



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO																			
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
1 - ASSESSORIA DE GABINETE																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																			
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD																			
2001 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	4.600,00		4.600,00	4.600,00	31,98			4.568,02	4.568,02	2.284,02		4.568,02	4.568,02		2.284,00	2.284,00	2.284,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	800.000,00	146.243,35	946.243,35	12.175,79	12.175,79			934.067,56	934.067,56	18.118,42		934.067,56	934.067,56		915.949,14	915.949,14	18.118,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	216.000,00	-75.000,00	141.000,00	5.488,30	5.488,30			135.511,70	135.511,70			135.511,70	135.511,70		135.511,70	135.511,70	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	28.800,00		28.800,00	4.663,48	4.663,48			24.136,52	24.136,52	3.150,27		24.136,52	24.136,52		20.986,25	20.986,25	3.150,27
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	34.500,00		34.500,00	192,00	192,00			34.308,00	34.308,00	17.154,00		34.308,00	34.308,00		17.154,00	17.154,00	17.154,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.500,00	-30.000,00	14.500,00	2.487,80	2.487,80			12.012,20	12.012,20	1.440,00		12.012,20	12.012,20		10.572,20	10.572,20	1.440,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	163.100,00	-62.300,00	100.800,00	12.885,80	12.885,80			87.914,20	87.914,20	38.759,85		53.951,60	53.951,60		49.154,35	49.154,35	4.797,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	-16.100,00	53.900,00	16.455,71	16.455,71			37.444,29	37.444,29	5.953,94		31.490,35	31.490,35		31.490,35	31.490,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	710,44	710,44			4.289,56	4.289,56			4.289,56	4.289,56		4.289,56	4.289,56	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	808	01		300,00	300,00	140,00	140,00			160,00	160,00			160,00	160,00		160,00	160,00	
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	100,00	3.700,00	3.800,00	238,54	238,54			3.561,46	3.561,46			3.561,46	3.561,46		3.561,46	3.561,46	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT																			
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD																			
2001 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																			
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD																			
2001 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.600,00	-244.412,22	340.187,78	2.264,99	2.264,99			337.922,79	337.922,79	2.617,15		337.922,79	337.922,79		335.305,64	335.305,64	2.617,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	56.000,00		56.000,00	20.773,40	20.773,40			35.226,60	35.226,60			35.226,60	35.226,60		35.226,60	35.226,60	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	20	01	19.000,00		19.000,00	3.591,79	3.591,79			15.408,21	15.408,21	2.169,55		15.408,21	15.408,21		13.238,66	13.238,66	2.169,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.500,00	-39.700,00	46.800,00	4.651,75	4.651,75			42.148,25	42.148,25	10.682,43		34.305,91	34.305,91		31.465,82	31.465,82	2.840,09
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	41.000,00	-16.300,00	24.700,00	1.794,88	1.794,88			22.905,12	22.905,12	9.202,56		13.702,56	13.702,56		13.702,56	13.702,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	100.000,00	210.000,00	310.000,00	4.335,13	4.335,13			305.664,87	305.664,87	141.840,04		186.911,50	186.911,50		163.824,83	163.824,83	23.086,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.500,00	-10.000,00	66.500,00	3.939,05	3.939,05			62.560,95	62.560,95			62.560,95	62.560,95		62.560,95	62.560,95	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	644	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	24	01	10.900,00	-5.000,00	5.900,00	713,80	713,80			5.186,20	5.186,20	5.186,20		5.186,20	5.186,20				5.186,20
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR																			
			7.727.474,75	497.097,41	8.224.572,16	95.003,18	95.003,18			8.129.568,98	8.129.568,98	5.591.984,67		2.597.585,72	2.597.585,72		2.537.584,31	2.537.584,31	60.001,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.585.400,00	-449.402,59	1.135.997,41	33.375,33	33.375,33														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			1.585.400,00	-449.402,59	1.135.997,41	33.375,33	33.375,33														
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			1.585.400,00	-449.402,59	1.135.997,41	33.375,33	33.375,33														
2001 - MANUTENÇÃO DOS			1.585.400,00	-449.402,59	1.135.997,41	33.375,33	33.375,33														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.800,00	-102.920,06	239.879,94	4.231,51	4.231,51			235.648,43	235.648,43			235.648,43	235.648,43			235.648,43	235.648,43		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	11.500,00	5.000,00	16.500,00	3.281,92	3.281,92			13.218,08	13.218,08			13.218,08	13.218,08			13.218,08	13.218,08		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	24.000,00		24.000,00	2.652,49	2.652,49						3.151,82					18.195,69	18.195,69		3.151,82
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	300.000,00	-188.000,00	112.000,00	2.491,16	2.491,16			109.508,84	109.508,84	24.000,00		91.508,84	91.508,84			85.508,84	85.508,84		6.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01	250.000,00	-43.000,00	207.000,00	1.247,67	1.247,67			205.752,33	205.752,33	58.786,38		146.965,95	146.965,95			146.965,95	146.965,95		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	600.000,00	-161.682,53	438.317,47	7.177,37	7.177,37			431.140,10	431.140,10			431.140,10	431.140,10			431.140,10	431.140,10		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01	2.000,00		2.000,00	1.907,28	1.907,28							92,72	92,72						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	10.000,00		10.000,00	2.890,59	2.890,59			7.109,41	7.109,41			7.109,41	7.109,41			7.109,41	7.109,41		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.500,00	72.000,00	82.500,00	3.695,34	3.695,34			78.804,66	78.804,66	43.200,00		71.604,66	71.604,66			35.604,66	35.604,66		36.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.100,00	-30.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00														
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			5.842.074,75	1.246.500,00	7.088.574,75	61.627,85	61.627,85			7.026.946,90	7.026.946,90	5.462.846,47		1.578.950,02	1.578.950,02			1.564.100,43	1.564.100,43		14.849,59
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			550.580,00	731.700,00	1.282.280,00	55.403,72	55.403,72			1.226.876,28	1.226.876,28	183.370,54		1.054.245,74	1.054.245,74			1.043.505,74	1.043.505,74		10.740,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	731.700,00	1.282.280,00	55.403,72	55.403,72			1.226.876,28	1.226.876,28	183.370,54		1.054.245,74	1.054.245,74			1.043.505,74	1.043.505,74		10.740,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	731.700,00	1.282.280,00	55.403,72	55.403,72			1.226.876,28	1.226.876,28	183.370,54		1.054.245,74	1.054.245,74			1.043.505,74	1.043.505,74		10.740,00
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00														
3.3.96.67.00 - DEPOSITO	735	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00	564.000,00	876.000,00	3.123,72	3.123,72			872.876,28	872.876,28	10.740,00		872.876,28	872.876,28			862.136,28	862.136,28		10.740,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	332.700,00	402.700,00	48.700,00	48.700,00			354.000,00	354.000,00	172.630,54		181.369,46	181.369,46			181.369,46	181.369,46		
4.6.90.75.00 - CORREÇA	41	01	166.400,00	-165.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00														
846 - OUTROS ENCARGOS ES			5.291.494,75	514.800,00	5.806.294,75	6.224,13	6.224,13			5.800.070,62	5.800.070,62	5.279.475,93		524.704,28	524.704,28			520.594,69	520.594,69		4.109,59
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			5.291.494,75	514.800,00	5.806.294,75	6.224,13	6.224,13			5.800.070,62	5.800.070,62	5.279.475,93		524.704,28	524.704,28			520.594,69	520.594,69		4.109,59
