517,57**		**539.517,57**	**152.841,44**	**316.418,13**	**70.258,00**	**386.676,13**	**316.418,13**	**70.258,00**	**386.676,13**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**560.000,00**		**560.000,00**	**20.482,43**	**20.482,43**		**539.517,57**		**539.517,57**	**152.841,44**	**316.418,13**	**70.258,00**	**386.676,13**	**316.418,13**	**70.258,00**	**386.676,13**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**560.000,00**		**560.000,00**	**20.482,43**	**20.482,43**		**539.517,57**		**539.517,57**	**152.841,44**	**316.418,13**	**70.258,00**	**386.676,13**	**316.418,13**	**70.258,00**	**386.676,13**	
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		279.907,61		279.907,61	79.301,19	164.156,78	36.449,64	200.606,42	164.156,78	36.449,64	200.606,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	260.000,00		260.000,00	390,04	390,04		259.609,96		259.609,96	73.540,25	152.261,35	33.808,36	186.069,71	152.261,35	33.808,36	186.069,71	
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**		**41.935,79**		**41.935,79**	**15.769,74**	**21.411,75**	**4.754,30**	**26.166,05**	**21.411,75**	**4.754,30**	**26.166,05**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**70.000,00**		**70.000,00**	**28.064,21**	**28.064,21**		**41.935,79**		**41.935,79**	**15.769,74**	**21.411,75**	**4.754,30**	**26.166,05**	**21.411,75**	**4.754,30**	**26.166,05**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**70.000,00**		**70.000,00**	**28.064,21**	**28.064,21**		**41.935,79**		**41.935,79**	**15.769,74**	**21.411,75**	**4.754,30**	**26.166,05**	**21.411,75**	**4.754,30**	**26.166,05**	
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		41.935,79		41.935,79	15.769,74	21.411,75	4.754,30	26.166,05	21.411,75	4.754,30	26.166,05	
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**		**24.850,82**		**24.850,82**	**9.344,96**	**12.688,48**	**2.817,38**	**15.505,86**	**12.688,48**	**2.817,38**	**15.505,86**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**60.000,00**		**60.000,00**	**35.149,18**	**35.149,18**		**24.850,82**		**24.850,82**	**9.344,96**	**12.688,48**	**2.817,38**	**15.505,86**	**12.688,48**	**2.817,38**	**15.505,86**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**60.000,00**		**60.000,00**	**35.149,18**	**35.149,18**		**24.850,82**		**24.850,82**	**9.344,96**	**12.688,48**	**2.817,38**	**15.505,86**	**12.688,48**	**2.817,38**	**15.505,86**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	389	02	50.000,00		50.000,00	25.149,18	25.149,18		24.850,82		24.850,82	9.344,96	12.688,48	2.817,38	15.505,86	12.688,48	2.817,38	15.505,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOLAR			**804.700,00**	**8.172,94**	**812.872,94**	**173.958,52**	**173.958,52**		**638.914,42**		**638.914,42**	**170.315,06**	**383.599,36**	**85.000,00**	**468.599,36**	**378.799,36**	**89.800,00**	**468.599,36**	
12 - EDUCAÇÃO			**804.700,00**	**8.172,94**	**812.872,94**	**173.958,52**	**173.958,52**		**638.914,42**		**638.914,42**	**170.315,06**	**383.599,36**	**85.000,00**	**468.599,36**	**378.799,36**	**89.800,00**	**468.599,36**	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**779.000,00**	**8.172,94**	**787.172,94**	**148.258,52**	**148.258,52**		**638.914,42**		**638.914,42**	**170.315,06**	**383.599,36**	**85.000,00**	**468.599,36**	**378.799,36**	**89.800,00**	**468.599,36**	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**779.000,00**	**8.172,94**	**787.172,94**	**148.258,52**	**148.258,52**		**638.914,42**		**638.914,42**	**170.315,06**	**383.599,36**	**85.000,00**	**468.599,36**	**378.799,36**	**89.800,00**	**468.599,36**	
2003 - TRANSPORTE ESCO			**779.000,00**	**8.172,94**	**787.172,94**	**148.258,52**	**148.258,52**		**638.914,42**		**638.914,42**	**170.315,06**	**383.599,36**	**85.000,00**	**468.599,36**	**378.799,36**	**89.800,00**	**468.599,36**	
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		12.075,00		12.075,00	7.275,00	4.800,00	12.075,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	670.000,00		670.000,00	44.325,04	44.325,04		625.674,96		625.674,96	170.315,06	370.359,90	85.000,00	455.359,90	370.359,90	85.000,00	455.359,90	
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**	**1.313.762,66**		**1.313.762,66**	**1.313.762,66**		**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**	**1.313.762,66**		**1.313.762,66**	**1.313.762,66**		**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**	**1.313.762,66**		**1.313.762,66**	**1.313.762,66**		**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**	**1.313.762,66**		**1.313.762,66**	**1.313.762,66**		**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**	**1.313.762,66**		**1.313.762,66**	**1.313.762,66**		**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		634.951,66		634.951,66	634.951,66		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	678.811,00		678.811,00	678.811,00		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												

