



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>																			
<b>1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>																			
<b>1 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>																			
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>																			
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>																			
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	1.903,35		4.568,02	4.568,02		2.664,67	2.664,67	1.903,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	800.000,00	287.643,35	1.087.643,35	1.654,04	1.654,04			1.085.989,31	1.085.989,31	13.840,96		1.085.989,31	1.085.989,31		1.072.148,35	1.072.148,35	13.840,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	216.000,00	-60.814,20	155.185,80	107,01	107,01			155.078,79	155.078,79			155.078,79	155.078,79		155.078,79	155.078,79	
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															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	28.800,00	-1.600,00	27.200,00	3.063,48	3.063,48			24.136,52	24.136,52			24.136,52	24.136,52		24.136,52	24.136,52	
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	14.295,00		34.308,00	34.308,00		20.013,00	20.013,00	14.295,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.500,00	-28.000,00	16.500,00	1.920,80	1.920,80			14.579,20	14.579,20	2.567,00		12.012,20	12.012,20		12.012,20	12.012,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00												
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	-77.185,80	85.914,20	3.400,00	3.400,00			82.514,20	82.514,20	25.351,58		62.460,20	62.460,20		57.162,62	57.162,62	5.297,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	-20.600,00	49.400,00	852,85	852,85			48.547,15	48.547,15	14.041,41		34.653,31	34.653,31		34.505,74	34.505,74	147,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01	1.000,00	4.200,00	5.200,00	162,89	162,89			5.037,11	5.037,11			5.037,11	5.037,11		5.037,11	5.037,11	
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	
<b>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b>																			
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>																			
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>																			
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												
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>																			
<b>1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>																			
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>																			
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.600,00	-199.412,22	385.187,78	562,70	562,70			384.625,08	384.625,08			384.625,08	384.625,08		384.625,08	384.625,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	56.000,00	-14.599,86	41.400,14	777,75	777,75			40.622,39	40.622,39			40.622,39	40.622,39		40.622,39	40.622,39	
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	-3.591,79	15.408,21					15.408,21	15.408,21			15.408,21	15.408,21		15.408,21	15.408,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.500,00	-40.951,75	45.548,25					45.548,25	45.548,25	10.616,04		38.332,21	38.332,21		34.932,21	34.932,21	3.400,00
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	-18.094,88	22.905,12					22.905,12	22.905,12	8.369,03		15.236,32	15.236,32		14.536,09	14.536,09	700,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	100.000,00	221.845,52	321.845,52	943,29	943,29			320.902,23	320.902,23	132.114,10		201.867,09	201.867,09		188.788,13	188.788,13	13.078,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.500,00	-2.500,00	74.000,00	824,34	824,34			73.175,66	73.175,66			73.175,66	73.175,66		73.175,66	73.175,66	
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	
<b>2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR</b>																			
			<b>7.727.474,75</b>	<b>953.290,17</b>	<b>8.680.764,92</b>	<b>52.879,10</b>	<b>52.879,10</b>			<b>8.627.885,82</b>	<b>8.627.885,82</b>	<b>5.522.608,49</b>		<b>3.148.979,40</b>	<b>3.148.979,40</b>		<b>3.105.277,33</b>	<b>3.105.277,33</b>	<b>43.702,07</b>



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.585.400,00</b>	<b>-343.508,21</b>	<b>1.241.891,79</b>	<b>20.782,84</b>	<b>20.782,84</b>														
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>			<b>1.585.400,00</b>	<b>-343.508,21</b>	<b>1.241.891,79</b>	<b>20.782,84</b>	<b>20.782,84</b>														
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>			<b>1.585.400,00</b>	<b>-343.508,21</b>	<b>1.241.891,79</b>	<b>20.782,84</b>	<b>20.782,84</b>														
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.585.400,00</b>	<b>-343.508,21</b>	<b>1.241.891,79</b>	<b>20.782,84</b>	<b>20.782,84</b>														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.800,00	-67.920,06	274.879,94	2.892,81	2.892,81														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	11.500,00	5.000,00	16.500,00	1.344,53	1.344,53														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	24.000,00		24.000,00	2.652,49	2.652,49														
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	-168.000,00	132.000,00	2.957,77	2.957,77			129.042,23	129.042,23	30.000,00		99.042,23	99.042,23			99.042,23	99.042,23		
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	24.288,31		181.464,02	181.464,02			181.464,02	181.464,02		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	600.000,00	-110.004,45	489.995,55	736,82	736,82			489.258,73	489.258,73			489.258,73	489.258,73			489.258,73	489.258,73		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01	2.000,00		2.000,00	1.907,28	1.907,28			92,72	92,72			92,72	92,72			92,72	92,72		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	10.000,00		10.000,00	1.675,54	1.675,54			8.324,46	8.324,46			8.324,46	8.324,46			8.324,46	8.324,46		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	36	01	10.500,00	74.516,30	85.016,30	4.867,93	4.867,93			80.148,37	80.148,37	37.446,89		72.948,37	72.948,37			42.701,48	42.701,48		30.246,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.100,00	-34.100,00																	
4.4.90.93.00 - INDENIZAC	38	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>5.842.074,75</b>	<b>1.596.798,38</b>	<b>7.438.873,13</b>	<b>32.096,26</b>	<b>32.096,26</b>			<b>7.406.776,87</b>	<b>7.406.776,87</b>	<b>5.430.873,29</b>		<b>1.989.358,76</b>	<b>1.989.358,76</b>			<b>1.975.903,58</b>	<b>1.975.903,58</b>		<b>13.455,18</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN</b>			<b>550.580,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>1.389.080,00</b>	<b>27.734,40</b>	<b>27.734,40</b>			<b>1.361.345,60</b>	<b>1.361.345,60</b>	<b>150.643,77</b>		<b>1.219.293,83</b>	<b>1.219.293,83</b>			<b>1.210.701,83</b>	<b>1.210.701,83</b>		<b>8.592,00</b>
<b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>550.580,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>1.389.080,00</b>	<b>27.734,40</b>	<b>27.734,40</b>			<b>1.361.345,60</b>	<b>1.361.345,60</b>	<b>150.643,77</b>		<b>1.219.293,83</b>	<b>1.219.293,83</b>			<b>1.210.701,83</b>	<b>1.210.701,83</b>		<b>8.592,00</b>
<b>1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I</b>			<b>550.580,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>1.389.080,00</b>	<b>27.734,40</b>	<b>27.734,40</b>			<b>1.361.345,60</b>	<b>1.361.345,60</b>	<b>150.643,77</b>		<b>1.219.293,83</b>	<b>1.219.293,83</b>			<b>1.210.701,83</b>	<b>1.210.701,83</b>		<b>8.592,00</b>
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	695.500,00	1.007.500,00	154,40	154,40			1.007.345,60	1.007.345,60	8.592,00		1.007.345,60	1.007.345,60			998.753,60	998.753,60		8.592,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	308.000,00	378.000,00	24.000,00	24.000,00			354.000,00	354.000,00	142.051,77		211.948,23	211.948,23			211.948,23	211.948,23		
4.6.90.75.00 - CORREÇA	41	01	166.400,00	-165.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00														
<b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>5.291.494,75</b>	<b>758.298,38</b>	<b>6.049.793,13</b>	<b>4.361,86</b>	<b>4.361,86</b>			<b>6.045.431,27</b>	<b>6.045.431,27</b>	<b>5.280.229,52</b>		<b>770.064,93</b>	<b>770.064,93</b>			<b>765.201,75</b>	<b>765.201,75</b>		<b>4.863,18</b>
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ES</b>			<b>5.291.494,75</b>	<b>758.298,38</b>	<b>6.049.793,13</b>	<b>4.361,86</b>	<b>4.361,86</b>			<b>6.045.431,27</b>	<b>6.045.431,27</b>	<b>5.280.229,52</b>		<b>770.064,93</b>	<b>770.064,93</b>			<b>765.201,75</b>	<b>765.201,75</b>		<b>4.863,18</b>
<b>1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I</b>			<b>5.291.494,75</b>	<b>758.298,38</b>	<b>6.049.793,13</b>	<b>4.361,86</b>	<b>4.361,86</b>			<b>6.045.431,27</b>	<b>6.045.431,27</b>	<b>5.280.229,52</b>		<b>770.064,93</b>	<b>770.064,93</b>			<b>765.201,75</b>	<b>765.201,75</b>		<b>4.863,18</b>
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	563.498,38	5.852.993,13	2.116,23	2.116,23			5.850.876,90	5.850.876,90	5.280.229,52		575.510,56	575.510,56			570.647,38	570.647,38		4.863,18
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	1.000,00	194.800,00	195.800,00	1.245,63	1.245,63			194.554,37	194.554,37			194.554,37	194.554,37			194.554,37	194.554,37		
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>																	
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊ</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>																	
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>																	
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	300.000,00	-300.000,00																	
<b>3 - SECRETARIA DE DESENV UR</b>			<b>541.500,00</b>	<b>502.091,81</b>	<b>1.043.591,81</b>	<b>14.863,97</b>	<b>14.863,97</b>			<b>1.028.727,84</b>	<b>1.028.727,84</b>	<b>69.602,97</b>		<b>1.020.840,30</b>	<b>1.020.840,30</b>			<b>959.124,87</b>	<b>959.124,87</b>		<b>61.715,43</b>
<b>1 - GAB DO SECRET MUNIC DE</b>			<b>540.900,00</b>	<b>502.091,81</b>	<b>1.042.991,81</b>	<b>14.274,42</b>	<b>14.274,42</b>			<b>1.028.717,39</b>	<b>1.028.717,39</b>	<b>69.602,97</b>		<b>1.020.829,85</b>	<b>1.020.829,85</b>			<b>959.114,42</b>	<b>959.114,42</b>		<b>61.715,43</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>540.900,00</b>	<b>502.091,81</b>	<b>1.042.991,81</b>	<b>14.274,42</b>	<b>14.274,42</b>			<b>1.028.717,39</b>	<b>1.028.717,39</b>	<b>69.602,97</b>		<b>1.020.829,85</b>	<b>1.020.829,85</b>			<b>959.114,42</b>	<b>959.114,42</b>		<b>61.715,43</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>540.900,00</b>	<b>502.091,81</b>	<b>1.042.991,81</b>	<b>14.274,42</b>	<b>14.274,42</b>			<b>1.028.717,39</b>	<b>1.028.717,39</b>	<b>69.602,97</b>		<b>1.020.829,85</b>	<b>1.020.829,85</b>			<b>959.114,42</b>	<b>959.114,42</b>		<b>61.715,43</b>
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>540.900,00</b>	<b>502.091,81</b>	<b>1.042.991,81</b>	<b>14.274,42</b>	<b>14.274,42</b>			<b>1.028.717,39</b>	<b>1.028.717,39</b>	<b>69.602,97</b>		<b>1.020.829,85</b>	<b>1.020.829,85</b>			<b>959.114,42</b>	<b>959.114,42</b>		<b>61.715,43</b>
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>540.900,00</b>	<b>502.091,81</b>	<b>1.042.991,81</b>	<b>14.274,42</b>	<b>14.274,42</b>			<b>1.028.717,39</b>	<b>1.028.717,39</b>	<b>69.602,97</b>		<b>1.020.829,85</b>	<b>1.020.829,85</b>			<b>959.114,42</b>	<b>959.114,42</b>		<b>61.715,43</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.000,00	-160.720,13	251.279,87	2.360,98	2.360,98			248.918,89	248.918,89			248.918,89	248.918,89			248.918,89	248.918,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	30.000,00	-12.400,00	17.600,00	1.257,04	1.257,04			16.342,96	16.342,96			16.342,96	16.342,96			16.342,96	16.342,96		
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	-9.190,00	21.810,00	2.106,24	2.106,24			19.703,76	19.703,76			19.703,							