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			5.291.494,75	514.800,00	5.806.294,75	6.224,13	6.224,13			5.800.070,62	5.800.070,62	5.279.475,93		524.704,28	524.704,28			520.594,69	520.594,69		4.109,59
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	5.289.494,75	384.000,00	5.673.494,75	4.181,62	4.181,62			5.669.313,13	5.669.313,13	5.279.475,93		393.946,79	393.946,79			389.837,20	389.837,20		4.109,59
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	1.000,00	130.800,00	131.800,00	1.042,51	1.042,51			130.757,49	130.757,49			130.757,49	130.757,49			130.757,49	130.757,49		
99 - RESERVA DE CONTIGENCI			300.000,00	-300.000,00																	
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			300.000,00	-300.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTIN			300.000,00	-300.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTI			300.000,00	-300.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	300.000,00	-300.000,00																	
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			541.500,00	473.191,81	1.014.691,81	17.738,98	17.738,98			996.952,83	996.952,83	162.105,58		928.136,71	928.136,71			834.847,25	834.847,25		93.289,46
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			540.900,00	473.191,81	1.014.091,81	17.149,43	17.149,43			996.942,38	996.942,38	162.105,58		928.126,26	928.126,26			834.836,80	834.836,80		93.289,46
4 - ADMINISTRAÇÃO			540.900,00	473.191,81	1.014.091,81	17.149,43	17.149,43			996.942,38	996.942,38	162.105,58		928.126,26	928.126,26			834.836,80	834.836,80		93.289,46
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			540.900,00	473.191,81	1.014.091,81	17.149,43	17.149,43			996.942,38	996.942,38	162.105,58		928.126,26	928.126,26			834.836,80	834.836,80		93.289,46
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			540.900,00	473.191,81	1.014.091,81	17.149,43	17.149,43			996.942,38	996.942,38	162.105,58		928.126,26	928.126,26			834.836,80	834.836,80		93.289,46
2002 - MANUTENÇÃO DOS			540.900,00	473.191,81	1.014.091,81	17.149,43	17.149,43			996.942,38	996.942,38	162.105,58		928.126,26	928.126,26			834.836,80	834.836,80		93.289,46
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.000,00	-189.620,13	222.379,87	994,64	994,64			221.385,23	221.385,23			221.385,23	221.385,23			221.385,23	221.385,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	1.307,04	1.307,04			14.692,96	14.692,96			14.692,96	14.692,96			14.692,96	14.692,96		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	31.000,00	-5.810,00	25.190,0																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	16.500,00	-3.700,00	12.800,00	1.981,67	1.981,67			10.818,33	10.818,33	1.850,00		9.768,33	9.768,33		8.968,33	8.968,33		800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.000,00	6.800,00	49.800,00	671,37	671,37			49.128,63	49.128,63	3.288,67		47.265,16	47.265,16		45.839,96	45.839,96		1.425,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	4.075,76	4.075,76			2.924,24	2.924,24			2.924,24	2.924,24		2.924,24	2.924,24			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	821	01		500,00	500,00	420,00	420,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01	400,00	647.011,94	647.411,94	443,21	443,21			646.968,73	646.968,73	148.608,08		586.540,08	586.540,08		498.360,65	498.360,65		88.179,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00	4.010,00	4.110,00	100,00	100,00			4.010,00	4.010,00			4.010,00	4.010,00		4.010,00	4.010,00			
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			600,00		600,00	589,55	589,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45			
15 - URBANISMO			200,00		200,00	189,55	189,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45			
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			200,00		200,00	189,55	189,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45			
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	189,55	189,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45			
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	189,55	189,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	780	03	100,00		100,00	89,55	89,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45			
17 - SANEAMENTO			200,00		200,00	200,00	200,00														
512 - SANEAMENTO BÁSICO			200,00		200,00	200,00	200,00														
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	200,00	200,00														
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	773	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	770	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
18 - GESTÃO AMBIENTAL			200,00		200,00	200,00	200,00														
541 - PRESERVAÇÃO E CON			200,00		200,00	200,00	200,00														
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			200,00		200,00	200,00	200,00														
2002 - MANUTENÇÃO DOS			200,00		200,00	200,00	200,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	774	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	775	03	100,00		100,00	100,00	100,00														
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.058.013,20	2.429.151,86	11.487.165,06	651.742,84	264.530,84	387.212,00		10.835.422,22	10.835.422,22	2.229.082,20		8.871.605,44	8.871.605,44		8.606.340,02	8.606.340,02		265.265,42	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.106.313,20	2.916.056,86	11.022.370,06	634.409,15	247.197,15	387.212,00		10.387.960,91	10.387.960,91	2.202.959,98		8.444.254,93	8.444.254,93		8.185.000,93	8.185.000,93		259.254,00	
10 - SAÚDE			8.106.313,20	2.916.056,86	11.022.370,06	634.409,15	247.197,15	387.212,00		10.387.960,91	10.387.960,91	2.202.959,98		8.444.254,93	8.444.254,93		8.185.000,93	8.185.000,93		259.254,00	
301 - ATENÇÃO BÁSICA			6.368.700,00	1.598.108,18	7.966.808,18	575.699,28	188.487,28	387.212,00		7.391.108,90	7.391.108,90	848.049,13		6.771.618,64	6.771.618,64		6.543.059,77	6.543.059,77		228.558,87	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.368.700,00	1.598.108,18	7.966.808,18	575.699,28	188.487,28	387.212,00		7.391.108,90	7.391.108,90	848.049,13		6.771.618,64	6.771.618,64		6.543.059,77	6.543.059,77		228.558,87	
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.600,00	-204.079,95	1.192.520,05	29.997,34	29.997,34			1.162.522,71	1.162.522,71	32.545,95		1.162.522,71	1.162.522,71		1.129.976,76	1.129.976,76		32.545,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00	-93.579,95	1.006.420,05	5.990,99	5.990,99			1.000.429,06	1.000.429,06	20.641,36		1.000.429,06	1.000.429,06		979.787,70	979.787,70		20.641,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.300,00	-81.300,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.200,00	17.000,00	78.200,00	399,42	399,42			77.800,58	77.800,58			77.800,58	77.800,58		77.800,58	77.800,58			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.000,00	-46.200,00	84.800,00	506,93	506,93			84.293,07	84.293,07	11.904,59		84.293,07	84.293,07		72.388,48	72.388,48		11.904,59	
2019 - AGENTES COMUNIT			841.900,00	-452.902,98	388.997,02	47.630,23	47.630,23			341.366,79	341.366,79	341.366,79		341.366,79	341.366,79		341.366,79	341.366,79			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.000,00	47.997,02	137.997,02	5.647,47	5.647,47			132.349,55	132.349,55			132.349,55	132.349,55		132.349,55	132.349,55			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.600,00	-500.900,00	250.700,00	41.682,76	41.682,76			209.017,24	209.017,24			209.017,24	209.017,24		209.017,24	209.017,24			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.130.200,00	2.255.091,11	6.385.291,11	498.071,71	110.859,71	387.212,00		5.887.219,40	5.887.219,40	815.503,18		5.267.729,14	5.267.729,14		5.071.716,22	5.071.716,22		196.012,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.360.000,00	258.055,15	2.618.055,15	4.926,21	4.926,21			2.613.128,94	2.613.128,94	24.340,48		2.613.128,94	2.613.128,94		2.588.788,46	2.588.788,46		24.340,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	331.000,00	15.200,00	346.200,00	2.681,76	2.681,76			343.518,24	343.518,24			343.518,24	343.518,24		343.518,24	343.518,24			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	26.488,00	27.488,00	512,00	512,00			26.976,00	26.976,00			26.976,00	26.976,00		26.976,00	26.976,00			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	283.000,00	-119.000,00	164.000,00	1.164,32	1.164,32			162.835,68	162.835,68	22.770,04		162.835,68	162.835,68		140.065,64	140.065,64		22.770,04	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00	-5.320,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	30.000,00	-27.625,00	2.375,00	2.343,65	2.343,65		31,35	31,35			31,35	31,35			31,35	31,35	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.096.960,00	123.173,07	3.220.133,07	660.778,10	660.778,10		2.559.354,97	2.559.354,97	198.424,25		2.406.340,34	2.406.340,34			2.360.930,72	2.360.930,72	45.409,62