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
11 - PROCURADORIA GERAL DO			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**321.287,84**	**319.699,88**	**1.587,96**	**961.305,90**	**147.406,26**	**1.108.712,16**	**43.520,96**	**944.790,61**	**142.325,35**	**1.087.115,96**	**916.868,80**	**148.322,40**	**1.065.191,20**	**21.924,76**
1 - PROCURADORIA JURIDICA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**321.287,84**	**319.699,88**	**1.587,96**	**961.305,90**	**147.406,26**	**1.108.712,16**	**43.520,96**	**944.790,61**	**142.325,35**	**1.087.115,96**	**916.868,80**	**148.322,40**	**1.065.191,20**	**21.924,76**
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**321.287,84**	**319.699,88**	**1.587,96**	**961.305,90**	**147.406,26**	**1.108.712,16**	**43.520,96**	**944.790,61**	**142.325,35**	**1.087.115,96**	**916.868,80**	**148.322,40**	**1.065.191,20**	**21.924,76**
92 - REPRESENTAÇAO JUDICI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**321.287,84**	**319.699,88**	**1.587,96**	**961.305,90**	**147.406,26**	**1.108.712,16**	**43.520,96**	**944.790,61**	**142.325,35**	**1.087.115,96**	**916.868,80**	**148.322,40**	**1.065.191,20**	**21.924,76**
10 - GESTAO PROCURADORI			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**321.287,84**	**319.699,88**	**1.587,96**	**961.305,90**	**147.406,26**	**1.108.712,16**	**43.520,96**	**944.790,61**	**142.325,35**	**1.087.115,96**	**916.868,80**	**148.322,40**	**1.065.191,20**	**21.924,76**
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			**1.430.000,00**		**1.430.000,00**	**321.287,84**	**319.699,88**	**1.587,96**	**961.305,90**	**147.406,26**	**1.108.712,16**	**43.520,96**	**944.790,61**	**142.325,35**	**1.087.115,96**	**916.868,80**	**148.322,40**	**1.065.191,20**	**21.924,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	935.000,00		935.000,00	163.095,78	163.095,78		660.612,25	111.291,97	771.904,22		660.612,25	111.291,97	771.904,22	660.612,25	111.291,97	771.904,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	419	01	60.000,00		60.000,00	6.817,68	6.817,68		47.021,55	6.160,77	53.182,32	6.160,77	47.021,55	6.160,77	53.182,32	40.337,25	6.684,30	47.021,55	6.160,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	420	01	105.000,00		105.000,00	24.021,16	24.021,16		72.957,85	8.020,99	80.978,84	8.020,99	72.957,85	8.020,99	80.978,84	64.362,23	8.595,62	72.957,85	8.020,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	8.225,20	6.637,24	1.587,96	1.740,30	34,50	1.774,80	1.602,30	172,50	34,50	207,00	172,50		172,50	34,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	82.901,37	82.901,37		100.157,19	6.941,44	107.098,63	7.201,32	91.155,54	8.741,77	99.897,31	85.605,47	14.291,84	99.897,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	50.000,00		50.000,00	3.102,33	3.102,33		43.627,08	3.270,59	46.897,67	12.123,38	38.847,77	3.635,02	42.482,79	31.755,95	3.018,34	34.774,29	7.708,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01	3.000,00		3.000,00	1.344,89	1.344,89		1.420,88	234,23	1.655,11		1.420,88	234,23	1.655,11	1.420,88	234,23	1.655,11	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	01	62.000,00		62.000,00	16.899,43	16.899,43		33.648,80	11.451,77	45.100,57	8.412,20	32.482,27	4.206,10	36.688,37	32.482,27	4.206,10	36.688,37	
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**	**59.400,00**	**976.400,00**	**70.580,92**	**67.405,00**	**3.175,92**	**816.773,58**	**89.045,50**	**905.819,08**	**52.510,83**	**777.926,58**	**91.670,50**	**869.597,08**	**765.324,41**	**87.983,84**	**853.308,25**	**16.288,83**