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

Data: 21/02/2022 14:22:25  
 Usuário: fabiola  
 (Página: 3 / 22)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	-4.700,00	11.800,00	981,67	981,67			10.818,33	10.818,33	875,00		9.943,33	9.943,33		9.943,33	9.943,33						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.000,00	8.800,00	51.800,00	1.154,66	1.154,66			50.645,34	50.645,34	2.039,07		49.106,80	49.106,80		48.606,27	48.606,27					500,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00	6.000,00	7.000,00	3.787,37	3.787,37			3.212,63	3.212,63			3.212,63	3.212,63		3.212,63	3.212,63						
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	60.428,65		646.968,73	646.968,73		586.540,08	586.540,08					60.428,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00	4.790,00	4.890,00	93,75	93,75			4.796,25	4.796,25	786,25		4.796,25	4.796,25		4.010,00	4.010,00					786,25	
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN</b>			<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>589,55</b>	<b>589,55</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		<b>10,45</b>	<b>10,45</b>						
<b>15 - URBANISMO</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>189,55</b>	<b>189,55</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		<b>10,45</b>	<b>10,45</b>						
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA UR</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>189,55</b>	<b>189,55</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		<b>10,45</b>	<b>10,45</b>						
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>189,55</b>	<b>189,55</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		<b>10,45</b>	<b>10,45</b>						
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>189,55</b>	<b>189,55</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>			<b>10,45</b>	<b>10,45</b>		<b>10,45</b>	<b>10,45</b>						
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						
<b>17 - SANEAMENTO</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
<b>512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
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																	
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CON</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>																	
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																	
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>9.058.013,20</b>	<b>3.492.612,76</b>	<b>12.550.625,96</b>	<b>485.684,01</b>	<b>98.472,01</b>	<b>387.212,00</b>		<b>12.064.941,95</b>	<b>12.064.941,95</b>	<b>2.026.648,60</b>		<b>10.172.308,65</b>	<b>10.172.308,65</b>		<b>10.038.293,35</b>	<b>10.038.293,35</b>					<b>134.015,30</b>	
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>8.106.313,20</b>	<b>3.867.297,83</b>	<b>11.973.611,03</b>	<b>480.472,19</b>	<b>93.260,19</b>	<b>387.212,00</b>		<b>11.493.138,84</b>	<b>11.493.138,84</b>	<b>1.951.751,78</b>		<b>9.671.063,08</b>	<b>9.671.063,08</b>		<b>9.541.387,06</b>	<b>9.541.387,06</b>					<b>129.676,02</b>	
<b>10 - SAÚDE</b>			<b>8.106.313,20</b>	<b>3.867.297,83</b>	<b>11.973.611,03</b>	<b>480.472,19</b>	<b>93.260,19</b>	<b>387.212,00</b>		<b>11.493.138,84</b>	<b>11.493.138,84</b>	<b>1.951.751,78</b>		<b>9.671.063,08</b>	<b>9.671.063,08</b>		<b>9.541.387,06</b>	<b>9.541.387,06</b>					<b>129.676,02</b>	
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>6.368.700,00</b>	<b>2.480.688,83</b>	<b>8.849.388,83</b>	<b>457.299,59</b>	<b>70.087,59</b>	<b>387.212,00</b>		<b>8.392.089,24</b>	<b>8.392.089,24</b>	<b>786.387,36</b>		<b>7.716.987,30</b>	<b>7.716.987,30</b>		<b>7.605.701,88</b>	<b>7.605.701,88</b>					<b>111.285,42</b>	
<b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>			<b>6.368.700,00</b>	<b>2.480.688,83</b>	<b>8.849.388,83</b>	<b>457.299,59</b>	<b>70.087,59</b>	<b>387.212,00</b>		<b>8.392.089,24</b>	<b>8.392.089,24</b>	<b>786.387,36</b>		<b>7.716.987,30</b>	<b>7.716.987,30</b>		<b>7.605.701,88</b>	<b>7.605.701,88</b>					<b>111.285,42</b>	
<b>2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			<b>1.396.600,00</b>	<b>-51.179,95</b>	<b>1.345.420,05</b>	<b>25.112,87</b>	<b>25.112,87</b>			<b>1.320.307,18</b>	<b>1.320.307,18</b>			<b>1.320.307,18</b>	<b>1.320.307,18</b>		<b>1.320.307,18</b>	<b>1.320.307,18</b>						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00	47.720,05	1.147.720,05	1.197,65	1.197,65			1.146.522,40	1.146.522,40			1.146.522,40	1.146.522,40		1.146.522,40	1.146.522,40						
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	28.600,00	89.800,00	308,29	308,29			89.491,71	89.491,71			89.491,71	89.491,71		89.491,71	89.491,71						
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			84.293,07	84.293,07		84.293,07	84.293,07						
<b>2019 - AGENTES COMUNIT</b>			<b>841.900,00</b>	<b>-445.302,98</b>	<b>396.597,02</b>	<b>2.110,89</b>	<b>2.110,89</b>			<b>394.486,13</b>	<b>394.486,13</b>			<b>394.486,13</b>	<b>394.486,13</b>		<b>394.486,13</b>	<b>394.486,13</b>						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.000,00	68.497,02	158.497,02	1.028,13	1.028,13			157.468,89	157.468,89			157.468,89	157.468,89		157.468,89	157.468,89						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.600,00	-513.800,00	237.800,00	782,76	782,76			237.017,24	237.017,24			237.017,24	237.017,24		237.017,24	237.017,24						
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																	
<b>2020 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>4.130.200,00</b>	<b>2.977.171,76</b>	<b>7.107.371,76</b>	<b>430.075,83</b>	<b>42.863,83</b>	<b>387.212,00</b>		<b>6.677.295,93</b>	<b>6.677.295,93</b>	<b>786.387,36</b>		<b>6.002.193,99</b>	<b>6.002.193,99</b>		<b>5.890.908,57</b>	<b>5.890.908,57</b>					<b>111.285,42</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.360.000,00	633.699,92	2.993.699,92	3.281,19	3.281,19			2.990.418,73	2.990.418,73	11.723,19		2.990.418,73	2.990.418,73		2.978.695,54	2.978.695,54					11.723,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	331.000,00	63.100,00	394.100,00	950,74	950,74			393.149,26	393.149,26			393.149,26	393.149,26		393.149,26	393.149,26						
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	</																				