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.469.300,00	36.400,00	1.505.700,00	142.474,26	142.474,26		1.363.225,74	1.363.225,74	77.754,99		1.313.756,75	1.313.756,75			1.285.470,75	1.285.470,75	28.286,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.469.300,00	36.400,00	1.505.700,00	142.474,26	142.474,26		1.363.225,74	1.363.225,74	77.754,99		1.313.756,75	1.313.756,75			1.285.470,75	1.285.470,75	28.286,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.424.500,00	36.400,00	1.460.900,00	128.274,26	128.274,26		1.332.625,74	1.332.625,74	53.274,99		1.292.336,75	1.292.336,75			1.279.350,75	1.279.350,75	12.986,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.424.500,00	36.400,00	1.460.900,00	128.274,26	128.274,26		1.332.625,74	1.332.625,74	53.274,99		1.292.336,75	1.292.336,75			1.279.350,75	1.279.350,75	12.986,00
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.424.500,00	36.400,00	1.460.900,00	128.274,26	128.274,26		1.332.625,74	1.332.625,74	53.274,99		1.292.336,75	1.292.336,75			1.279.350,75	1.279.350,75	12.986,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.000.000,00		1.000.000,00	7.637,48	7.637,48		992.362,52	992.362,52			992.362,52	992.362,52			992.362,52	992.362,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.000,00		204.000,00	66.917,29	66.917,29		137.082,71	137.082,71			137.082,71	137.082,71			137.082,71	137.082,71	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00	40.000,00	40.100,00	4.264,45	4.264,45		35.835,55	35.835,55	4.355,07		35.835,55	35.835,55			31.480,48	31.480,48	4.355,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.500,00	-700,00	21.800,00	1.167,60	1.167,60		20.632,40	20.632,40	8.076,00		14.304,40	14.304,40			12.556,40	12.556,40	1.748,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	830	05		8.000,00	8.000,00	342,75	342,75		7.657,25	7.657,25	7.657,25								5.988,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.000,00	-45.000,00	74.000,00	10.057,80	10.057,80		63.942,20	63.942,20	24.627,96		39.914,24	39.914,24			39.314,24	39.314,24	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.500,00		75.500,00	34.923,70	34.923,70		40.576,30	40.576,30	6.622,66		34.248,57	34.248,57			33.953,64	33.953,64	294,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00	32.100,00	33.100,00	499,24	499,24		32.600,76	32.600,76			32.600,76	32.600,76			32.600,76	32.600,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	836	05		2.000,00	2.000,00	63,95	63,95		1.936,05	1.936,05	1.936,05								
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			44.800,00		44.800,00	14.200,00	14.200,00		30.600,00	30.600,00	24.480,00						6.120,00	6.120,00	15.300,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			44.800,00		44.800,00	14.200,00	14.200,00		30.600,00	30.600,00	24.480,00						6.120,00	6.120,00	15.300,00
2021 - CONSELHO TUTELA			44.800,00		44.800,00	14.200,00	14.200,00		30.600,00	30.600,00	24.480,00						6.120,00	6.120,00	15.300,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	6.000,00	25.000,00	31.000,00	400,00	400,00		30.600,00	30.600,00	24.480,00		21.420,00	21.420,00			6.120,00	6.120,00	15.300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	38.500,00	-25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00												
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.145.300,00	-25.200,00	1.120.100,00	211.769,91	211.769,91		908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09	
11 - TRABALHO			1.145.300,00	-25.200,00	1.120.100,00	211.769,91	211.769,91		908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09	
334 - FOMENTO AO TRABALH			1.145.300,00	-25.200,00	1.120.100,00	211.769,91	211.769,91		908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.145.300,00	-25.200,00	1.120.100,00	211.769,91	211.769,91		908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09	
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.145.300,00	-25.200,00	1.120.100,00	211.769,91	211.769,91		908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.145.000,00	-25.200,00	1.119.800,00	211.469,91	211.469,91		908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09			908.330,09	908.330,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			482.360,00	111.973,07	594.333,07	306.533,93	306.533,93		287.799,14	287.799,14	120.669,26		184.253,50	184.253,50			167.129,88	167.129,88	17.123,62
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			482.360,00	111.973,07	594.333,07	306.533,93	306.533,93		287.799,14	287.799,14	120.669,26		184.253,50	184.253,50			167.129,88	167.129,88	17.123,62
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			74.100,00	5.839,70	79.939,70	50.232,29	50.232,29		29.707,41	29.707,41	21.225,21		17.207,41	17.207,41			8.482,20	8.482,20	8.725,21



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			111.500,00	-80.000,00	31.500,00	24.384,00	24.384,00					7.116,00	7.116,00	7.116,00							
695 - TURISMO			111.500,00	-80.000,00	31.500,00	24.384,00	24.384,00					7.116,00	7.116,00	7.116,00							
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			111.500,00	-80.000,00	31.500,00	24.384,00	24.384,00					7.116,00	7.116,00	7.116,00							
2002 - MANUTENÇÃO DOS			111.500,00	-80.000,00	31.500,00	24.384,00	24.384,00					7.116,00	7.116,00	7.116,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	29.000,00	-20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	4.884,00	4.884,00					7.116,00	7.116,00	7.116,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			400.703,00	-39.000,00	361.703,00	95.207,63	95.207,63					266.495,37	266.495,37	20.091,40	249.155,63	249.155,63	246.403,97	246.403,97	246.403,97	246.403,97	2.751,66
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			400.703,00	-39.000,00	361.703,00	95.207,63	95.207,63					266.495,37	266.495,37	20.091,40	249.155,63	249.155,63	246.403,97	246.403,97	246.403,97	246.403,97	2.751,66
27 - DESPORTO E LAZER			400.703,00	-39.000,00	361.703,00	95.207,63	95.207,63					266.495,37	266.495,37	20.091,40	249.155,63	249.155,63	246.403,97	246.403,97	246.403,97	246.403,97	2.751,66
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			234.003,00	-34.200,00	199.803,00	66.300,99	66.300,99					133.502,01	133.502,01	19.366,19	116.162,27	116.162,27	114.135,82	114.135,82	114.135,82	114.135,82	2.026,45
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			234.003,00	-34.200,00	199.803,00	66.300,99	66.300,99					133.502,01	133.502,01	19.366,19	116.162,27	116.162,27	114.135,82	114.135,82	114.135,82	114.135,82	2.026,45
2002 - MANUTENÇÃO DOS			234.003,00	-34.200,00	199.803,00	66.300,99	66.300,99					133.502,01	133.502,01	19.366,19	116.162,27	116.162,27	114.135,82	114.135,82	114.135,82	114.135,82	2.026,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.001,00	-15.000,00	109.001,00	44.723,20	44.723,20					64.277,80	64.277,80	1.777,50	64.277,80	64.277,80	62.500,30	62.500,30	62.500,30	62.500,30	1.777,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.000,00	6.000,00	12.000,00	5.231,34	5.231,34					6.768,66	6.768,66		6.768,66	6.768,66	6.768,66	6.768,66	6.768,66	6.768,66	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	500,00	5.000,00	5.500,00	3.643,48	3.643,48					1.856,52	1.856,52	248,95	1.856,52	1.856,52	1.607,57	1.607,57	1.607,57	1.607,57	248,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.000,00	-200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.000,00	-28.000,00	39.000,00	3.291,84	3.291,84					35.708,16	35.708,16	17.104,08	18.604,08	18.604,08	18.604,08	18.604,08	18.604,08	18.604,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	1.467,30	1.467,30					2.532,70	2.532,70	235,66	2.297,04	2.297,04	2.297,04	2.297,04	2.297,04	2.297,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.641,83	2.641,83					22.358,17	22.358,17		22.358,17	22.358,17	22.358,17	22.358,17	22.358,17	22.358,17	