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			**917.000,00**	**59.400,00**	**976.400,00**	**70.580,92**	**67.405,00**	**3.175,92**	**816.773,58**	**89.045,50**	**905.819,08**	**52.510,83**	**777.926,58**	**91.670,50**	**869.597,08**	**765.324,41**	**87.983,84**	**853.308,25**	**16.288,83**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**892.000,00**	**59.400,00**	**951.400,00**	**47.696,54**	**44.520,62**	**3.175,92**	**814.657,96**	**89.045,50**	**903.703,46**	**52.510,83**	**775.810,96**	**91.670,50**	**867.481,46**	**763.208,79**	**87.983,84**	**851.192,63**	**16.288,83**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**892.000,00**	**59.400,00**	**951.400,00**	**47.696,54**	**44.520,62**	**3.175,92**	**814.657,96**	**89.045,50**	**903.703,46**	**52.510,83**	**775.810,96**	**91.670,50**	**867.481,46**	**763.208,79**	**87.983,84**	**851.192,63**	**16.288,83**
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			**892.000,00**	**59.400,00**	**951.400,00**	**47.696,54**	**44.520,62**	**3.175,92**	**814.657,96**	**89.045,50**	**903.703,46**	**52.510,83**	**775.810,96**	**91.670,50**	**867.481,46**	**763.208,79**	**87.983,84**	**851.192,63**	**16.288,83**
2039 - DEPART. SERVIÇO			**892.000,00**	**59.400,00**	**951.400,00**	**47.696,54**	**44.520,62**	**3.175,92**	**814.657,96**	**89.045,50**	**903.703,46**	**52.510,83**	**775.810,96**	**91.670,50**	**867.481,46**	**763.208,79**	**87.983,84**	**851.192,63**	**16.288,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	600.000,00	43.800,00	643.800,00	1.308,62	1.308,62		569.815,11	72.676,27	642.491,38		569.815,11	72.676,27	642.491,38	569.815,11	72.676,27	642.491,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	80.000,00	23.500,00	103.500,00	444,74	444,74		91.437,60	11.617,66	103.055,26	11.617,66	91.437,60	11.617,66	103.055,26	79.657,76	11.779,84	91.437,60	11.617,66
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	-4.700,00	10.300,00	4.769,43	4.769,43		4.969,54	561,03	5.530,57	561,03	4.969,54	561,03	5.530,57	4.408,51	561,03	4.969,54	561,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	70.000,00	-23.400,00	46.600,00	3.307,55	131,63	3.175,92	39.570,20	3.722,25	43.292,45	21.149,90	22.273,20	3.722,25	25.995,45	22.011,90	130,65	22.142,55	3.852,90
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	-10.000,00	40.000,00	3.038,05	3.038,05		36.980,00	-18,05	36.961,95	15.000,00	19.480,00	2.481,95	21.961,95	19.480,00	2.481,95	21.961,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	20.000,00	27.200,00	47.200,00	176,34	176,34		46.537,32	486,34	47.023,66	4.182,24	42.487,32	611,34	43.098,66	42.487,32	354,10	42.841,42	257,24
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**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
11 - 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**	
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**	**1.178.460,00**	**3.416.860,00**	**183.041,42**	**179.865,50**	**3.175,92**	**2.894.264,74**	**339.553,84**	**3.233.818,58**	**267.489,96**	**2.680.106,89**	**336.657,17**	**3.016.764,06**	**2.619.246,08**	**347.082,54**	**2.966.328,62**	**50.435,44**
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			**468.300,00**	**550.000,00**	**1.018.300,00**	**28.529,90**	**25.353,98**	**3.175,92**	**901.156,47**	**88.613,63**	**989.770,10**	**134.725,75**	**842.150,41**	**62.405,28**	**904.555,69**	**797.205,93**	**57.838,42**	**855.044,35**	**49.511,34**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**468.300,00**	**550.000,00**	**1.018.300,00**	**28.529,90**	**25.353,98**	**3.175,92**	**901.156,47**	**88.613,63**	**989.770,10**	**134.725,75**	**842.150,41**	**62.405,28**	**904.555,69**	**797.205,93**	**57.838,42**	**855.044,35**	**49.511,34**