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	73	01	31.900,00	258.382,21	290.282,21	224,77	224,77			290.057,44	290.057,44	106.165,11		184.379,83	184.379,83		183.892,33	183.892,33	487,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	16.500,00	453.300,00	3.153,69	3.153,69			450.146,31	450.146,31	108.778,00		352.798,66	352.798,66		341.368,31	341.368,31	11.430,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00	136.001,91	137.001,91	448,45	448,45			136.553,46	136.553,46	34.945,60		101.607,86	101.607,86		101.607,86	101.607,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	783	02	1.000,00	354.537,18	355.537,18	164,79	164,79			355.372,39	355.372,39	53.196,08		327.421,31	327.421,31		302.176,31	302.176,31	25.245,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	809	05		54.509,44	54.509,44	190,00	190,00			54.319,44	54.319,44	360,45		53.958,99	53.958,99		53.958,99	53.958,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	810	02		22.823,93	22.823,93	96,00	96,00			22.727,93	22.727,93	1.700,00		22.727,93	22.727,93		21.027,93	21.027,93	1.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	812	01		1.000,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	817	05		85.872,55	85.872,55	592,78	592,78			85.279,77	85.279,77			85.279,77	85.279,77		85.279,77	85.279,77	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00	19.800,00	19.900,00	100,00	100,00			19.800,00	19.800,00	9.000,00		10.800,00	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	23.658,70	24.658,70					24.658,70	24.658,70	8.750,00		15.908,70	15.908,70		15.908,70	15.908,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.000,00	395.968,38	619.968,38					619.968,38	619.968,38	215.908,54		414.215,02	414.215,02		404.059,84	404.059,84	10.155,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	219.200,00	251.100,00	470.300,00	4.954,81	4.954,81			465.345,19	465.345,19	181.609,96		316.633,23	316.633,23		283.735,23	283.735,23	32.898,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	46.000,00	53.201,43	99.201,43	123,83	123,83			99.077,60	99.077,60	3.850,00		97.472,60	97.472,60		95.227,60	95.227,60	2.245,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	32.500,00	33.500,00	774,34	774,34			32.725,66	32.725,66			32.725,66	32.725,66		32.725,66	32.725,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	799	05		330.279,43	330.279,43	178,03	178,03			330.101,40	330.101,40	38.400,43		295.102,17	295.102,17		291.700,97	291.700,97	3.401,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	819	05		250,00	250,00	155,95	155,95			94,05	94,05			94,05	94,05		94,05	94,05	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.400,00	-9.800,00	1.600,00	720,00	720,00			880,00	880,00			880,00	880,00		880,00	880,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	803	05		11.000,00	11.000,00					11.000,00	11.000,00	4.000,00		11.000,00	11.000,00		7.000,00	7.000,00	4.000,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.200,00	-22.000,00	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	802	05		19.000,00	19.000,00					19.000,00	19.000,00	8.000,00		19.000,00	19.000,00		11.000,00	11.000,00	8.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.000,00	-140.700,00	3.300,00	2,26	2,26			3.297,74	3.297,74			3.297,74	3.297,74		3.297,74	3.297,74	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00	27.000,00	28.000,00	1.307,20	1.307,20			26.692,80	26.692,80			26.692,80	26.692,80		26.692,80	26.692,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.900,00	-2.900,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00	343.608,00	348.108,00	348.108,00	348.108,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	7.000,00	-7.000,00				348.108,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	05		119.455,00	119.455,00	63.637,00	24.533,00	39.104,00		55.818,00	55.818,00			55.818,00	55.818,00		55.818,00	55.818,00	
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT</b>			<b>1.415.913,20</b>	<b>1.424.385,36</b>	<b>2.840.298,56</b>	<b>1.716,07</b>	<b>1.716,07</b>			<b>2.838.582,49</b>	<b>2.838.582,49</b>	<b>1.139.221,31</b>		<b>1.712.309,99</b>	<b>1.712.309,99</b>		<b>1.699.361,18</b>	<b>1.699.361,18</b>	<b>12.948,81</b>
<b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>			<b>1.415.913,20</b>	<b>1.424.385,36</b>	<b>2.840.298,56</b>	<b>1.716,07</b>	<b>1.716,07</b>			<b>2.838.582,49</b>	<b>2.838.582,49</b>	<b>1.139.221,31</b>		<b>1.712.309,99</b>	<b>1.712.309,99</b>		<b>1.699.361,18</b>	<b>1.699.361,18</b>	<b>12.948,81</b>
<b>2020 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.415.913,20</b>	<b>1.424.385,36</b>	<b>2.840.298,56</b>	<b>1.716,07</b>	<b>1.716,07</b>			<b>2.838.582,49</b>	<b>2.838.582,49</b>	<b>1.139.221,31</b>		<b>1.712.309,99</b>	<b>1.712.309,99</b>		<b>1.699.361,18</b>	<b>1.699.361,18</b>	<b>12.948,81</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.800,00	18.600,00	132.400,00	15,90	15,90			132.384,10	132.384,10			132.384,10	132.384,10		132.384,10	132.384,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.600,00	1.695,59	102.295,59	12,43	12,43			102.283,16	102.283,16			102.283,16	102.283,16		102.283,16	102.283,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	15.000,00	7.088,59	22.088,59					22.088,59	22.088,59			22.088,59	22.088,59		22.088,59	22.088,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	15.400,00	-8.828,47	6.571,53					6.571,53	6.571,53			6.571,53	6.571,53		6.571,53	6.571,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-69.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.700,00	-3.700,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.700,00		88.610,00	125,09	125,09			88.484,91	88.484,91	26.681,89		68.244,84	68.244,84		61.803,02	61.803,02	6.441,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	811	05		14.600,00	14.600,00	34,80	34,80			14.565,20	14.565,20			14.565,20	14.565,20		14.565,20	14.565,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	825	02		6.323,05	6.323,05					6.323,05	6.323,05			6.323,05	6.323,05		6.323,05	6.323,05	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05	2.413,20	5.000,00	7.413,20	98,20	98,20			7.315,00	7.315,00	3.325,00		3.990,00	3.990,00		3.990,00	3.990,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.000,00	906.232,36	1.092.232,36					1.092.232,36	1.092.232,36	595.287,02		498.974,33	498.974,33		496.945,34	496.945,34	2.028,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	904.000,00	273.589,71	1.177.589,71	1.067,53	1.067,53			1.176.522,18	1.176.522,18	513.927,40		667.072,78	667.072,78		662.594,78	662.594,78	4.478,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	818	05		135,00	135,00	61,85	61,85			73,15	73,15			73,15	73,15		73,15	73,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822	02		91.103,63	91.103,63					91.103,63	91.103,63			91.103,63	91.103,63		91.103,63	91.103,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	828	05		45.146,00	45.146,00	0,27	0,27			45.145,73	45.145,73			45.145,73	45.145,73		45.145,73	45.145,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	1.000,00	16.489,90	17.489,90					17.489,90	17.489,90			17.489,90	17.489,90		17.489,90	17.489,90	