812 - DESPORTO COMUNITAR			166.700,00	-4.800,00	161.900,00	28.906,64	28.906,64					132.993,36	132.993,36	725,21	132.993,36	132.993,36	132.268,15	132.268,15	132.268,15	132.268,15	725,21
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			166.700,00	-4.800,00	161.900,00	28.906,64	28.906,64					132.993,36	132.993,36	725,21	132.993,36	132.993,36	132.268,15	132.268,15	132.268,15	132.268,15	725,21
2002 - MANUTENÇÃO DOS			166.700,00	-4.800,00	161.900,00	28.906,64	28.906,64					132.993,36	132.993,36	725,21	132.993,36	132.993,36	132.268,15	132.268,15	132.268,15	132.268,15	725,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.000,00		132.000,00	19.437,50	19.437,50					112.562,50	112.562,50		112.562,50	112.562,50	112.562,50	112.562,50	112.562,50	112.562,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.000,00		16.000,00	938,92	938,92					15.061,08	15.061,08		15.061,08	15.061,08	15.061,08	15.061,08	15.061,08	15.061,08	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	11.000,00		11.000,00	5.790,22	5.790,22					5.209,78	5.209,78	725,21	5.209,78	5.209,78	4.484,57	4.484,57	4.484,57	4.484,57	725,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	820	01		200,00	200,00	400,00	400,00					160,00	160,00		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	500,00		500,00	500,00	500,00														
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.688.800,00	1.110.202,05	27.799.002,05	14.754.629,05	13.300.060,05	1.454.568,98				13.044.373,02	13.044.373,02	2.555.390,12	10.749.251,74	10.749.251,74	10.488.982,90	10.488.982,90	10.488.982,90	10.488.982,90	260.268,84
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	11.952,63	11.952,63					3.747,37	3.747,37	200,91	3.747,37	3.747,37	3.546,46	3.546,46	3.546,46	3.546,46	200,91
12 - EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	11.952,63	11.952,63					3.747,37	3.747,37	200,91	3.747,37	3.747,37	3.546,46	3.546,46	3.546,46	3.546,46	200,91
364 - ENSINO SUPERIOR			15.700,00		15.700,00	11.952,63	11.952,63					3.747,37	3.747,37	200,91	3.747,37	3.747,37	3.546,46	3.546,46	3.546,46	3.546,46	200,91
7 - GESTÃO DO SISTEMA D		</																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	829	05		52.339,81	52.339,81						52.339,81	52.339,81		52.339,81	52.339,81			52.339,81	52.339,81	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
362 - ENSINO MÉDIO			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	797	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			836.560,00	-3.700,00	832.860,00	825.699,65	825.699,65				7.160,35	7.160,35		7.160,35	7.160,35			7.160,35	7.160,35	
12 - EDUCAÇÃO			836.560,00	-3.700,00	832.860,00	825.699,65	825.699,65				7.160,35	7.160,35		7.160,35	7.160,35			7.160,35	7.160,35	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			836.560,00	-3.700,00	832.860,00	825.699,65	825.699,65				7.160,35	7.160,35		7.160,35	7.160,35			7.160,35	7.160,35	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			836.560,00	-3.700,00	832.860,00	825.699,65	825.699,65				7.160,35	7.160,35		7.160,35	7.160,35			7.160,35	7.160,35	
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	598	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00													
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.620,00		3.620,00	3.620,00	3.620,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	500,00		500,00	500,00	500,00													
2010 - MANUTENÇÃO DOS			728.940,00	-3.700,00	725.240,00	718.079,65	718.079,65				7.160,35	7.160,35		7.160,35	7.160,35			7.160,35	7.160,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	400.000,00		400.000,00	392.919,65	392.919,65				7.080,35	7.080,35		7.080,35	7.080,35			7.080,35	7.080,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	558	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	111.000,00	-3.900,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	831	01		200,00	200,00	120,00	120,00				80,00	80,00		80,00	80,00			80,00	80,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00													
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			881.520,00	-76.300,00	805.220,00	802.580,30	802.580,30				2.639,70	2.639,70		2.639,70	2.639,70			2.639,70	2.639,70	
12 - EDUCAÇÃO			881.520,00	-76.300,00	805.220,00	802.580,30	802.580,30				2.639,70	2.639,70		2.639,70	2.639,70			2.639,70	2.639,70	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			881.520,00	-76.300,00	805.220,00	802.580,30	802.580,30				2.639,70	2.639,70		2.639,70	2.639,70			2.639,70	2.639,70	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			881.520,00	-76.300,00	805.220,00	802.580,30	802.580,30				2.639,70	2.639,70		2.639,70	2.639,70			2.639,70	2.639,70	
2003 - TRANSPORTE ESCO			3.080,00		3.080,00	3.080,00	3.080,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	582	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	583	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
2010 - MANUTENÇÃO DOS			878.440,00	-76.300,00	802.140,00	799.500,30	799.500,30				2.639,70	2.639,70		2.639,70	2.639,70			2.639,70	2.639,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	400.000,00		400.000,00	397.440,30	397.440,30				2.559,70	2.559,70		2.559,70	2.559,70			2.559,70	2.559,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	104.000,00	-41.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01	104.000,00	-36.100,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	827	01		800,00	800,00	720,00	720,00				80,00	80,00		80,00	80,00			80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00													
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.443.900,00	145.594,22	3.589.494,22	2.412.405,23	957.836,25	1.454.568,98			1.177.088,99	1.177.088,99	702.600,30	512.367,25	512.367,25			474.488,69	474.488,69	37.878,56
12 - EDUCAÇÃO			3.443.900,00	145.594,22	3.589.494,22	2.412.405,23	957.836,25	1.454.568,98			1.177.088,99	1.177.088,99	702.600,30	512.367,25	512.367,25			474.488,69	474.488,69	37.878,56



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.766.700,00	-29.905,78	1.736.794,22	1.119.902,49	218.090,31	901.812,18		616.891,73	616.891,73	278.217,70		363.673,88	363.673,88		338.674,03	338.674,03	24.999,85
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.766.700,00	-29.905,78	1.736.794,22	1.119.902,49	218.090,31	901.812,18		616.891,73	616.891,73	278.217,70		363.673,88	363.673,88		338.674,03	338.674,03	24.999,85
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.766.700,00	-29.905,78	1.736.794,22	1.119.902,49	218.090,31	901.812,18		616.891,73	616.891,73	278.217,70		363.673,88	363.673,88		338.674,03	338.674,03	24.999,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	1.479.000,00	-70.800,00	1.408.200,00	950.966,79	181.378,34	769.588,45		457.233,21	457.233,21	223.710,29		258.522,77	258.522,77		233.522,92	233.522,92	24.999,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	80.000,00	1.300,00	81.300,00	5.366,82	5.366,82		75.933,18	75.933,18	10.386,74		65.546,44	65.546,44		65.546,44	65.546,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05	205.200,00		205.200,00	161.079,33	28.855,60	132.223,73		44.120,67	44.120,67	44.120,67							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.000,00	39.594,22	40.594,22	1.000,00			39.594,22	39.594,22			39.594,22	39.594,22		39.594,22	39.594,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05	1.400,00		1.400,00	1.389,55	1.389,55		10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45		
362 - ENSINO MÉDIO			36.100,00	75.100,00	111.200,00	46.132,13	827,15	45.304,98		65.067,87	65.067,87	65.067,87							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			36.100,00	75.100,00	111.200,00	46.132,13	827,15	45.304,98		65.067,87	65.067,87	65.067,87							