181 - POLICIAMENTO			**468.300,00**	**550.000,00**	**1.018.300,00**	**28.529,90**	**25.353,98**	**3.175,92**	**901.156,47**	**88.613,63**	**989.770,10**	**134.725,75**	**842.150,41**	**62.405,28**	**904.555,69**	**797.205,93**	**57.838,42**	**855.044,35**	**49.511,34**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**468.300,00**	**550.000,00**	**1.018.300,00**	**28.529,90**	**25.353,98**	**3.175,92**	**901.156,47**	**88.613,63**	**989.770,10**	**134.725,75**	**842.150,41**	**62.405,28**	**904.555,69**	**797.205,93**	**57.838,42**	**855.044,35**	**49.511,34**
2043 - POLICIAMENTO			**468.300,00**	**550.000,00**	**1.018.300,00**	**28.529,90**	**25.353,98**	**3.175,92**	**901.156,47**	**88.613,63**	**989.770,10**	**134.725,75**	**842.150,41**	**62.405,28**	**904.555,69**	**797.205,93**	**57.838,42**	**855.044,35**	**49.511,34**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	200.000,00	401.200,00	601.200,00	1.878,95	1.878,95		593.665,36	5.655,69	599.321,05	11.326,92	593.665,36	5.655,69	599.321,05	585.580,17	2.413,96	587.994,13	11.326,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	441	01	31.000,00	30.500,00	61.500,00	1.215,07	1.215,07		39.760,54	20.524,39	60.284,93	20.524,39	39.760,54	20.524,39	60.284,93	19.622,42	20.138,12	39.760,54	20.524,39
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	24.900,00	49.900,00	329,75	329,75		32.600,22	16.970,03	49.570,25	16.970,03	32.600,22	16.970,03	49.570,25	16.140,35	16.459,87	32.600,22	16.970,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	-14.300,00	10.700,00	3.304,40	128,48	3.175,92	6.705,60	690,00	7.395,60	3.292,35	3.758,25	1.035,00	4.793,25	3.496,95	606,30	4.103,25	690,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	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	48.300,00	48.400,00	602,00	602,00		47.798,00		47.798,00	13.200,00	29.898,00	4.700,00	34.598,00	29.898,00	4.700,00	34.598,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	49.400,00	114.400,00	978,06	978,06		90.008,45	23.413,49	113.421,94	48.474,46	51.849,74	13.097,74	64.947,48	51.849,74	13.097,74	64.947,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.523,59	6.523,59		13.053,98	422,43	13.476,41		13.053,98	422,43	13.476,41	13.053,98	422,43	13.476,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	586	01		52.437,60	52.437,60				31.500,00	20.937,60	52.437,60	20.937,60	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	-42.437,60	7.562,40	7.562,40	7.562,40												
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**	**105.231,57**	**105.231,57**		**102.243,63**	**2.224,80**	**104.468,43**	**2.224,80**	**102.243,63**		**102.243,63**	**102.243,63**		**102.243,63**	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**105.231,57**	**105.231,57**		**102.243,63**	**2.224,80**	**104.468,43**	**2.224,80**	**102.243,63**		**102.243,63**	**102.243,63**		**102.243,63**	
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**105.231,57**	**105.231,57**		**102.243,63**	**2.224,80**	**104.468,43**	**2.224,80**	**102.243,63**		**102.243,63**	**102.243,63**		**102.243,63**	
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**105.231,57**	**105.231,57**		**102.243,63**	**2.224,80**	**104.468,43**	**2.224,80**	**102.243,63**		**102.243,63**	**102.243,63**		**102.243,63**	
2042 - INFORMAÇÃO E INT			**159.700,00**	**50.000,00**	**209.700,00**	**105.231,57**	**105.231,57**		**102.243,63**	**2.224,80**	**104.468,43**	**2.224,80**	**102.243,63**		**102.243,63**	**102.243,63**		**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												

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	467	01	4.200,00	-2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	468	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	10.000,00	9.300,00	19.300,00	626,29	626,29		16.448,91	2.224,80	18.673,71	2.224,80	16.448,91		16.448,91	16.448,91		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**	**578.460,00**	**2.113.160,00**	**8.354,22**	**8.354,22**		**1.856.090,37**	**248.715,41**	**2.104.805,78**	**129.839,41**	**1.701.638,58**	**274.251,89**	**1.975.890,47**	**1.685.722,25**	**289.244,12**	**1.974.966,37**	**924,10**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.534.700,00**	**578.460,00**	**2.113.160,00**	**8.354,22**	**8.354,22**		**1.856.090,37**	**248.715,41**	**2.104.805,78**	**129.839,41**	**1.701.638,58**	**274.251,89**	**1.975.890,47**	**1.685.722,25**	**289.244,12**	**1.974.966,37**	**924,10**
122 - Administração Geral			**1.534.700,00**	**578.460,00**	**2.113.160,00**	**8.354,22**	**8.354,22**		**1.856.090,37**	**248.715,41**	**2.104.805,78**	**129.839,41**	**1.701.638,58**	**274.251,89**	**1.975.890,47**	**1.685.722,25**	**289.244,12**	**1.974.966,37**	**924,10**
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			**1.534.700,00**	**578.460,00**	**2.113.160,00**	**8.354,22**	**8.354,22**		**1.856.090,37**	**248.715,41**	**2.104.805,78**	**129.839,41**	**1.701.638,58**	**274.251,89**	**1.975.890,47**	**1.685.722,25**	**289.244,12**	**1.974.966,37**	**924,10**
2040 - ADMINISTRATIVO D			**1.534.700,00**	**578.460,00**	**2.113.160,00**	**8.354,22**	**8.354,22**		**1.856.090,37**	**248.715,41**	**2.104.805,78**	**129.839,41**	**1.701.638,58**	**274.251,89**	**1.975.890,47**	**1.685.722,25**	**289.244,12**	**1.974.966,37**	**924,10**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	1.000.000,00	577.960,00	1.577.960,00	695,37	695,37		1.329.713,32	247.551,31	1.577.264,63		1.329.713,32	247.551,31	1.577.264,63	1.329.713,32	247.551,31	1.577.264,63	
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	88.820,25		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	92.555,79		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	689,49	689,49		330.006,41	804,10	330.810,51	129.719,41	175.554,62	26.340,58	201.895,20	167.405,12	33.685,98	201.091,10	804,10
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	160,00	160,00		480,00	360,00	840,00	120,00	480,00	360,00	840,00	480,00	240,00	720,00	120,00
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**	**9.121.701,75**	**98.465.201,75**	**16.606.517,57**	**16.008.112,33**	**598.405,24**	**75.579.872,41**	**6.278.811,77**	**81.858.684,18**	**12.510.407,46**	**63.523.180,70**	**7.867.367,57**	**71.390.548,27**	**61.420.771,41**	**7.927.505,31**	**69.348.276,72**	**2.042.271,55**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												2.205.301,08	292.550,18	2.497.851,26	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**2.205.301,08**	**292.550,18**	**2.497.851,26**	
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												155.979,08	23.216,14	179.195,22	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.759.715,95	212.138,20	1.971.854,15	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												103.421,10	13.955,62	117.376,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												579.984,50	71.196,45	651.180,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												735.737,72	99.005,20	834.742,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												161.447,42	17.171,89	178.619,31	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01		VALE TRANSPORTE												75.988,08	1.592,00	77.580,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												1.248.516,98	179.260,85	1.427.777,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**5.120.790,83**	**617.536,35**	**5.738.327,18**	
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 01/09/2023 até 30/09/2023

			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																**1.277.874,17**		**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														16.486,71	75,29	16.562,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.01 04.	6025	02														960.548,73	1.113.420,76	2.073.969,49	
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 01/09/2023 até 30/09/2023

			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														15.479,01	264,79	15.743,80	
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														4.976,52	46,80	5.023,32	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6074	05														8.000,00	1.000,00	9.000,00	
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														56.246,28	136,83	56.383,11	
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														361.686,24		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 01/09/2023 até 30/09/2023

			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														7.505,54	1.219,78	8.725,32	
3.3.90.39.00 - 01.13.04 06.	6143	01														9.607,96		9.607,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																**4.103.631,04**	**1.116.164,25**	**5.219.795,29**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**12.877.433,02**	**2.026.250,78**	**14.903.683,80**	
TOTAL																**74.298.204,43**	**9.953.756,09**	**84.251.960,52**	

PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

			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	5.546.488,63
BANCOS CONTA VINCULADA	8.811.066,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**14.357.555,05**

TOTAL GERAL	**98.609.515,57**
	==========

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Setembro 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