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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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		
3.1.91.13.00 - 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	2.322,75	2.322,75		52,25	52,25				52,25	52,25			52,25	52,25	
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													
<b>6 - SECRETARIA MUN DE DESEN</b>			<b>3.096.960,00</b>	<b>282.173,07</b>	<b>3.379.133,07</b>	<b>435.768,97</b>	<b>435.768,97</b>		<b>2.943.364,10</b>	<b>2.943.364,10</b>	<b>168.243,26</b>			<b>2.816.287,59</b>	<b>2.816.287,59</b>			<b>2.775.120,84</b>	<b>2.775.120,84</b>	<b>41.166,75</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES</b>			<b>1.469.300,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>1.654.800,00</b>	<b>98.791,97</b>	<b>98.791,97</b>		<b>1.556.008,03</b>	<b>1.556.008,03</b>	<b>58.077,52</b>			<b>1.517.550,22</b>	<b>1.517.550,22</b>			<b>1.497.930,51</b>	<b>1.497.930,51</b>	<b>19.619,71</b>
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.469.300,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>1.654.800,00</b>	<b>98.791,97</b>	<b>98.791,97</b>		<b>1.556.008,03</b>	<b>1.556.008,03</b>	<b>58.077,52</b>			<b>1.517.550,22</b>	<b>1.517.550,22</b>			<b>1.497.930,51</b>	<b>1.497.930,51</b>	<b>19.619,71</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>1.424.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>84.591,97</b>	<b>84.591,97</b>		<b>1.525.408,03</b>	<b>1.525.408,03</b>	<b>36.657,52</b>			<b>1.496.130,22</b>	<b>1.496.130,22</b>			<b>1.488.750,51</b>	<b>1.488.750,51</b>	<b>7.379,71</b>
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>1.424.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>84.591,97</b>	<b>84.591,97</b>		<b>1.525.408,03</b>	<b>1.525.408,03</b>	<b>36.657,52</b>			<b>1.496.130,22</b>	<b>1.496.130,22</b>			<b>1.488.750,51</b>	<b>1.488.750,51</b>	<b>7.379,71</b>
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.424.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>84.591,97</b>	<b>84.591,97</b>		<b>1.525.408,03</b>	<b>1.525.408,03</b>	<b>36.657,52</b>			<b>1.496.130,22</b>	<b>1.496.130,22</b>			<b>1.488.750,51</b>	<b>1.488.750,51</b>	<b>7.379,71</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.000.000,00		1.156.000,00	3.503,71	3.503,71		1.152.496,29	1.152.496,29	6.784,78			1.152.496,29	1.152.496,29			1.145.711,51	1.145.711,51	6.784,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.000,00	-9.900,00	194.100,00	36.174,63	36.174,63		157.925,37	157.925,37				157.925,37	157.925,37			157.925,37	157.925,37	
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				35.835,55	35.835,55			35.835,55	35.835,55	
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	6.328,00			14.304,40	14.304,40			14.304,40	14.304,40	
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	7.657,25			7.657,25	7.657,25	
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	-49.000,00	70.000,00	6.057,80	6.057,80		63.942,20	63.942,20	16.673,64			47.568,56	47.568,56			47.268,56	47.268,56	300,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.500,00		75.500,00	30.182,11	30.182,11		45.317,89	45.317,89	6.871,10			38.741,72	38.741,72			38.446,79	38.446,79	294,93
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00	39.100,00	40.100,00	434,97	434,97		39.665,03	39.665,03				39.665,03	39.665,03			39.665,03	39.665,03	
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	1.936,05			1.936,05	1.936,05	
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>21.420,00</b>			<b>21.420,00</b>	<b>21.420,00</b>			<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>12.240,00</b>
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>21.420,00</b>			<b>21.420,00</b>	<b>21.420,00</b>			<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>12.240,00</b>
<b>2021 - CONSELHO TUTELA</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>		<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>21.420,00</b>			<b>21.420,00</b>	<b>21.420,00</b>			<b>9.180,00</b>	<b>9.180,00</b>	<b>12.240,00</b>
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	21.420,00			21.420,00	21.420,00			9.180,00	9.180,00	12.240,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	38.500,00	-25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00													
<b>2 - COORDENADORIA DE AMP</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>56.166,18</b>	<b>56.166,18</b>		<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>				<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>			<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>	
<b>11 - TRABALHO</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>56.166,18</b>	<b>56.166,18</b>		<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>				<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>			<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>	
<b>334 - FOMENTO AO TRABALH</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>56.166,18</b>	<b>56.166,18</b>		<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>				<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>			<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>	
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>56.166,18</b>	<b>56.166,18</b>		<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>				<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>			<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>	
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>56.166,18</b>	<b>56.166,18</b>		<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>				<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>			<b>1.063.933,82</b>	<b>1.063.933,82</b>	
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	55.866,18	55.866,18		1.063.933,82	1.063.933,82				1.063.933,82	1.063.933,82			1.063.933,82	1.063.933,82	
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													
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>			<b>482.360,00</b>	<b>121.873,07</b>	<b>604.233,07</b>	<b>280.810,82</b>	<b>280.810,82</b>		<b>323.422,25</b>	<b>323.422,25</b>	<b>110.165,74</b>			<b>234.803,55</b>	<b>234.803,55</b>			<b>213.256,51</b>	<b>213.256,51</b>	<b>21.547,04</b>
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>482.360,00</b>	<b>121.873,07</b>	<b>604.233,07</b>	<b>280.810,82</b>	<b>280.810,82</b>		<b>323.422,25</b>	<b>323.422,25</b>	<b>110.165,74</b>			<b>234.803,55</b>	<b>234.803,55</b>			<b>213.256,51</b>	<b>213.256,51</b>	<b>21.547,04</b>
<b>241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>			<b>74.100,00</b>	<b>-9.907,68</b>	<b>64.192,32</b>	<b>34.484,91</b>	<b>34.484,91</b>		<b>29.707,41</b>	<b>29.707,41</b>	<b>12.500,00</b>			<b>17.207,41</b>	<b>17.207,41</b>					





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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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		
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>74.100,00</b>	<b>-9.907,68</b>	<b>64.192,32</b>	<b>34.484,91</b>	<b>34.484,91</b>													
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>74.100,00</b>	<b>-9.907,68</b>	<b>64.192,32</b>	<b>34.484,91</b>	<b>34.484,91</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01	100,00	8.800,00	8.900,00	862,29	862,29													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	175	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	176	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02	4.000,00	-3.500,00	500,00	500,00	500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	824	05		8.539,70	8.539,70					8.539,70	8.539,70			8.539,70	8.539,70			8.539,70	8.539,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	31.000,00	-18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	1.700,00		1.700,00	650,00	650,00			1.050,00	1.050,00	500,00		550,00	550,00			550,00	550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02	2.560,00		10.000,00	12.560,00	560,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05	20.000,00	-15.747,38	4.252,62	4.252,62	4.252,62													
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	709	01	200,00		200,00	120,00	120,00			80,00	80,00			80,00	80,00			80,00	80,00	
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORT</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>													
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>													
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>137.120,00</b>	<b>109.733,37</b>	<b>246.853,37</b>	<b>39.634,06</b>	<b>39.634,06</b>													
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>137.120,00</b>	<b>109.733,37</b>	<b>246.853,37</b>	<b>39.634,06</b>	<b>39.634,06</b>													
<b>2022 - CONSELHO MDCA</b>			<b>3.120,00</b>	<b>62.333,37</b>	<b>65.453,37</b>	<b>2.970,58</b>	<b>2.970,58</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01	1.040,00		62.333,37	63.373,37	890,58			62.482,79	62.482,79	149,42		62.482,79	62.482,79			62.333,37	62.333,37	149,42
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>134.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>36.663,48</b>	<b>36.663,48</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	30.500,00	-5.000,00	25.500,00	10.809,47	10.809,47			14.690,53	14.690,53	869,33		14.690,53	14.690,53			13.821,20	13.821,20	869,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	422	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	423	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01	57.000,00	-15.600,00	41.400,00	208,97	208,97			41.191,03	41.191,03	22.364,10		35.723,33	35.723,33			18.826,93	18.826,93	16.896,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	801	01		6.500,00	6.500,00	3.900,00	3.900,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00			2.600,00	2.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	01		35.000,00	35.000,00					35.000,00	35.000,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00			17.500,00	17.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01	35.100,00	22.400,00	57.500,00	9.380,00	9.380,00			48.120,00	48.120,00	28.561,00		23.069,00	23.069,00			19.559,00	19.559,00	3.510,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	832	02		3.100,00	3.100,00	45,04	45,04			3.054,96	3.054,96			3.054,96	3.054,96			3.054,96	3.054,96	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	728	01	200,00		200,00	120,00	120,00			80,00	80,00			80,00	80,00			80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b>			<b>271.040,00</b>	<b>22.047,38</b>	<b>293.087,38</b>	<b>206.591,85</b>	<b>206.591,85</b>													
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>179.940,00</b>	<b>21.847,38</b>	<b>201.787,38</b>	<b>115.608,18</b>	<b>115.608,18</b>													
<b>2023 - CONSELHO MUNICIP</b>			<b>27.080,00</b>		<b>27.080,00</b>	<b>27.080,00</b>	<b>27.080,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>3.520,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02	3.000,00	-1.560,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01	520,00		520,00	520,00	520,00													
<b>2025 - MANUTENÇÃO DO C</b>			<b>149.340,00</b>	<b>23.407,38</b>	<b>172.747,38</b>	<b>86.568,18</b>	<b>86.568,18</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	839	02		1.560,00	1.560,00					1.560,00	1.560,00			1.560,00	1.560,00			1.560,00	1.560,00	











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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.400,00		98.400,00	41.626,88	41.626,88														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	70.259,00		70.259,00	3.855,55	3.855,55			56.773,12	56.773,12	6.458,40		50.314,72	50.314,72		50.314,72	50.314,72			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			66.403,45	66.403,45	5.961,60		60.441,85	60.441,85		60.441,85	60.441,85			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	114.841,00	-71.300,00	43.541,00	39.987,67	39.987,67			3.553,33	3.553,33			3.553,33	3.553,33		3.553,33	3.553,33			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	606.800,00	-61.000,00	545.800,00	528.880,00	528.880,00			16.920,00	16.920,00			16.920,00	16.920,00		16.920,00	16.920,00			
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>197.800,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>142.162,53</b>	<b>142.162,53</b>			<b>42.437,47</b>	<b>42.437,47</b>	<b>32.725,48</b>		<b>9.779,99</b>	<b>9.779,99</b>		<b>9.711,99</b>	<b>9.711,99</b>		<b>68,00</b>	
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>197.800,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>142.162,53</b>	<b>142.162,53</b>			<b>42.437,47</b>	<b>42.437,47</b>	<b>32.725,48</b>		<b>9.779,99</b>	<b>9.779,99</b>		<b>9.711,99</b>	<b>9.711,99</b>		<b>68,00</b>	
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>44.700,00</b>		<b>44.700,00</b>	<b>6.908,91</b>	<b>6.908,91</b>			<b>37.791,09</b>	<b>37.791,09</b>	<b>31.658,03</b>		<b>6.133,06</b>	<b>6.133,06</b>		<b>6.133,06</b>	<b>6.133,06</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	42.300,00		42.300,00	4.508,91	4.508,91			37.791,09	37.791,09	31.658,03		6.133,06	6.133,06		6.133,06	6.133,06			
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>153.100,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>139.900,00</b>	<b>135.253,62</b>	<b>135.253,62</b>			<b>4.646,38</b>	<b>4.646,38</b>	<b>1.067,45</b>		<b>3.646,93</b>	<b>3.646,93</b>		<b>3.578,93</b>	<b>3.578,93</b>		<b>68,00</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00	2.000,00	3.000,00	464,66	464,66			2.535,34	2.535,34	466,70		2.136,64	2.136,64		2.068,64	2.068,64			68,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.888,96	2.888,96			2.111,04	2.111,04	600,75		1.510,29	1.510,29		1.510,29	1.510,29			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	101.000,00	-19.200,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00														
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>82.100,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>58.469,93</b>	<b>58.469,93</b>			<b>29.530,07</b>	<b>29.530,07</b>	<b>19.078,81</b>		<b>10.519,26</b>	<b>10.519,26</b>		<b>10.451,26</b>	<b>10.451,26</b>		<b>68,00</b>	
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>82.100,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>58.469,93</b>	<b>58.469,93</b>			<b>29.530,07</b>	<b>29.530,07</b>	<b>19.078,81</b>		<b>10.519,26</b>	<b>10.519,26</b>		<b>10.451,26</b>	<b>10.451,26</b>		<b>68,00</b>	
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>28.796,95</b>	<b>28.796,95</b>			<b>21.203,05</b>	<b>21.203,05</b>	<b>17.869,86</b>		<b>3.333,19</b>	<b>3.333,19</b>		<b>3.333,19</b>	<b>3.333,19</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00		50.000,00	28.796,95	28.796,95			21.203,05	21.203,05	17.869,86		3.333,19	3.333,19		3.333,19	3.333,19			
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>32.100,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.672,98</b>	<b>29.672,98</b>			<b>8.327,02</b>	<b>8.327,02</b>	<b>1.208,95</b>		<b>7.186,07</b>	<b>7.186,07</b>		<b>7.118,07</b>	<b>7.118,07</b>		<b>68,00</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	1.000,00	-1.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	02	3.700,00		3.700,00	32,81	32,81			3.667,19	3.667,19	743,20		2.991,99	2.991,99		2.923,99	2.923,99			68,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	4.000,00	5.000,00	340,17	340,17			4.659,83	4.659,83	465,75		4.194,08	4.194,08		4.194,08	4.194,08			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00														
<b>3 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.491.120,00</b>	<b>1.043.407,83</b>	<b>3.534.527,83</b>	<b>356.436,07</b>	<b>356.436,07</b>			<b>3.178.091,76</b>	<b>3.178.091,76</b>	<b>372.433,18</b>		<b>2.810.196,77</b>	<b>2.810.196,77</b>		<b>2.805.658,58</b>	<b>2.805.658,58</b>		<b>4.538,19</b>	
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>2.491.120,00</b>	<b>1.043.407,83</b>	<b>3.534.527,83</b>	<b>356.436,07</b>	<b>356.436,07</b>			<b>3.178.091,76</b>	<b>3.178.091,76</b>	<b>372.433,18</b>		<b>2.810.196,77</b>	<b>2.810.196,77</b>		<b>2.805.658,58</b>	<b>2.805.658,58</b>		<b>4.538,19</b>	
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.486.620,00</b>	<b>1.043.407,83</b>	<b>3.530.027,83</b>	<b>351.936,07</b>	<b>351.936,07</b>			<b>3.178.091,76</b>	<b>3.178.091,76</b>	<b>372.433,18</b>		<b>2.810.196,77</b>	<b>2.810.196,77</b>		<b>2.805.658,58</b>	<b>2.805.658,58</b>		<b>4.538,19</b>	
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>2.486.620,00</b>	<b>1.043.407,83</b>	<b>3.530.027,83</b>	<b>351.936,07</b>	<b>351.936,07</b>			<b>3.178.091,76</b>	<b>3.178.091,76</b>	<b>372.433,18</b>		<b>2.810.196,77</b>	<b>2.810.196,77</b>		<b>2.805.658,58</b>	<b>2.805.658,58</b>		<b>4.538,19</b>	
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>6.080,00</b>	<b>992.068,02</b>	<b>998.148,02</b>	<b>103.625,43</b>	<b>103.625,43</b>			<b>894.522,59</b>	<b>894.522,59</b>	<b>344.000,00</b>		<b>550.522,59</b>	<b>550.522,59</b>		<b>550.522,59</b>	<b>550.522,59</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02	1.000,00	992.068,02	993.068,02	98.545,43	98.545,43			894.522,59	894.522,59	344.000,00		550.522,59	550.522,59		550.522,59	550.522,59			
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>2.480.540,00</b>	<b>51.339,81</b>	<b>2.531.879,81</b>	<b>248.310,64</b>	<b>248.310,64</b>			<b>2.283.569,17</b>	<b>2.283.569,17</b>	<b>28.433,18</b>		<b>2.259.674,18</b>	<b>2.259.674,18</b>		<b>2.255.135,99</b>	<b>2.255.135,99</b>		<b>4.538,19</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.525.000,00	309.700,00	1.834.700,00	3.624,86	3.624,86			1.831.075,14	1.831.075,14	4.206,06		1.831.075,14	1.831.075,14		1.826.869,08	1.826.869,08		4.206,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	216.000,00		216.000,00	127.310,70	127.310,70			88.689,30	88.689,30			88.689,30	88.689,30		88.689,30	88.689,30			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01	208.000,00	20.000,00	228.000,00	3.603,15	3.603,15			224.396,85	224.396,85	6.302,76		218.094,09	218.094,09		218.094,09	218.094,09			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	208.000,00	-200.000,00																	



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	550	01	104.000,00		104.000,00	60.340,56	60.340,56		43.659,44	43.659,44	16.108,10		27.551,34	27.551,34		27.551,34	27.551,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00	-131.000,00	77.000,00	34.566,37	34.566,37		42.433,63	42.433,63	1.081,26		41.684,50	41.684,50		41.352,37	41.352,37		332,13
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	805	01		300,00	300,00	60,00	60,00		240,00	240,00			240,00	240,00		240,00	240,00		
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	305,00	305,00		735,00	735,00	735,00								
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>												
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>												
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	797	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
<b>4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>			<b>836.560,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>832.860,00</b>	<b>825.699,65</b>	<b>825.699,65</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>			<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>836.560,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>832.860,00</b>	<b>825.699,65</b>	<b>825.699,65</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>			<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>836.560,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>832.860,00</b>	<b>825.699,65</b>	<b>825.699,65</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>			<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>836.560,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>832.860,00</b>	<b>825.699,65</b>	<b>825.699,65</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>			<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		
<b>1008 - CONSTRUÇÃO, AMP</b>			<b>104.000,00</b>		<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	598	01	104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>3.620,00</b>		<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>3.620,00</b>												
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												
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>728.940,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>725.240,00</b>	<b>718.079,65</b>	<b>718.079,65</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>			<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		<b>7.160,35</b>	<b>7.160,35</b>		
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 - INDENIZAÇÃO	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												
<b>5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC</b>			<b>881.520,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>805.220,00</b>	<b>802.580,30</b>	<b>802.580,30</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>			<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>881.520,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>805.220,00</b>	<b>802.580,30</b>	<b>802.580,30</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>			<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>881.520,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>805.220,00</b>	<b>802.580,30</b>	<b>802.580,30</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>			<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>881.520,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>805.220,00</b>	<b>802.580,30</b>	<b>802.580,30</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>			<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>3.080,00</b>		<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>												
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												
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>878.440,00</b>	<b>-76.300,00</b>	<b>802.140,00</b>	<b>799.500,30</b>	<b>799.500,30</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>			<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		<b>2.639,70</b>	<b>2.639,70</b>		
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 - INDENIZAÇÃO	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		



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00																	
<b>6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			<b>3.443.900,00</b>	<b>202.832,17</b>	<b>3.646.732,17</b>	<b>2.367.623,87</b>	<b>913.054,89</b>	<b>1.454.568,98</b>		<b>1.279.108,30</b>	<b>1.279.108,30</b>	<b>579.138,80</b>	<b>713.587,81</b>	<b>713.587,81</b>	<b>699.969,50</b>	<b>699.969,50</b>	<b>13.618,31</b>							
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>3.443.900,00</b>	<b>202.832,17</b>	<b>3.646.732,17</b>	<b>2.367.623,87</b>	<b>913.054,89</b>	<b>1.454.568,98</b>		<b>1.279.108,30</b>	<b>1.279.108,30</b>	<b>579.138,80</b>	<b>713.587,81</b>	<b>713.587,81</b>	<b>699.969,50</b>	<b>699.969,50</b>	<b>13.618,31</b>							
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>-28.905,78</b>	<b>1.737.794,22</b>	<b>1.039.748,25</b>	<b>137.936,07</b>	<b>901.812,18</b>		<b>698.045,97</b>	<b>698.045,97</b>	<b>237.243,93</b>	<b>469.790,12</b>	<b>469.790,12</b>	<b>460.802,04</b>	<b>460.802,04</b>	<b>8.988,08</b>							
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>-28.905,78</b>	<b>1.737.794,22</b>	<b>1.039.748,25</b>	<b>137.936,07</b>	<b>901.812,18</b>		<b>698.045,97</b>	<b>698.045,97</b>	<b>237.243,93</b>	<b>469.790,12</b>	<b>469.790,12</b>	<b>460.802,04</b>	<b>460.802,04</b>	<b>8.988,08</b>							
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>-28.905,78</b>	<b>1.737.794,22</b>	<b>1.039.748,25</b>	<b>137.936,07</b>	<b>901.812,18</b>		<b>698.045,97</b>	<b>698.045,97</b>	<b>237.243,93</b>	<b>469.790,12</b>	<b>469.790,12</b>	<b>460.802,04</b>	<b>460.802,04</b>	<b>8.988,08</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	1.479.000,00	-70.800,00	1.408.200,00	895.950,35	126.361,90	769.588,45		512.249,65	512.249,65	198.861,58	322.376,15	322.376,15	313.388,07	313.388,07	8.988,08							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		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	65.546,44								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05	205.200,00		205.200,00	135.891,53	3.667,80	132.223,73		69.308,47	69.308,47	27.995,61	41.312,86	41.312,86	41.312,86	41.312,86								
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	10,45								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	842	01		1.000,00	1.000,00	50,00	50,00		950,00	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00								
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>36.100,00</b>	<b>131.337,95</b>	<b>167.437,95</b>	<b>46.055,99</b>	<b>751,01</b>	<b>45.304,98</b>		<b>121.381,96</b>	<b>121.381,96</b>	<b>90.497,49</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>							
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>36.100,00</b>	<b>131.337,95</b>	<b>167.437,95</b>	<b>46.055,99</b>	<b>751,01</b>	<b>45.304,98</b>		<b>121.381,96</b>	<b>121.381,96</b>	<b>90.497,49</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>							
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>36.100,00</b>	<b>131.337,95</b>	<b>167.437,95</b>	<b>46.055,99</b>	<b>751,01</b>	<b>45.304,98</b>		<b>121.381,96</b>	<b>121.381,96</b>	<b>90.497,49</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>	<b>30.884,47</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	108.100,00	144.100,00	45.955,99	651,01	45.304,98		98.144,01	98.144,01	67.259,54	30.884,47	30.884,47	30.884,47	30.884,47	30.884,47							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00	100,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	02		23.237,95	23.237,95					23.237,95	23.237,95		23.237,95	23.237,95										
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.183.453,25</b>	<b>691.858,17</b>	<b>491.595,08</b>		<b>433.146,75</b>	<b>433.146,75</b>	<b>240.819,94</b>	<b>196.957,04</b>	<b>196.957,04</b>	<b>192.326,81</b>	<b>192.326,81</b>	<b>4.630,23</b>							
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.183.453,25</b>	<b>691.858,17</b>	<b>491.595,08</b>		<b>433.146,75</b>	<b>433.146,75</b>	<b>240.819,94</b>	<b>196.957,04</b>	<b>196.957,04</b>	<b>192.326,81</b>	<b>192.326,81</b>	<b>4.630,23</b>							
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.183.453,25</b>	<b>691.858,17</b>	<b>491.595,08</b>		<b>433.146,75</b>	<b>433.146,75</b>	<b>240.819,94</b>	<b>196.957,04</b>	<b>196.957,04</b>	<b>192.326,81</b>	<b>192.326,81</b>	<b>4.630,23</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	602.200,00		602.200,00	447.794,72	261.227,82	186.566,90		154.405,28	154.405,28	78.432,42	78.151,79	78.151,79	75.972,86	75.972,86	2.178,93							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	766.400,00		766.400,00	566.010,21	356.122,48	209.887,73		200.389,79	200.389,79	114.920,30	87.920,79	87.920,79	85.469,49	85.469,49	2.451,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05	99.100,00		99.100,00	74.805,93	22.705,21	52.100,72		24.294,07	24.294,07	15.469,94	8.824,13	8.824,13	8.824,13	8.824,13								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05	153.900,00	-5.000,00	148.900,00	94.842,39	51.802,66	43.039,73		51.802,66	51.802,66	31.997,28	22.060,33	22.060,33	22.060,33	22.060,33								
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>19.500,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>98.366,38</b>	<b>82.509,64</b>	<b>15.856,74</b>		<b>26.533,62</b>	<b>26.533,62</b>	<b>10.577,44</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>								
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>19.500,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>98.366,38</b>	<b>82.509,64</b>	<b>15.856,74</b>		<b>26.533,62</b>	<b>26.533,62</b>	<b>10.577,44</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>								
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>19.500,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>124.900,00</b>	<b>98.366,38</b>	<b>82.509,64</b>	<b>15.856,74</b>		<b>26.533,62</b>	<b>26.533,62</b>	<b>10.577,44</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>	<b>15.956,18</b>								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	14.500,00	82.800,00	97.300,00	94.522,74	78.666,00	15.856,74		2.777,26	2.777,26	2.336,05	441,21	441,21	441,21	441,21								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	5.000,00	22.600,00	27.600,00	3.843,64	3.843,64		23.756,36	23.756,36	8.241,39	15.514,97	15.514,97	15.514,97	15.514,97	15.514,97								
<b>11 - PROCURADORIA GERAL DO</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>38.509,89</b>	<b>38.509,89</b>		<b>790.790,11</b>	<b>790.790,11</b>	<b>31.022,55</b>	<b>775.793,11</b>	<b>775.793,11</b>	<b>759.767,56</b>	<b>759.767,56</b>	<b>16.025,55</b>								
<b>1 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>38.509,89</b>	<b>38.509,89</b>		<b>790.790,11</b>	<b>790.790,11</b>	<b>31.022,55</b>	<b>775.793,11</b>	<b>775.793,11</b>	<b>759.767,56</b>	<b>759.767,56</b>	<b>16.025,55</b>								
<b>3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>38.509,89</b>	<b>38.509,89</b>		<b>790.790,11</b>	<b>790.790,11</b>	<b>31.022,55</b>	<b>775.793,11</b>	<b>775.793,11</b>	<b>759.767,56</b>	<b>759.767,56</b>	<b>16.025,55</b>								
<b>92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>38.509,89</b>	<b>38.509,89</b>		<b>790.790,11</b>	<b>790.790,11</b>	<b>31.022,55</b>	<b>775.793,11</b>	<b>775.793,11</b>	<b>759.767,56</b>	<b>759.767,56</b>	<b>16.025,55</b>								
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>38.509,89</b>	<b>38.509,89</b>		<b>790.790,11</b>	<b>790.790,11</b>	<b>31.022,55</b>	<b>775.793,11</b>	<b>775.793,11</b>	<b>759.767,56</b>	<b>759.767,56</b>	<b>16.025,55</b>								
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>829.300,00</b>	<b>38.509,89</b>	<b>38.509,89</b>		<b>790.790,11</b>	<b>790.790,11</b>	<b>31.022,55</b>	<b>775.793,11</b>	<b>775.793,11</b>	<b>759.767,56</b>	<b>759.767,56</b>	<b>16.025,55</b>								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.000,00	-184.135,00	530.865,00	4.424,45	4.424,45		526.440,55	526.440,55		526.440,55	526.440,55	526.440,55	526.440,55	526.440,55								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	44.000,00		44.000,00	12.925,59	12.925,59		31.074,41	31.074,41		31.074,41	31.07											







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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 16 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	834	01		5.320,00	5.320,00					5.320,00	5.320,00			5.320,00	5.320,00			5.320,00	5.320,00	
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													
<b>3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI</b>			<b>34.100,00</b>	<b>31.425,00</b>	<b>65.525,00</b>	<b>6.060,39</b>	<b>6.060,39</b>			<b>59.464,61</b>	<b>59.464,61</b>	<b>21.470,27</b>		<b>38.719,74</b>	<b>38.719,74</b>			<b>37.994,34</b>	<b>37.994,34</b>	<b>725,40</b>
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>34.100,00</b>	<b>31.425,00</b>	<b>65.525,00</b>	<b>6.060,39</b>	<b>6.060,39</b>			<b>59.464,61</b>	<b>59.464,61</b>	<b>21.470,27</b>		<b>38.719,74</b>	<b>38.719,74</b>			<b>37.994,34</b>	<b>37.994,34</b>	<b>725,40</b>
<b>183 - INFORMAÇÃO E INTELI</b>			<b>34.100,00</b>	<b>31.425,00</b>	<b>65.525,00</b>	<b>6.060,39</b>	<b>6.060,39</b>			<b>59.464,61</b>	<b>59.464,61</b>	<b>21.470,27</b>		<b>38.719,74</b>	<b>38.719,74</b>			<b>37.994,34</b>	<b>37.994,34</b>	<b>725,40</b>
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>34.100,00</b>	<b>31.425,00</b>	<b>65.525,00</b>	<b>6.060,39</b>	<b>6.060,39</b>			<b>59.464,61</b>	<b>59.464,61</b>	<b>21.470,27</b>		<b>38.719,74</b>	<b>38.719,74</b>			<b>37.994,34</b>	<b>37.994,34</b>	<b>725,40</b>
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>34.100,00</b>	<b>31.425,00</b>	<b>65.525,00</b>	<b>6.060,39</b>	<b>6.060,39</b>			<b>59.464,61</b>	<b>59.464,61</b>	<b>21.470,27</b>		<b>38.719,74</b>	<b>38.719,74</b>			<b>37.994,34</b>	<b>37.994,34</b>	<b>725,40</b>
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	-2.200,00	300,00	300,00	300,00													
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	7.250,80		13.815,00	13.815,00			13.815,00	13.815,00	
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	20.000,00	35.000,00	543,19	543,19			34.456,81	34.456,81	13.067,47		22.114,74	22.114,74			21.389,34	21.389,34	725,40
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													
<b>4 - GABINETE DO SECRETARIO</b>			<b>675.449,05</b>	<b>311.892,53</b>	<b>987.341,58</b>	<b>8.766,99</b>	<b>8.766,99</b>			<b>978.574,59</b>	<b>978.574,59</b>	<b>149.363,85</b>		<b>838.614,84</b>	<b>838.614,84</b>			<b>829.210,74</b>	<b>829.210,74</b>	<b>9.404,10</b>
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>675.449,05</b>	<b>311.892,53</b>	<b>987.341,58</b>	<b>8.766,99</b>	<b>8.766,99</b>			<b>978.574,59</b>	<b>978.574,59</b>	<b>149.363,85</b>		<b>838.614,84</b>	<b>838.614,84</b>			<b>829.210,74</b>	<b>829.210,74</b>	<b>9.404,10</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>675.449,05</b>	<b>311.892,53</b>	<b>987.341,58</b>	<b>8.766,99</b>	<b>8.766,99</b>			<b>978.574,59</b>	<b>978.574,59</b>	<b>149.363,85</b>		<b>838.614,84</b>	<b>838.614,84</b>			<b>829.210,74</b>	<b>829.210,74</b>	<b>9.404,10</b>
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>675.449,05</b>	<b>311.892,53</b>	<b>987.341,58</b>	<b>8.766,99</b>	<b>8.766,99</b>			<b>978.574,59</b>	<b>978.574,59</b>	<b>149.363,85</b>		<b>838.614,84</b>	<b>838.614,84</b>			<b>829.210,74</b>	<b>829.210,74</b>	<b>9.404,10</b>
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>675.449,05</b>	<b>311.892,53</b>	<b>987.341,58</b>	<b>8.766,99</b>	<b>8.766,99</b>			<b>978.574,59</b>	<b>978.574,59</b>	<b>149.363,85</b>		<b>838.614,84</b>	<b>838.614,84</b>			<b>829.210,74</b>	<b>829.210,74</b>	<b>9.404,10</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	242.792,53	779.792,53	1.958,82	1.958,82			777.833,71	777.833,71			777.833,71	777.833,71			777.833,71	777.833,71	
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	16.850,00		29.240,00	29.240,00			29.240,00	29.240,00	
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	132.513,85		31.541,13	31.541,13			22.137,03	22.137,03	9.404,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>489.210,36</b>	<b>489.210,36</b>			<b>1.710.789,64</b>	<b>1.710.789,64</b>	<b>529.936,68</b>		<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>			<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>489.210,36</b>	<b>489.210,36</b>			<b>1.710.789,64</b>	<b>1.710.789,64</b>	<b>529.936,68</b>		<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>			<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>489.210,36</b>	<b>489.210,36</b>			<b>1.710.789,64</b>	<b>1.710.789,64</b>	<b>529.936,68</b>		<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>			<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>	
<b>1 - LEGISLATIVA</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>489.210,36</b>	<b>489.210,36</b>			<b>1.710.789,64</b>	<b>1.710.789,64</b>	<b>529.936,68</b>		<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>			<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>	
<b>31 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>489.210,36</b>	<b>489.210,36</b>			<b>1.710.789,64</b>	<b>1.710.789,64</b>	<b>529.936,68</b>		<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>			<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>	
<b>16 - PROCESSO LEGISLATIV</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>489.210,36</b>	<b>489.210,36</b>			<b>1.710.789,64</b>	<b>1.710.789,64</b>	<b>529.936,68</b>		<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>			<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>	



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	
<b>2028 - ATIVIDADES LEGISL</b>			<b>2.200.000,00</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>489.210,36</b>	<b>489.210,36</b>							<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>		<b>1.180.852,96</b>	<b>1.180.852,96</b>	
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	438.725,25		853.920,77	853.920,77		853.920,77	853.920,77	
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	11.902,14		63.597,86	63.597,86		63.597,86	63.597,86	
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	23.615,11	23.615,11			6.384,89	6.384,89			6.384,89	6.384,89		6.384,89	6.384,89	
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	21.000,00		32.900,00	32.900,00		32.900,00	32.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	01	130.000,00		130.000,00	34.371,42	34.371,42			95.628,58	95.628,58	35.123,21		60.505,37	60.505,37		60.505,37	60.505,37	
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	22.050,00		64.680,15	64.680,15		64.680,15	64.680,15	
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												
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>			<b>4.979.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.071.511,98</b>	<b>3.071.511,98</b>			<b>2.280.488,02</b>	<b>2.280.488,02</b>	<b>313.848,24</b>		<b>2.206.892,03</b>	<b>2.206.892,03</b>		<b>1.966.639,78</b>	<b>1.966.639,78</b>	<b>240.252,25</b>
<b>1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>			<b>4.979.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.071.511,98</b>	<b>3.071.511,98</b>			<b>2.280.488,02</b>	<b>2.280.488,02</b>	<b>313.848,24</b>		<b>2.206.892,03</b>	<b>2.206.892,03</b>		<b>1.966.639,78</b>	<b>1.966.639,78</b>	<b>240.252,25</b>
<b>1 - INSTITUTO DE PREVIDENCI</b>			<b>4.979.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>3.071.511,98</b>	<b>3.071.511,98</b>			<b>2.280.488,02</b>	<b>2.280.488,02</b>	<b>313.848,24</b>		<b>2.206.892,03</b>	<b>2.206.892,03</b>		<b>1.966.639,78</b>	<b>1.966.639,78</b>	<b>240.252,25</b>
<b>9 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>3.009.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>1.101.511,98</b>	<b>1.101.511,98</b>			<b>2.280.488,02</b>	<b>2.280.488,02</b>	<b>313.848,24</b>		<b>2.206.892,03</b>	<b>2.206.892,03</b>		<b>1.966.639,78</b>	<b>1.966.639,78</b>	<b>240.252,25</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>359.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>71.367,64</b>	<b>71.367,64</b>			<b>325.632,36</b>	<b>325.632,36</b>	<b>75.779,99</b>		<b>252.036,37</b>	<b>252.036,37</b>		<b>249.852,37</b>	<b>249.852,37</b>	<b>2.184,00</b>
<b>17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPA</b>			<b>359.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>71.367,64</b>	<b>71.367,64</b>			<b>325.632,36</b>	<b>325.632,36</b>	<b>75.779,99</b>		<b>252.036,37</b>	<b>252.036,37</b>		<b>249.852,37</b>	<b>249.852,37</b>	<b>2.184,00</b>
<b>2030 - CUSTEIO DA ADMI</b>			<b>359.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>71.367,64</b>	<b>71.367,64</b>			<b>325.632,36</b>	<b>325.632,36</b>	<b>75.779,99</b>		<b>252.036,37</b>	<b>252.036,37</b>		<b>249.852,37</b>	<b>249.852,37</b>	<b>2.184,00</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	388	04	136.000,00		136.000,00	37.783,33	37.783,33			98.216,67	98.216,67			98.216,67	98.216,67		98.216,67	98.216,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	389	04	29.000,00		29.000,00	11.528,00	11.528,00			17.472,00	17.472,00	2.184,00		17.472,00	17.472,00		15.288,00	15.288,00	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	396,54	396,54			93.603,46	93.603,46	33.968,75		59.634,71	59.634,71		59.634,71	59.634,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	04	46.000,00	-6.070,00	39.930,00	14.175,48	14.175,48			25.754,52	25.754,52	8.589,80		17.164,72	17.164,72		17.164,72	17.164,72	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	734	04	47.000,00	27.000,00	74.000,00	1.649,40	1.649,40			72.350,60	72.350,60	31.037,44		41.313,16	41.313,16		41.313,16	41.313,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	394	04	5.000,00	6.070,00	11.070,00	16,01	16,01			11.053,99	11.053,99			11.053,99	11.053,99		11.053,99	11.053,99	
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGI</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>1.030.144,34</b>	<b>1.030.144,34</b>			<b>1.954.855,66</b>	<b>1.954.855,66</b>	<b>238.068,25</b>		<b>1.954.855,66</b>	<b>1.954.855,66</b>		<b>1.716.787,41</b>	<b>1.716.787,41</b>	<b>238.068,25</b>
<b>17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPA</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>1.030.144,34</b>	<b>1.030.144,34</b>			<b>1.954.855,66</b>	<b>1.954.855,66</b>	<b>238.068,25</b>		<b>1.954.855,66</b>	<b>1.954.855,66</b>		<b>1.716.787,41</b>	<b>1.716.787,41</b>	<b>238.068,25</b>
<b>2029 - PAGAMENTO DE BEN</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>1.030.144,34</b>	<b>1.030.144,34</b>			<b>1.954.855,66</b>	<b>1.954.855,66</b>	<b>238.068,25</b>		<b>1.954.855,66</b>	<b>1.954.855,66</b>		<b>1.716.787,41</b>	<b>1.716.787,41</b>	<b>238.068,25</b>
3.1.90.01.00 - APOSENT	395	04	1.655.000,00	325.000,00	1.980.000,00	681.678,18	681.678,18			1.298.321,82	1.298.321,82	157.906,43		1.298.321,82	1.298.321,82		1.140.415,39	1.140.415,39	157.906,43
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	396	04	995.000,00	10.000,00	1.005.000,00	348.466,16	348.466,16			656.533,84	656.533,84	80.161,82		656.533,84	656.533,84		576.372,02	576.372,02	80.161,82
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI</b>			<b>1.970.000,00</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>												
<b>997 - RESERVA DE CONTIGÊN</b>			<b>1.970.000,00</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>1.970.000,00</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>												
<b>9997 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>1.970.000,00</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA	397	04	1.970.000,00		1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>63.574.000,00</b>	<b>7.478.363,75</b>	<b>71.052.363,75</b>	<b>18.089.447,27</b>	<b>16.247.666,29</b>	<b>1.841.780,98</b>		<b>52.962.916,48</b>	<b>52.962.916,48</b>	<b>12.571.081,43</b>		<b>41.147.696,52</b>	<b>41.147.696,52</b>		<b>40.391.835,05</b>	<b>40.391.835,05</b>	<b>755.861,47</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01															1.323.716,32	1.323.716,32	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>1.323.716,32</b>	<b>1.323.716,32</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01																1.870,94	1,870,94
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01																68.971,64	68.971,64
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01																31.366,37	31.366,37
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01																56.533,20	56.533,20
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																609.218,24	609.218,24
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5357	04																8.470,39	8.470,39
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5310	01																28.847,77	28.847,77



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01															1.170.599,54	1.170.599,54	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5301	01															102.161,41	102.161,41	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5307	01															12.419,60	12.419,60	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01															115.711,26	115.711,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5304	01															89.482,12	89.482,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5341	01															59.162,53	59.162,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01															635.945,16	635.945,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01															651.030,91	651.030,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01															208.703,00	208.703,00	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01															21.657,98	21.657,98	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5418	04															89.770,89	89.770,89	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5420	04															4.370,80	4.370,80	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>3.966.293,75</b>	<b>3.966.293,75</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																			
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>6.931,50</b>	<b>6.931,50</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																			
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6371	02															6.186,00	6.186,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																			
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6306	02															523,40	523,40	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>523,40</b>	<b>523,40</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6224	01															1.235,50	1.235,50	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6228	01															1.450,00	1.450,00	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>4.867,13</b>	<b>4.867,13</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6158	01															874.609,57	874.609,57	
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.	6159	01															500.295,51	500.295,51	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																	<b>1.494.605,16</b>	<b>1.494.605,16</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																			
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															6.068,10	6.068,10	



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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		
3.1.91.13.00 - 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															51.238,76	51.238,76		
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		
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6016	01															71.069,00	71.069,00		
3.3.90.93.00 - 01.02.02 04.	6015	01															306,47	306,47		
4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.	6017	01															77.167,71	77.167,71		
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															22.475,91	22.475,91		
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		



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	
3.1.90.11.00 - 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															296.989,15	296.989,15	
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	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6083	01															792,80	792,80	
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															28.945,60	28.945,60	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6102	02															45.249,13	45.249,13	
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	



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

Data: 21/02/2022 14:22:25

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/08/2021**

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	
3.3.90.40.00 - 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	
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>3.097.919,30</b>	<b>3.097.919,30</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>9.901.042,56</b>	<b>9.901.042,56</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>50.292.877,61</b>	<b>50.292.877,61</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		3.582.270,20	
BANCOS CONTA VINCULADA																		13.295.911,96	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		5.125.721,61	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>22.003.903,77</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>72.296.781,38</b>	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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

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