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			36.100,00	75.100,00	111.200,00	46.132,13	827,15	45.304,98		65.067,87	65.067,87	65.067,87							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	75.100,00	111.100,00	46.032,13	727,15	45.304,98		65.067,87	65.067,87	65.067,87							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00													
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.621.600,00	-5.000,00	1.616.600,00	1.158.740,07	667.144,99	491.595,08		457.859,93	457.859,93	337.560,24		133.178,40	133.178,40		120.299,69	120.299,69	12.878,71
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.621.600,00	-5.000,00	1.616.600,00	1.158.740,07	667.144,99	491.595,08		457.859,93	457.859,93	337.560,24		133.178,40	133.178,40		120.299,69	120.299,69	12.878,71
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.621.600,00	-5.000,00	1.616.600,00	1.158.740,07	667.144,99	491.595,08		457.859,93	457.859,93	337.560,24		133.178,40	133.178,40		120.299,69	120.299,69	12.878,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	602.200,00		602.200,00	372.999,75	186.432,85	186.566,90		229.200,25	229.200,25	172.588,63		62.672,18	62.672,18		56.611,62	56.611,62	6.060,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	766.400,00		766.400,00	597.528,35	387.640,62	209.887,73		168.871,65	168.871,65	105.183,58		70.506,22	70.506,22		63.688,07	63.688,07	6.818,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05	99.100,00		99.100,00	82.017,71	29.916,99		52.100,72	52.100,72	17.082,29								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05	153.900,00	-5.000,00	148.900,00	106.194,26	63.154,53	43.039,73		42.705,74	42.705,74	42.705,74							
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			19.500,00	105.400,00	124.900,00	87.630,54	71.773,80	15.856,74		37.269,46	37.269,46	21.754,49		15.514,97	15.514,97		15.514,97	15.514,97	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			19.500,00	105.400,00	124.900,00	87.630,54	71.773,80	15.856,74		37.269,46	37.269,46	21.754,49		15.514,97	15.514,97		15.514,97	15.514,97	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			19.500,00	105.400,00	124.900,00	87.630,54	71.773,80	15.856,74		37.269,46	37.269,46	21.754,49		15.514,97	15.514,97		15.514,97	15.514,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	14.500,00	82.800,00	97.300,00	78.631,82	62.775,08	15.856,74		18.668,18	18.668,18	18.668,18							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	5.000,00	22.600,00	27.600,00	8.998,72			18.601,28	18.601,28			15.514,97	15.514,97		15.514,97	15.514,97		
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.031.600,00	-168.400,00	863.200,00	178.282,76	178.282,76			684.917,24	684.917,24	40.036,45		668.231,16	668.231,16		644.880,79	644.880,79	23.350,37
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.031.600,00	-168.400,00	863.200,00	178.282,76	178.282,76			684.917,24	684.917,24	40.036,45		668.231,16	668.231,16		644.880,79	644.880,79	23.350,37
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.031.600,00	-168.400,00	863.200,00	178.282,76	178.282,76			684.917,24	684.917,24	40.036,45		668.231,16	668.231,16		644.880,79	644.880,79	23.350,37
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.031.600,00	-168.400,00	863.200,00	178.282,76	178.282,76			684.917,24	684.917,24	40.036,45		668.231,16	668.231,16		644.880,79	644.880,79	23.350,37
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.031.600,00	-168.400,00	863.200,00	178.282,76	178.282,76			684.917,24	684.917,24	40.036,45		668.231,16	668.231,16		644.880,79	644.880,79	23.350,37
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.031.600,00	-168.400,00	863.200,00	178.282,76	178.282,76			684.917,24	684.917,24	40.036,45		668.231,16	668.231,16		644.880,79	644.880,79	23.350,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.000,00	-148.000,00	567.000,00	114.574,53	114.574,53		452.425,47	452.425,47			452.425,47	452.425,47		452.425,47	452.425,47		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	347	01	44.000,00		44.000,00	17.136,39	17.136,39		26.863,61	26.863,61			26.863,61	26.863,61		26.863,61	26.863,61		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00		100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	349	01	44.200,00	16.000,00	60.200,00	1.729,79	1.729,79		58.470,21	58.470,21	8.239,32		58.470,21	58.470,21		50.230,89	50.230,89		8.239,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00		100,00	100,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00		100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.000,00	20.000,00	100.000,00	1.998,11	1.998,11		98.001,89	98.001,89	20.309,46		90.201,89	90.201,89		77.692,43	77.692,43		12.509,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.000,00	-50.400,00	57.600,00	32.532,76	32.532,76		25.067,24	25.067,24	4.605,15		23.063,68	23.063,68		20.462,09	20.462,09		2.601,59
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	9.911,18	9.911,18		24.088,82	24.088,82	6.882,52		17.206,30	17.206,30		17.206,30	17.206,30		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00													
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.000,00	56.020,36	572.020,36	29.655,39	29.655,39			542.364,97	542.364,97	28.678,15		514.366,25	514.366,25		513.686,82	513.686,82	679,43
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.000,00	56.020,36	572.020,36	29.655,39	29.655,39			542.364,97	542.364,97	28.678,15		514.366,25	514.366,25		513.686,82	513.686,82	679,43
4 - ADMINISTRAÇÃO			515.700,00	56.020,36	571.720,36	29.355,39	29.355,39			542.364,97	542.364,97	28.678,15		514.366,25	514.366,25		513.686,82	513.686,82	679,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			515.700,00	56.020,36	571.720,36	29.355,39	29.355,39			542.364,97	542.364,97	28.678,15		514.366,25	514.366,25		513.686,82	513.686,82	679,43
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			515.700,00	56.020,36	571.720,36	29.355,39	29.355,39			542.364,97	542.364,97	28.678,15		514.366,25	514.366,25		513.686,82	513.686,82	679,43
2001 - MANUTENÇÃO DOS			514.700,00	56.020,36	570.720,36	28.355,39	28.355,39			542.364,97	542.364,97	28.678,15		514.366,25	514.366,25		513.686,82	513.686,82	679,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.000,00	-119.499,64	285.500,36	4.621,47	4.621,47		280.878,89	280.878,89			280.878,89	280.878,89		280.878,89	280.878,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	64.000,00	-21.600,00	42.400,00	810,66	810,66		41.589,34	41.589,34			41.589,34	41.589,34		41.589,34	41.589,34		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			34.100,00	24.625,00	58.725,00	8.490,86	8.490,86			50.234,14	50.234,14	35.107,40		37.994,34	37.994,34		15.126,74	15.126,74	22.867,60
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			34.100,00	24.625,00	58.725,00	8.490,86	8.490,86			50.234,14	50.234,14	35.107,40		37.994,34	37.994,34		15.126,74	15.126,74	22.867,60
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			34.100,00	24.625,00	58.725,00	8.490,86	8.490,86			50.234,14	50.234,14	35.107,40		37.994,34	37.994,34		15.126,74	15.126,74	22.867,60
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			34.100,00	24.625,00	58.725,00	8.490,86	8.490,86			50.234,14	50.234,14	35.107,40		37.994,34	37.994,34		15.126,74	15.126,74	22.867,60
2002 - MANUTENÇÃO DOS			34.100,00	24.625,00	58.725,00	8.490,86	8.490,86			50.234,14	50.234,14	35.107,40		37.994,34	37.994,34		15.126,74	15.126,74	22.867,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	13.000,00	-12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	210,00	210,00		2.790,00	2.790,00				2.790,00	2.790,00		2.790,00	2.790,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	823	01		21.625,00	21.625,00	559,20	559,20		21.065,80	21.065,80	12.070,80		13.815,00	13.815,00		8.995,00	8.995,00	4.820,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00	11.000,00	26.000,00	773,66	773,66		25.226,34	25.226,34	21.884,60		21.389,34	21.389,34		3.341,74	3.341,74	18.047,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	826	01		2.000,00	2.000,00	848,00	848,00		1.152,00	1.152,00	1.152,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			675.449,05	203.892,53	879.341,58	7.284,67	7.284,67		872.056,91	872.056,91	163.423,85		717.878,94	717.878,94		708.633,06	708.633,06	9.245,88	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			675.449,05	203.892,53	879.341,58	7.284,67	7.284,67		872.056,91	872.056,91	163.423,85		717.878,94	717.878,94		708.633,06	708.633,06	9.245,88	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			675.449,05	203.892,53	879.341,58	7.284,67	7.284,67		872.056,91	872.056,91	163.423,85		717.878,94	717.878,94		708.633,06	708.633,06	9.245,88	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			675.449,05	203.892,53	879.341,58	7.284,67	7.284,67		872.056,91	872.056,91	163.423,85		717.878,94	717.878,94		708.633,06	708.633,06	9.245,88	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			675.449,05	203.892,53	879.341,58	7.284,67	7.284,67		872.056,91	872.056,91	163.423,85		717.878,94	717.878,94		708.633,06	708.633,06	9.245,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	134.792,53	671.792,53	476,50	476,50		671.316,03	671.316,03			671.316,03	671.316,03		671.316,03	671.316,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00	-11.100,00															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	2.849,05	-2.000,00	849,05	849,05	849,05												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	1.500,00	47.900,00	1.810,00	1.810,00		46.090,00	46.090,00	21.200,00		24.890,00	24.890,00		24.890,00	24.890,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	90.700,00	155.700,00	1.049,12	1.049,12		154.650,88	154.650,88	142.223,85		21.672,91	21.672,91		12.427,03	12.427,03	9.245,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			2.200.000,00		2.200.000,00	489.927,64	489.927,64		1.710.072,36	1.710.072,36	667.724,36		1.042.348,00	1.042.348,00		1.042.348,00	1.042.348,00		
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.200.000,00		2.200.000,00	489.927,64	489.927,64		1.710.072,36	1.710.072,36	667.724,36		1.042.348,00	1.042.348,00		1.042.348,00	1.042.348,00		
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.200.000,00		2.200.000,00	489.927,64	489.927,64		1.710.072,36	1.710.072,36	667.724,36		1.042.348,00	1.042.348,00		1.042.348,00	1.042.348,00		
1 - LEGISLATIVA			2.200.000,00		2.200.000,00	489.927,64	489.927,64		1.710.072,36	1.710.072,36	667.724,36		1.042.348,00	1.042.348,00		1.042.348,00	1.042.348,00		
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			2.200.000,00		2.200.000,00	489.927,64	489.927,64		1.710.072,36	1.710.072,36	667.724,36		1.042.348,00	1.042.348,00		1.042.348,00	1.042.348,00		
16 - PROCESSO LEGISLATIV			2.200.000,00		2.200.000,00	489.927,64	489.927,64		1.710.072,36	1.710.072,36	667.724,36		1.042.348,00	1.042.348,00		1.042.348,00	1.042.348,00		
2028 - ATIVIDADES LEGISL			2.200.000,00		2.200.000,00	489.927,64	489.927,64		1.710.072,36	1.710.072,36	667.724,36		1.042.348,00	1.042.348,00		1.042.348,00	1.042.348,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	1.540.000,00		1.540.000,00	247.353,98	247.353,98		1.292.646,02	1.292.646,02	541.305,89		751.340,13	751.340,13		751.340,13	751.340,13		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	100.000,00		100.000,00				100.000,00	100.000,00	1.136,08		98.863,92	98.863,92		98.863,92	98.863,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	01	75.500,00		75.500,00				75.500,00	75.500,00	32.187,67		43.312,33	43.312,33		43.312,33	43.312,33		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	380	01	16.240,00		16.240,00	16.240,00	16.240,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	30.000,00		30.000,00	24.237,39	24.237,39		5.762,61	5.762,61			5.762,61	5.762,61		5.762,61	5.762,61		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	383	01	120.000,00		120.000,00	66.100,00	66.100,00			53.900,00	53.900,00	25.200,00		28.700,00	28.700,00		28.700,00	28.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	01	130.000,00		130.000,00	34.466,42	34.466,42			95.533,58	95.533,58	40.444,72		55.088,86	55.088,86		55.088,86	55.088,86	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	718	01	120.000,00		120.000,00	33.269,85	33.269,85			86.730,15	86.730,15	27.450,00		59.280,15	59.280,15		59.280,15	59.280,15	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	01	27.260,00		27.260,00	27.260,00	27.260,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	01	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00												
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			4.979.000,00	373.000,00	5.352.000,00	3.340.129,90	3.340.129,90			2.011.870,10	2.011.870,10	312.212,39		1.938.809,96	1.938.809,96		1.699.657,71	1.699.657,71	239.152,25
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			4.979.000,00	373.000,00	5.352.000,00	3.340.129,90	3.340.129,90			2.011.870,10	2.011.870,10	312.212,39		1.938.809,96	1.938.809,96		1.699.657,71	1.699.657,71	239.152,25
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			4.979.000,00	373.000,00	5.352.000,00	3.340.129,90	3.340.129,90			2.011.870,10	2.011.870,10	312.212,39		1.938.809,96	1.938.809,96		1.699.657,71	1.699.657,71	239.152,25
9 - PREVIDENCIA SOCIAL			3.009.000,00	373.000,00	3.382.000,00	1.370.129,90	1.370.129,90			2.011.870,10	2.011.870,10	312.212,39		1.938.809,96	1.938.809,96		1.699.657,71	1.699.657,71	239.152,25
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			359.000,00	38.000,00	397.000,00	104.190,64	104.190,64			292.809,36	292.809,36	75.244,14		219.749,22	219.749,22		217.565,22	217.565,22	2.184,00
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPA			359.000,00	38.000,00	397.000,00	104.190,64	104.190,64			292.809,36	292.809,36	75.244,14		219.749,22	219.749,22		217.565,22	217.565,22	2.184,00
2030 - CUSTEIO DA ADM			359.000,00	38.000,00	397.000,00	104.190,64	104.190,64			292.809,36	292.809,36	75.244,14		219.749,22	219.749,22		217.565,22	217.565,22	2.184,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	388	04	136.000,00		136.000,00	49.333,33	49.333,33			86.666,67	86.666,67			86.666,67	86.666,67		86.666,67	86.666,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	389	04	29.000,00		29.000,00	13.712,00	13.712,00			15.288,00	15.288,00	2.184,00		15.288,00	15.288,00		13.104,00	13.104,00	2.184,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	04	10.000,00	3.000,00	13.000,00	5.818,88	5.818,88			7.181,12	7.181,12			7.181,12	7.181,12		7.181,12	7.181,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	391	04	86.000,00	8.000,00	94.000,00	13.225,04	13.225,04			80.774,96	80.774,96	28.447,14		52.327,82	52.327,82		52.327,82	52.327,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	04	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	19.374,09	19.374,09			22.625,91	22.625,91	9.297,52		13.328,39	13.328,39		13.328,39	13.328,39	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	734	04	47.000,00	27.000,00	74.000,00	2.711,29	2.711,29			71.288,71	71.288,71	35.315,48		35.973,23	35.973,23		35.973,23	35.973,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	394	04	5.000,00	4.000,00	9.000,00	16,01	16,01			8.983,99	8.983,99			8.983,99	8.983,99		8.983,99	8.983,99	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			2.650.000,00	335.000,00	2.985.000,00	1.265.939,26	1.265.939,26			1.719.060,74	1.719.060,74	236.968,25		1.719.060,74	1.719.060,74		1.482.092,49	1.482.092,49	236.968,25
17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPA			2.650.000,00	335.000,00	2.985.000,00	1.265.939,26	1.265.939,26			1.719.060,74	1.719.060,74	236.968,25		1.719.060,74	1.719.060,74		1.482.092,49	1.482.092,49	236.968,25
2029 - PAGAMENTO DE BEN			2.650.000,00	335.000,00	2.985.000,00	1.265.939,26	1.265.939,26			1.719.060,74	1.719.060,74	236.968,25		1.719.060,74	1.719.060,74		1.482.092,49	1.482.092,49	236.968,25
3.1.90.01.00 - APOSENT	395	04	1.655.000,00	325.000,00	1.980.000,00	839.584,61	839.584,61			1.140.415,39	1.140.415,39	157.906,43		1.140.415,39	1.140.415,39		982.508,96	982.508,96	157.906,43
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	396	04	995.000,00	10.000,00	1.005.000,00	426.354,65	426.354,65			578.645,35	578.645,35	79.061,82		578.645,35	578.645,35		499.583,53	499.583,53	79.061,82
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÊN			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
9997 - RESERVA DE CONTI			1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	397	04	1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			63.574.000,00	5.150.305,45	68.724.305,45	20.947.747,43	19.105.966,45	1.841.780,98		47.776.558,02	47.776.558,02	13.387.908,46		35.606.918,71	35.606.918,71		34.388.649,56	34.388.649,56	1.218.269,15
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01			DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.158.251,78	1.158.251,78	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.158.251,78	1.158.251,78	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.376,93	1,376,93	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01			SALÁRIO FAMILIA - INSS												59.339,76	59.339,76	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01			SALARIO MATERNIDADE												25.884,37	25.884,37	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01			INSS CÂMARA												49.465,58	49.465,58	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS - SERVIDORES												520.690,87	520.690,87	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5357	04			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (INSTITUTO)												7.413,23	7.413,23	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	01			ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA												25.244,94	25.244,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01			INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.027.575,34	1.027.575,34	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5301	01			IRRF - CÂMARA												89.620,89	89.620,89	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5307	01			PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA												10.161,07	10.161,07	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01			PENSÕES ALIMENTÍCIAS												98.640,35	98.640,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5304	01			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA												75.994,87	75.994,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	01			CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPAL												49.738,17	49.738,17	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01															558.061,87	558.061,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01															570.020,62	570.020,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01															181.181,23	181.181,23	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01															21.657,98	21.657,98	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5418	04															78.628,59	78.628,59	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5420	04															3.746,75	3.746,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.454.443,41	3.454.443,41	
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12 -	6448	02															6.200,00	6.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12 -	6450	02															731,50	731,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	6.931,50	6.931,50	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12 -	6371	02															6.186,00	6.186,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	6.186,00	6.186,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12 -	6306	02															523,40	523,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	523,40	523,40	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10 -	6224	01															1.235,50	1.235,50	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12 -	6252	02															469,34	469,34	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12 -	6254	02															181,93	181,93	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12 -	6257	02															753,49	753,49	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12 -	6258	02															776,87	776,87	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	3.417,13	3.417,13	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28 -	6158	01															413.187,25	413.187,25	
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28 -	6159	01															2.508,00	2.508,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10 -	6171	02															34.234,86	34.234,86	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10 -	6173	01															2.910,29	2.910,29	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10 -	6174	05															81.600,00	81.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10 -	6184	01															51,75	51,75	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13 -	6198	01															903,18	903,18	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	535.395,33	535.395,33	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04 -	6001	01															3.049,66	3.049,66	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04 -	6004	01															15.405,85	15.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04 -	6005	01															5.418,10	5.418,10	
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04 -	6007	01															1.530,20	1.530,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04 -	6009	01															1.533,76	1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04 -	6010	01															50.685,63	50.685,63	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04 -	6011	01															59,64	59,64	
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04 -	6012	01															2.126,32	2.126,32	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04 -	6013	01															18.000,00	18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04 -	6014	01															58.786,38	58.786,38	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6015	01																306,47	306,47	
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6018	01																2.771,68	2.771,68	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6020	01																350,00	350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6021	01																388,33	388,33	
3.3.90.30.00 - 01.03.05.15.	6022	03																5.400,00	5.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.05.15.	6023	03																1.000,00	1.000,00	
3.1.90.91.00 - 01.04.01.10.	6028	01																6.022,24	6.022,24	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6025	01																11.927,72	11.927,72	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6029	01																24.829,32	24.829,32	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6045	01																1.582,80	1.582,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6060	01																1.148,38	1.148,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	01																29.974,58	29.974,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	02																74.219,74	74.219,74	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6032	02																3.960,00	3.960,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6033	02																21.169,85	21.169,85	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6034	05																5.085,04	5.085,04	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6035	05																7.890,00	7.890,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6036	05																10.759,68	10.759,68	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6046	01																585,10	585,10	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047	02																11.250,00	11.250,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6048	05																3.211,98	3.211,98	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6058	02																2.362,50	2.362,50	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6059	05																28.045,74	28.045,74	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6037	01																1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6038	05																7.105,80	7.105,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6050	05																1.330,00	1.330,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6041	05																13.304,66	13.304,66	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6042	05																28.223,70	28.223,70	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6051	01																20.875,91	20.875,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6053	05																3.426,00	3.426,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	05																51.240,00	51.240,00	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6055	02																21.005,23	21.005,23	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6043	01																1.770,00	1.770,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6044	05																600,00	600,00	
3.1.91.13.00 - 01.04.02.10.	6063	01																1.428,78	1.428,78	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6065	01																2.789,68	2.789,68	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6066	01																5.730,40	5.730,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6068	01																366,34	366,34	
3.3.90.46.00 - 01.05.01.15.	6069	01																80,00	80,00	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6070	01																11.562,82	11.562,82	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6071	02																135.926,27	135.926,27	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6072	01																5.555,92	5.555,92	
3.1.91.13.00 - 01.05.02.15.	6073	01																7.858,80	7.858,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6074	01																114.404,88	114.404,88	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6076	01																258.985,97	258.985,97	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6078	06																14.018,17	14.018,17	
3.3.90.30.00 - 01.05.03.15.	6079	01																9.060,00	9.060,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01.08.	6080	01																1.132,23	1.132,23	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.08.	6081	01																6.157,75	6.157,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6082	01																21.308,64	21.308,64	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6083	01															708,91	708,91	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6084	01															9.750,00	9.750,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6089	01															949,53	949,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6086	05															2.170,50	2.170,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6090	01															2.142,47	2.142,47	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6087	01															2.600,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6094	01															4.537,80	4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6088	05															1.476,20	1.476,20	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	01															10.270,00	10.270,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6095	01															10.109,27	10.109,27	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6098	05															2.000,00	2.000,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6092	01															80,00	80,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01.13.	6099	01															762,55	762,55	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6100	01															13.733,00	13.733,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6101	01															9.719,34	9.719,34	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6103	01															236,50	236,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01															767,78	767,78	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6104	01															2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6105	01															3.873,18	3.873,18	
4.4.90.51.00 - 01.08.01.27.	6107	01															448.612,33	448.612,33	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01															344,91	344,91	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6109	02															701.024,21	701.024,21	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02															4.647,40	4.647,40	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6119	02															11.729,50	11.729,50	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6111	02															17.596,09	17.596,09	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6112	02															75.107,15	75.107,15	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6120	02															29.260,45	29.260,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02															2.526,70	2.526,70	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6114	02															910,00	910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115	02															55.510,36	55.510,36	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6122	02															93,60	93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02															86,40	86,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6125	02															12,15	12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6127	02															6,75	6,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6116	02															4.250,00	4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6129	01															24.897,47	24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6132	01															3.221,62	3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6136	01															9.317,19	9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6137	01															5.918,40	5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6138	01															8.614,19	8.614,19	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6139	01															6.882,52	6.882,52	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6140	01															452,44	452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6141	01															72.672,64	72.672,64	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6142	01															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6143	01															95,00	95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6144	01															2.246,53	2.246,53	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6145	01															10.882,18	10.882,18	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6146	01															17.197,60	17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6147	01															95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6148	01															2.100,00	2.100,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 21/02/2022 14:21:28

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual						
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6149	01															2.419,20	2.419,20							
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6151	01															6.850,00	6.850,00							
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6152	01															76.430,67	76.430,67							
3.1.90.13.00 - 03.01.01.09.	6153	04															2.184,00	2.184,00							
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																2.844.317,00	2.844.317,00								
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																8.009.465,55	8.009.465,55								
TOTAL																42.398.115,11	42.398.115,11								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																									0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																									4.693.166,04
BANCOS CONTA VINCULADA																									12.097.755,50
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																									4.910.777,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																									21.701.699,46
TOTAL GERAL																									64.099.814,57

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2021

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
- 1.5 - ENSINO 25%
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.11 - FNDE
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS