



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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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>			56.395.000,00	24.209.403,14	80.604.403,14	2.421.020,93	2.421.020,93		78.183.382,21	78.183.382,21	12.800.692,02		71.643.460,09	71.643.460,09		65.382.690,19	65.382.690,19	6.260.769,90	
<b>1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			1.372.100,00	876.299,35	2.248.399,35	3.975,00	3.975,00		2.244.424,35	2.244.424,35	33.856,56		2.233.365,69	2.233.365,69		2.210.567,79	2.210.567,79	22.797,90	
<b>1 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>			1.371.900,00	876.299,35	2.248.199,35	3.775,00	3.775,00		2.244.424,35	2.244.424,35	33.856,56		2.233.365,69	2.233.365,69		2.210.567,79	2.210.567,79	22.797,90	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			1.371.900,00	876.299,35	2.248.199,35	3.775,00	3.775,00		2.244.424,35	2.244.424,35	33.856,56		2.233.365,69	2.233.365,69		2.210.567,79	2.210.567,79	22.797,90	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			1.371.900,00	876.299,35	2.248.199,35	3.775,00	3.775,00		2.244.424,35	2.244.424,35	33.856,56		2.233.365,69	2.233.365,69		2.210.567,79	2.210.567,79	22.797,90	
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>			1.371.900,00	876.299,35	2.248.199,35	3.775,00	3.775,00		2.244.424,35	2.244.424,35	33.856,56		2.233.365,69	2.233.365,69		2.210.567,79	2.210.567,79	22.797,90	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>			1.371.900,00	876.299,35	2.248.199,35	3.775,00	3.775,00		2.244.424,35	2.244.424,35	33.856,56		2.233.365,69	2.233.365,69		2.210.567,79	2.210.567,79	22.797,90	
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	4.600,00		4.600,00	31,98	31,98		4.568,02	4.568,02			4.568,02	4.568,02		4.568,02	4.568,02		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	800.000,00	899.543,35	1.699.543,35	302,77	302,77		1.699.240,58	1.699.240,58	310,63		1.699.240,58	1.699.240,58		1.698.929,95	1.698.929,95	310,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	216.000,00	54.185,80	270.185,80	315,84	315,84		269.869,96	269.869,96	19.399,58		269.869,96	269.869,96		250.470,38	250.470,38	19.399,58	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00	-5.200,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	28.800,00	14.210,00	43.010,00	0,27	0,27		43.009,73	43.009,73	3.087,69		43.009,73	43.009,73		39.922,04	39.922,04	3.087,69	
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			34.308,00	34.308,00		34.308,00	34.308,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.500,00	-29.900,00	14.600,00	20,80	20,80		14.579,20	14.579,20			14.579,20	14.579,20		14.579,20	14.579,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	163.100,00	-52.185,80	110.914,20	8,25	8,25		110.905,95	110.905,95	8.808,60		102.097,35	102.097,35		102.097,35	102.097,35		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	-13.754,00	56.246,00	2.740,14	2.740,14		53.505,86	53.505,86	2.250,06		51.255,80	51.255,80		51.255,80	51.255,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	701	01	1.000,00	5.800,00	6.800,00	57,65	57,65		6.742,35	6.742,35			6.742,35	6.742,35		6.742,35	6.742,35		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	729	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	808	01		300,00	300,00	60,00	60,00		240,00	240,00			240,00	240,00		240,00	240,00		
4.4.71.70.00 - RATEIO P	11	01	1.900,00	-1.900,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	100,00	7.400,00	7.500,00	45,30	45,30		7.454,70	7.454,70			7.454,70	7.454,70		7.454,70	7.454,70		
<b>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR</b>			200,00		200,00	200,00	200,00												
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			200,00		200,00	200,00	200,00												
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b>			200,00		200,00	200,00	200,00												
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>			200,00		200,00	200,00	200,00												
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>			200,00		200,00	200,00	200,00												
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>			8.703.674,75	2.462.726,49	11.166.401,24	54.605,29	54.605,29		11.111.795,95	11.111.795,95	5.433.699,90		10.981.081,27	10.981.081,27		5.678.096,05	5.678.096,05	5.302.985,22	
<b>1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR</b>			976.200,00	275.281,32	1.251.481,32	10.517,21	10.517,21		1.240.964,11	1.240.964,11	78.538,65		1.170.618,56	1.170.618,56		1.162.425,46	1.162.425,46	8.193,10	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			976.200,00	275.281,32	1.251.481,32	10.517,21	10.517,21		1.240.964,11	1.240.964,11	78.538,65		1.170.618,56	1.170.618,56		1.162.425,46	1.162.425,46	8.193,10	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			976.200,00	275.281,32	1.251.481,32	10.517,21	10.517,21		1.240.964,11	1.240.964,11	78.538,65		1.170.618,56	1.170.618,56		1.162.425,46	1.162.425,46	8.193,10	
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>			976.200,00	275.281,32	1.251.481,32	10.517,21	10.517,21		1.240.964,11	1.240.964,11	78.538,65		1.170.618,56	1.170.618,56		1.162.425,46	1.162.425,46	8.193,10	
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>			976.200,00	275.281,32	1.251.481,32	10.517,21	10.517,21		1.240.964,11	1.240.964,11	78.538,65		1.170.618,56	1.170.618,56		1.162.425,46	1.162.425,46	8.193,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01	584.600,00	10.442,78	595.042,78	395,27	395,27		594.647,51	594.647,51			594.647,51	594.647,51		594.647,51	594.647,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	56.000,00	15.700,14	71.700,14	456,32	456,32		71.243,82	71.243,82	4.628,96		71.243,82	71.243,82		66.614,86	66.614,86	4.628,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	19	01	1.500,00	-1.500,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	19.000,00	10.108,21	29.108,21	1,22	1,22		29.106,99	29.106,99	2.457,86		29.106,99	29.106,99		26.649,13	26.649,13	2.457,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	86.500,00	-22.121,75	64.378,25	552,91	552,91		63.825,34	63.825,34	983,00		62.842,34	62.842,34		62.842,34	62.842,34		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	22	01	41.000,00	-15.094,88	25.905,12	38,11	38,11		25.867,01	25.867,01	1.533,76		24.333,25	24.333,25		24.333,25	24.333,25		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01	100.000,00	262.946,82	362.946,82	8.847,22	8.847,22		354.099,60	354.099,60	68.935,07		286.270,81	286.270,81		285.164,53	285.164,53	1.106,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01	76.500,00	20.600,00	97.100,00	112,36	112,36		96.987,64	96.987,64			96.987,64	96.987,64		96.987,64	96.987,64		
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	-5.700,00	5.200,00	13,80	13,80		5.186,20	5.186,20			5.186,20	5.186,20		5.186,20	5.186,20		
<b>2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR</b>			7.727.474,75	2.187.445,17	9.914.919,92	44.088,08	44.088,08		9.870.831,84	9.870.831,84	5.355.161,25		9.810.462,71	9.810.462,71		4.515.670,59	4.515.670,59	5.294.792,12	





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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	16.500,00	500,00	17.000,00	481,67	481,67			16.518,33	16.518,33	175,00		16.518,33	16.518,33		16.343,33	16.343,33	175,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.000,00	35.580,00	78.580,00	252,05	252,05			78.327,95	78.327,95	11.662,13		66.665,82	66.665,82		66.665,82	66.665,82		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00	5.250,00	6.250,00	2.452,33	2.452,33			3.797,67	3.797,67			3.797,67	3.797,67		3.797,67	3.797,67		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	821	01		200,00	200,00	120,00	120,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01	400,00	716.511,94	716.911,94	48,35	48,35			716.863,59	716.863,59			716.863,59	716.863,59		716.863,59	716.863,59		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00	17.690,00	17.790,00	114,45	114,45			17.675,55	17.675,55	4.047,30		17.675,55	17.675,55		13.628,25	13.628,25	4.047,30	
<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>8.250.938,20</b>	<b>17.308.951,40</b>	<b>213.379,67</b>	<b>213.379,67</b>			<b>17.095.571,73</b>	<b>17.095.571,73</b>	<b>1.211.241,82</b>		<b>16.208.846,97</b>	<b>16.208.846,97</b>		<b>15.884.329,91</b>	<b>15.884.329,91</b>	<b>324.517,06</b>	
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>8.106.313,20</b>	<b>8.350.673,53</b>	<b>16.456.986,73</b>	<b>185.203,85</b>	<b>185.203,85</b>			<b>16.271.782,88</b>	<b>16.271.782,88</b>	<b>1.158.097,71</b>		<b>15.405.371,43</b>	<b>15.405.371,43</b>		<b>15.113.685,17</b>	<b>15.113.685,17</b>	<b>291.686,26</b>	
<b>10 - SAÚDE</b>			<b>8.106.313,20</b>	<b>8.350.673,53</b>	<b>16.456.986,73</b>	<b>185.203,85</b>	<b>185.203,85</b>			<b>16.271.782,88</b>	<b>16.271.782,88</b>	<b>1.158.097,71</b>		<b>15.405.371,43</b>	<b>15.405.371,43</b>		<b>15.113.685,17</b>	<b>15.113.685,17</b>	<b>291.686,26</b>	
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>6.368.700,00</b>	<b>6.627.708,37</b>	<b>12.996.408,37</b>	<b>101.675,86</b>	<b>101.675,86</b>			<b>12.894.732,51</b>	<b>12.894.732,51</b>	<b>809.141,30</b>		<b>12.366.008,19</b>	<b>12.366.008,19</b>		<b>12.085.591,21</b>	<b>12.085.591,21</b>	<b>280.416,98</b>	
<b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>			<b>6.368.700,00</b>	<b>6.627.708,37</b>	<b>12.996.408,37</b>	<b>101.675,86</b>	<b>101.675,86</b>			<b>12.894.732,51</b>	<b>12.894.732,51</b>	<b>809.141,30</b>		<b>12.366.008,19</b>	<b>12.366.008,19</b>		<b>12.085.591,21</b>	<b>12.085.591,21</b>	<b>280.416,98</b>	
<b>2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			<b>1.396.600,00</b>	<b>734.048,66</b>	<b>2.130.648,66</b>	<b>13.304,56</b>	<b>13.304,56</b>			<b>2.117.344,10</b>	<b>2.117.344,10</b>	<b>25.071,52</b>		<b>2.117.344,10</b>	<b>2.117.344,10</b>		<b>2.092.272,58</b>	<b>2.092.272,58</b>	<b>25.071,52</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00	700.248,66	1.800.248,66	899,24	899,24			1.799.349,42	1.799.349,42			1.799.349,42	1.799.349,42		1.799.349,42	1.799.349,42		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05		104.300,00	-104.300,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.200,00	103.300,00	164.500,00	255,58	255,58			164.244,42	164.244,42	13.767,54		164.244,42	164.244,42		150.476,88	150.476,88	13.767,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01		100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.000,00	34.900,00	165.900,00	12.149,74	12.149,74			153.750,26	153.750,26	11.303,98		153.750,26	153.750,26		142.446,28	142.446,28	11.303,98	
<b>2019 - AGENTES COMUNIT</b>			<b>841.900,00</b>	<b>-231.125,98</b>	<b>610.774,02</b>	<b>6.758,40</b>	<b>6.758,40</b>			<b>604.015,62</b>	<b>604.015,62</b>			<b>604.015,62</b>	<b>604.015,62</b>		<b>604.015,62</b>	<b>604.015,62</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.000,00	157.774,02	247.774,02	136,48	136,48			247.637,54	247.637,54			247.637,54	247.637,54		247.637,54	247.637,54		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.600,00	-388.600,00	363.000,00	6.621,92	6.621,92			356.378,08	356.378,08			356.378,08	356.378,08		356.378,08	356.378,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00	-100,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00	-100,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00	-100,00																
<b>2020 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>4.130.200,00</b>	<b>6.124.785,69</b>	<b>10.254.985,69</b>	<b>81.612,90</b>	<b>81.612,90</b>			<b>10.173.372,79</b>	<b>10.173.372,79</b>	<b>784.069,78</b>		<b>9.644.648,47</b>	<b>9.644.648,47</b>		<b>9.389.303,01</b>	<b>9.389.303,01</b>	<b>255.345,46</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.360.000,00	2.350.765,44	4.710.765,44	2.960,20	2.960,20			4.707.805,24	4.707.805,24	4.635,59		4.707.805,24	4.707.805,24		4.703.169,65	4.703.169,65	4.635,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	331.000,00	365.000,00	696.000,00	1.330,51	1.330,51			694.669,49	694.669,49	51.082,44		694.669,49	694.669,49		643.587,05	643.587,05	51.082,44	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	25.976,00	26.976,00					26.976,00	26.976,00			26.976,00	26.976,00		26.976,00	26.976,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00	-100,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	283.000,00	33.735,68	316.735,68	21.465,61	21.465,61			295.270,07	295.270,07	21.138,36		295.270,07	295.270,07		274.131,71	274.131,71	21.138,36	









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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00	-100,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	100,00	-100,00																
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00	-100,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00	-10.000,00																
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																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00	-100,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	30.000,00	-29.847,75	152,25	79,10	79,10			73,15	73,15			73,15	73,15			73,15	73,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00	-100,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00	-100,00																
<b>6 - SECRETARIA MUN DE DESEN</b>			<b>3.096.960,00</b>	<b>1.835.286,40</b>	<b>4.932.246,40</b>	<b>105.843,38</b>	<b>105.843,38</b>			<b>4.826.403,02</b>	<b>4.826.403,02</b>	<b>97.490,71</b>		<b>4.757.348,60</b>	<b>4.757.348,60</b>			<b>4.728.912,31</b>	<b>4.728.912,31</b>	<b>28.436,29</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES</b>			<b>1.469.300,00</b>	<b>1.053.438,13</b>	<b>2.522.738,13</b>	<b>32.807,43</b>	<b>32.807,43</b>			<b>2.489.930,70</b>	<b>2.489.930,70</b>	<b>47.734,45</b>		<b>2.468.200,59</b>	<b>2.468.200,59</b>			<b>2.442.196,25</b>	<b>2.442.196,25</b>	<b>26.004,34</b>
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.469.300,00</b>	<b>1.053.438,13</b>	<b>2.522.738,13</b>	<b>32.807,43</b>	<b>32.807,43</b>			<b>2.489.930,70</b>	<b>2.489.930,70</b>	<b>47.734,45</b>		<b>2.468.200,59</b>	<b>2.468.200,59</b>			<b>2.442.196,25</b>	<b>2.442.196,25</b>	<b>26.004,34</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>1.424.500,00</b>	<b>1.067.028,13</b>	<b>2.491.528,13</b>	<b>32.731,72</b>	<b>32.731,72</b>			<b>2.458.796,41</b>	<b>2.458.796,41</b>	<b>38.554,45</b>		<b>2.446.246,30</b>	<b>2.446.246,30</b>			<b>2.420.241,96</b>	<b>2.420.241,96</b>	<b>26.004,34</b>
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>1.424.500,00</b>	<b>1.067.028,13</b>	<b>2.491.528,13</b>	<b>32.731,72</b>	<b>32.731,72</b>			<b>2.458.796,41</b>	<b>2.458.796,41</b>	<b>38.554,45</b>		<b>2.446.246,30</b>	<b>2.446.246,30</b>			<b>2.420.241,96</b>	<b>2.420.241,96</b>	<b>26.004,34</b>
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.424.500,00</b>	<b>1.067.028,13</b>	<b>2.491.528,13</b>	<b>32.731,72</b>	<b>32.731,72</b>			<b>2.458.796,41</b>	<b>2.458.796,41</b>	<b>38.554,45</b>		<b>2.446.246,30</b>	<b>2.446.246,30</b>			<b>2.420.241,96</b>	<b>2.420.241,96</b>	<b>26.004,34</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.000.000,00	824.870,00	1.824.870,00	3.087,58	3.087,58			1.821.782,42	1.821.782,42			1.821.782,42	1.821.782,42			1.821.782,42	1.821.782,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.000,00	84.986,74	288.986,74	962,84	962,84			288.023,90	288.023,90	21.503,81		288.023,90	288.023,90			266.520,09	266.520,09	21.503,81
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00	-100,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00	-100,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00	69.400,00	69.500,00	6.108,66	6.108,66			63.391,34	63.391,34	4.500,53		63.391,34	63.391,34			58.890,81	58.890,81	4.500,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.500,00	27.601,00	50.101,00	20.752,60	20.752,60			29.348,40	29.348,40	5.487,00		23.861,40	23.861,40			23.861,40	23.861,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00	22.196,24	24.196,24	827,30	827,30			23.368,94	23.368,94			23.368,94	23.368,94			23.368,94	23.368,94	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	849	02		7.396,24	7.396,24					7.396,24	7.396,24			7.396,24	7.396,24			7.396,24	7.396,24	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.000,00	-33.700,00	85.300,00	142,30	142,30			85.157,70	85.157,70	3.154,32		82.003,38	82.003,38			82.003,38	82.003,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.500,00	-9.722,11	65.777,89	353,75	353,75			65.424,14	65.424,14	3.908,79		61.515,35	61.515,35			61.515,35	61.515,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00	64.400,02	65.400,02	89,99	89,99			65.310,03	65.310,03			65.310,03	65.310,03			65.310,03	65.310,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	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>-13.590,00</b>	<b>31.210,00</b>	<b>75,71</b>	<b>75,71</b>			<b>31.134,29</b>	<b>31.134,29</b>	<b>9.180,00</b>		<b>21.954,29</b>	<b>21.954,29</b>			<b>21.954,29</b>	<b>21.954,29</b>	
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>44.800,00</b>	<b>-13.590,00</b>	<b>31.210,00</b>	<b>75,71</b>	<b>75,71</b>			<b>31.134,29</b>	<b>31.134,29</b>	<b>9.180,00</b>		<b>21.954,29</b>	<b>21.954,29</b>			<b>21.954,29</b>	<b>21.954,29</b>	
<b>2021 - CONSELHO TUTELA</b>			<b>44.800,00</b>	<b>-13.590,00</b>	<b>31.210,00</b>	<b>75,71</b>	<b>75,71</b>			<b>31.134,29</b>	<b>31.134,29</b>	<b>9.180,00</b>		<b>21.954,29</b>	<b>21.954,29</b>			<b>21.954,29</b>	<b>21.954,29</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00	-100,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	100,00	-100,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	6.000,00	24.600,00	30.600,00					30.600,00	30.600,00	9.180,00		21.420,00	21.420,00			21.420,00	21.420,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	38.500,00	-37.890,00	610,00	75,71	75,71			534,29	534,29			534,29	534,29			534,29	534,29	
<b>2 - COORDENADORIA DE AMP</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>606.025,41</b>	<b>1.751.325,41</b>	<b>518,28</b>	<b>518,28</b>			<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>	<b>788,00</b>		<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>			<b>1.750.019,13</b>	<b>1.750.019,13</b>	<b>788,00</b>
<b>11 - TRABALHO</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>606.025,41</b>	<b>1.751.325,41</b>	<b>518,28</b>	<b>518,28</b>			<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>	<b>788,00</b>		<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>			<b>1.750.019,13</b>	<b>1.750.019,13</b>	<b>788,00</b>
<b>334 - FOMENTO AO TRABALH</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>606.025,41</b>	<b>1.751.325,41</b>	<b>518,28</b>	<b>518,28</b>			<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>	<b>788,00</b>		<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>			<b>1.750.019,13</b>	<b>1.750.019,13</b>	<b>788,00</b>
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>606.025,41</b>	<b>1.751.325,41</b>	<b>518,28</b>	<b>518,28</b>			<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>	<b>788,00</b>		<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>			<b>1.750.019,13</b>	<b>1.750.019,13</b>	<b>788,00</b>
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>606.025,41</b>	<b>1.751.325,41</b>	<b>518,28</b>	<b>518,28</b>			<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>	<b>788,00</b>		<b>1.750.807,13</b>	<b>1.750.807,13</b>			<b>1.750.019,13</b>	<b>1.750.019,13</b>	<b>788,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	100,00	-100,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.145.000,00	606.325,41	1.751.325,41	518,28	518,28			1.750.807,13	1.750.807,13	788,00		1.750.807,13	1.750.807,13			1.750.019,13	1.750.019,13	788,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01	100,00	-100,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01	100,00	-100,00																
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>			<b>482.360,00</b>	<b>175.822,86</b>	<b>658.182,86</b>	<b>72.517,67</b>	<b>72.517,67</b>			<b>585.665,19</b>	<b>585.665,19</b>	<b>48.968,26</b>		<b>538.340,88</b>	<b>538.340,88</b>			<b>536.696,93</b>	<b>536.696,93</b>	<b>1.643,95</b>













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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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	245	01	500,00	-500,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	500,00	-500,00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	820	01		200,00	200,00	40,00	40,00			160,00	160,00			160,00	160,00			160,00	160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	500,00	-500,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	500,00	-500,00																
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>26.688.800,00</b>	<b>6.196.364,09</b>	<b>32.885.164,09</b>	<b>1.726.119,32</b>	<b>1.726.119,32</b>			<b>31.159.044,77</b>	<b>31.159.044,77</b>	<b>5.270.002,69</b>		<b>26.244.155,61</b>	<b>26.244.155,61</b>			<b>25.889.042,08</b>	<b>25.889.042,08</b>	<b>355.113,53</b>
<b>1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO</b>			<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>7.461,52</b>	<b>7.461,52</b>			<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>	<b>396,68</b>		<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>			<b>7.841,80</b>	<b>7.841,80</b>	<b>396,68</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>7.461,52</b>	<b>7.461,52</b>			<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>	<b>396,68</b>		<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>			<b>7.841,80</b>	<b>7.841,80</b>	<b>396,68</b>
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>7.461,52</b>	<b>7.461,52</b>			<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>	<b>396,68</b>		<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>			<b>7.841,80</b>	<b>7.841,80</b>	<b>396,68</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>7.461,52</b>	<b>7.461,52</b>			<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>	<b>396,68</b>		<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>			<b>7.841,80</b>	<b>7.841,80</b>	<b>396,68</b>
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>15.700,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>7.461,52</b>	<b>7.461,52</b>			<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>	<b>396,68</b>		<b>8.238,48</b>	<b>8.238,48</b>			<b>7.841,80</b>	<b>7.841,80</b>	<b>396,68</b>
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	7.361,52	7.361,52			8.238,48	8.238,48	396,68		8.238,48	8.238,48			7.841,80	7.841,80	396,68
<b>2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE</b>			<b>19.020.000,00</b>	<b>4.592.004,92</b>	<b>23.612.004,92</b>					<b>23.612.004,92</b>	<b>23.612.004,92</b>	<b>3.735.003,12</b>		<b>20.177.846,02</b>	<b>20.177.846,02</b>			<b>19.877.001,80</b>	<b>19.877.001,80</b>	<b>300.844,22</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>19.020.000,00</b>	<b>4.592.004,92</b>	<b>23.612.004,92</b>					<b>23.612.004,92</b>	<b>23.612.004,92</b>	<b>3.735.003,12</b>		<b>20.177.846,02</b>	<b>20.177.846,02</b>			<b>19.877.001,80</b>	<b>19.877.001,80</b>	<b>300.844,22</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>14.230.721,00</b>	<b>154.997,62</b>	<b>14.385.718,62</b>					<b>14.385.718,62</b>	<b>14.385.718,62</b>	<b>1.062.740,37</b>		<b>13.527.374,66</b>	<b>13.527.374,66</b>			<b>13.322.978,25</b>	<b>13.322.978,25</b>	<b>204.396,41</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>14.230.721,00</b>	<b>154.997,62</b>	<b>14.385.718,62</b>					<b>14.385.718,62</b>	<b>14.385.718,62</b>	<b>1.062.740,37</b>		<b>13.527.374,66</b>	<b>13.527.374,66</b>			<b>13.322.978,25</b>	<b>13.322.978,25</b>	<b>204.396,41</b>
<b>1008 - CONSTRUÇÃO, AMP</b>			<b>701.040,00</b>	<b>-701.040,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	701.040,00	-701.040,00																
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>1.900.081,00</b>	<b>-1.482.147,27</b>	<b>417.933,73</b>					<b>417.933,73</b>	<b>417.933,73</b>	<b>2.000,00</b>		<b>415.933,73</b>	<b>415.933,73</b>			<b>415.933,73</b>	<b>415.933,73</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	41,00	-41,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	1.800.000,00	-1.382.066,27	417.933,73					417.933,73	417.933,73	2.000,00		415.933,73	415.933,73			415.933,73	415.933,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02	100.040,00	-100.040,00																
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>11.629.600,00</b>	<b>2.338.184,89</b>	<b>13.967.784,89</b>					<b>13.967.784,89</b>	<b>13.967.784,89</b>	<b>1.060.740,37</b>		<b>13.111.440,93</b>	<b>13.111.440,93</b>			<b>12.907.044,52</b>	<b>12.907.044,52</b>	<b>204.396,41</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	8.722.000,00	1.011.569,04	9.733.569,04					9.733.569,04	9.733.569,04	181.561,99		9.552.007,05	9.552.007,05			9.552.007,05	9.552.007,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	507	02	312.000,00	261.817,89	573.817,89					573.817,89	573.817,89	42.726,41		573.817,89	573.817,89			531.091,48	531.091,48	42.726,41
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02	1.000,00	-999,98	0,02					0,02	0,02	0,02		0,02	0,02					0,02
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	434.500,00	-149.441,43	285.058,57					285.058,57	285.058,57			285.058,57	285.058,57			285.058,57	285.058,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	866.400,00	125.028,18	991.428,18					991.428,18	991.428,18	72.230,05		991.428,18	991.428,18			919.198,13	919.198,13	72.230,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	101.200,00	701.499,13	802.699,13					802.699,13	802.699,13	273.809,38		557.509,31	557.509,31			528.889,75	528.889,75	28.619,56
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	9.300,00	-4.295,00	5.005,00					5.005,00	5.005,00	455,00		4.550,00	4.550,00			4.550,00	4.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	200.000,00	582.856,13	782.856,13					782.856,13	782.856,13	102.380,00		687.742,90	687.742,90			680.476,13	680.476,13	7.266,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	807	02		320,00	320,00					320,00	320,00			320,00	320,00			320,00	320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	981.200,00	-188.169,07	793.030,93					793.030,93	793.030,93	387.577,52		459.007,01	459.007,01			405.453,41	405.453,41	53.553,60
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>4.509.379,00</b>	<b>4.589.979,11</b>	<b>9.099.358,11</b>					<b>9.099.358,11</b>	<b>9.099.358,11</b>	<b>2.659.884,75</b>		<b>6.533.456,87</b>	<b>6.533.456,87</b>			<b>6.439.473,36</b>	<b>6.439.473,36</b>	<b>93.983,51</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>4.509.379,00</b>	<b>4.589.979,11</b>	<b>9.099.358,11</b>					<b>9.099.358,11</b>	<b>9.099.358,11</b>	<b>2.659.884,75</b>		<b>6.533.456,87</b>	<b>6.533.456,87</b>			<b>6.439.473,36</b>	<b>6.439.473,36</b>	<b>93.983,51</b>
<b>1008 - CONSTRUÇÃO, AMP</b>			<b>101.000,00</b>	<b>2.244.789,82</b>	<b>2.345.789,82</b>					<b>2.345.789,82</b>	<b>2.345.789,82</b>	<b>2.345.789,82</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	101.000,00	1.204.024,47	1.305.024,47					1.305.024,47	1.305.024,47	1.305.024,47								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	852	02		1.040.765,35	1.040.765,35					1.040.765,35	1.040.765,35									
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>369.179,00</b>	<b>-54.715,04</b>	<b>314.463,96</b>					<b>314.463,96</b>	<b>314.463,96</b>			<b>314.463,96</b>	<b>314.463,96</b>			<b>314.463,96</b>	<b>314.463,96</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	43.300,00	-42.940,40	359,60					359,60	359,60			359,60	359,60			359,60	359,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	100,00	-100,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	72.900,00	86.932,30	159.832,30					159.832,30	159.832,30			159.832,30	159.832,30			159.832,30	159.832,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	152.000,00	2.272,06	154.272,06					154.272,06	154.272,06			154.272,06	154.272,06			154.272,06	154.272,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02	100.100,00	-100.100,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02	779,00	-779,00																
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>4.039.200,00</b>	<b>2.399.904,33</b>	<b>6.439.104,33</b>					<b>6.439.104,33</b>	<b>6.439.104,33</b>	<b>314.094,93</b>		<b>6.218.992,91</b>	<b>6.218.992,91</b>			<b>6.125.009,40</b>	<b>6.125.009,40</b>	<b>93.983,51</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.407.000,00	2.390.031,45	4.797.031,45					4.797.031,45	4.797.031,45	6.276,62		4.790.754,83	4.790.754,83			4.790.754,83	4.790.754,83	



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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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 - VENCIMEN	595	02	87.000,00	180.669,28	267.669,28				267.669,28	267.669,28			267.669,28	267.669,28		267.669,28	267.669,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02	206.800,00	14.773,01	221.573,01				221.573,01	221.573,01	20.527,10		221.573,01	221.573,01		201.045,91	201.045,91		20.527,10
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	02	285.500,00	99.604,98	385.104,98				385.104,98	385.104,98	28.621,66		385.104,98	385.104,98		356.483,32	356.483,32		28.621,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	106.600,00	37.238,08	143.838,08				143.838,08	143.838,08	26.384,68		123.428,40	123.428,40		117.453,40	117.453,40		5.975,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	50.000,00	40.715,35	90.715,35				90.715,35	90.715,35	16.455,32		75.739,03	75.739,03		74.260,03	74.260,03		1.479,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.400,00	8.014,94	106.414,94				106.414,94	106.414,94	10.675,60		95.739,34	95.739,34		95.739,34	95.739,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	70.259,00	20.958,56	91.217,56				91.217,56	91.217,56	6.704,40		84.513,16	84.513,16		84.513,16	84.513,16		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	856	02		960,00	960,00				960,00	960,00			960,00	960,00		960,00	960,00		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	857	02		960,00	960,00				960,00	960,00			960,00	960,00		960,00	960,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	114.841,00	14.763,68	129.604,68				129.604,68	129.604,68	66.146,85		91.848,48	91.848,48		63.457,83	63.457,83		28.390,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	606.800,00	-402.785,00	204.015,00				204.015,00	204.015,00	132.302,70		80.702,40	80.702,40		71.712,30	71.712,30		8.990,10
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>197.800,00</b>	<b>-162.811,39</b>	<b>34.988,61</b>				<b>34.988,61</b>	<b>34.988,61</b>	<b>1.283,05</b>		<b>34.868,46</b>	<b>34.868,46</b>		<b>33.705,56</b>	<b>33.705,56</b>		<b>1.162,90</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>197.800,00</b>	<b>-162.811,39</b>	<b>34.988,61</b>				<b>34.988,61</b>	<b>34.988,61</b>	<b>1.283,05</b>		<b>34.868,46</b>	<b>34.868,46</b>		<b>33.705,56</b>	<b>33.705,56</b>		<b>1.162,90</b>
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>44.700,00</b>	<b>-23.293,94</b>	<b>21.406,06</b>				<b>21.406,06</b>	<b>21.406,06</b>			<b>21.406,06</b>	<b>21.406,06</b>		<b>21.406,06</b>	<b>21.406,06</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	2.400,00	-2.400,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	42.300,00	-20.893,94	21.406,06				21.406,06	21.406,06			21.406,06	21.406,06		21.406,06	21.406,06		
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>153.100,00</b>	<b>-139.517,45</b>	<b>13.582,55</b>				<b>13.582,55</b>	<b>13.582,55</b>	<b>1.283,05</b>		<b>13.462,40</b>	<b>13.462,40</b>		<b>12.299,50</b>	<b>12.299,50</b>		<b>1.162,90</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	40.000,00	-40.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02	7.000,00	-7.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	534	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00	2.663,03	3.663,03				3.663,03	3.663,03	164,00		3.663,03	3.663,03		3.499,03	3.499,03		164,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00	1.142,12	2.142,12				2.142,12	2.142,12	120,15		2.021,97	2.021,97		2.021,97	2.021,97		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	101.000,00	-93.222,60	7.777,40				7.777,40	7.777,40	998,90		7.777,40	7.777,40		6.778,50	6.778,50		998,90
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>82.100,00</b>	<b>9.839,58</b>	<b>91.939,58</b>				<b>91.939,58</b>	<b>91.939,58</b>	<b>11.094,95</b>		<b>82.146,03</b>	<b>82.146,03</b>		<b>80.844,63</b>	<b>80.844,63</b>		<b>1.301,40</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>82.100,00</b>	<b>9.839,58</b>	<b>91.939,58</b>				<b>91.939,58</b>	<b>91.939,58</b>	<b>11.094,95</b>		<b>82.146,03</b>	<b>82.146,03</b>		<b>80.844,63</b>	<b>80.844,63</b>		<b>1.301,40</b>
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-38.442,68</b>	<b>11.557,32</b>				<b>11.557,32</b>	<b>11.557,32</b>			<b>11.557,32</b>	<b>11.557,32</b>		<b>11.557,32</b>	<b>11.557,32</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00	-38.442,68	11.557,32				11.557,32	11.557,32			11.557,32	11.557,32		11.557,32	11.557,32		
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>32.100,00</b>	<b>48.282,26</b>	<b>80.382,26</b>				<b>80.382,26</b>	<b>80.382,26</b>	<b>11.094,95</b>		<b>70.588,71</b>	<b>70.588,71</b>		<b>69.287,31</b>	<b>69.287,31</b>		<b>1.301,40</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00	-7.198,37	12.801,63				12.801,63	12.801,63			12.801,63	12.801,63		12.801,63	12.801,63		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	7.000,00	-7.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	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		8.573,34	8.573,34				8.573,34	8.573,34	1.051,30		7.824,54	7.824,54		7.522,04	7.522,04		302,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	46.701,14	47.701,14				47.701,14	47.701,14	66,75		47.634,39	47.634,39		47.634,39	47.634,39		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00	10.306,15	11.306,15				11.306,15	11.306,15	9.976,90		2.328,15	2.328,15		1.329,25	1.329,25		998,90
<b>3 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.491.120,00</b>	<b>2.225.598,76</b>	<b>4.716.718,76</b>	<b>153.051,63</b>	<b>153.051,63</b>		<b>4.563.667,13</b>	<b>4.563.667,13</b>	<b>52.290,47</b>		<b>4.548.036,15</b>	<b>4.548.036,15</b>		<b>4.511.376,66</b>	<b>4.511.376,66</b>		<b>36.659,49</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>2.491.120,00</b>	<b>2.225.598,76</b>	<b>4.716.718,76</b>	<b>153.051,63</b>	<b>153.051,63</b>		<b>4.563.667,13</b>	<b>4.563.667,13</b>	<b>52.290,47</b>		<b>4.548.036,15</b>	<b>4.548.036,15</b>		<b>4.511.376,66</b>	<b>4.511.376,66</b>		<b>36.659,49</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.486.620,00</b>	<b>2.225.598,76</b>	<b>4.712.218,76</b>	<b>148.551,63</b>	<b>148.551,63</b>		<b>4.563.667,13</b>	<b>4.563.667,13</b>	<b>52.290,47</b>		<b>4.548.036,15</b>	<b>4.548.036,15</b>		<b>4.511.376,66</b>	<b>4.511.376,66</b>		<b>36.659,49</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>2.486.620,00</b>	<b>2.225.598,76</b>	<b>4.712.218,76</b>	<b>148.551,63</b>	<b>148.551,63</b>		<b>4.563.667,13</b>	<b>4.563.667,13</b>	<b>52.290,47</b>		<b>4.548.036,15</b>	<b>4.548.036,15</b>		<b>4.511.376,66</b>	<b>4.511.376,66</b>		<b>36.659,49</b>





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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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	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>-493.000,00</b>	<b>385.440,00</b>	<b>364.128,06</b>	<b>364.128,06</b>			<b>21.311,94</b>	<b>21.311,94</b>			<b>21.311,94</b>	<b>21.311,94</b>			<b>21.311,94</b>	<b>21.311,94</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	400.000,00	-312.600,00	87.400,00	69.584,72	69.584,72			17.815,28	17.815,28			17.815,28	17.815,28			17.815,28	17.815,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	573	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	104.000,00	-57.400,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	104.000,00	-41.000,00	63.000,00	61.995,20	61.995,20			1.004,80	1.004,80			1.004,80	1.004,80			1.004,80	1.004,80	
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	-83.800,00	20.200,00	18.404,56	18.404,56			1.795,44	1.795,44			1.795,44	1.795,44			1.795,44	1.795,44	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	827	01		1.800,00	1.800,00	1.240,00	1.240,00			560,00	560,00			560,00	560,00			560,00	560,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.263,58	10.263,58			136,42	136,42			136,42	136,42			136,42	136,42	
<b>6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			<b>3.443.900,00</b>	<b>443.831,34</b>	<b>3.887.731,34</b>	<b>1.032.781,44</b>	<b>1.032.781,44</b>			<b>2.854.949,90</b>	<b>2.854.949,90</b>	<b>1.470.263,20</b>		<b>1.399.149,17</b>	<b>1.399.149,17</b>			<b>1.384.686,70</b>	<b>1.384.686,70</b>	<b>14.462,47</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>3.443.900,00</b>	<b>443.831,34</b>	<b>3.887.731,34</b>	<b>1.032.781,44</b>	<b>1.032.781,44</b>			<b>2.854.949,90</b>	<b>2.854.949,90</b>	<b>1.470.263,20</b>		<b>1.399.149,17</b>	<b>1.399.149,17</b>			<b>1.384.686,70</b>	<b>1.384.686,70</b>	<b>14.462,47</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>20.476,46</b>	<b>1.787.176,46</b>	<b>284.117,78</b>	<b>284.117,78</b>			<b>1.503.058,68</b>	<b>1.503.058,68</b>	<b>707.917,31</b>		<b>795.141,37</b>	<b>795.141,37</b>			<b>795.141,37</b>	<b>795.141,37</b>	
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>20.476,46</b>	<b>1.787.176,46</b>	<b>284.117,78</b>	<b>284.117,78</b>			<b>1.503.058,68</b>	<b>1.503.058,68</b>	<b>707.917,31</b>		<b>795.141,37</b>	<b>795.141,37</b>			<b>795.141,37</b>	<b>795.141,37</b>	
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>20.476,46</b>	<b>1.787.176,46</b>	<b>284.117,78</b>	<b>284.117,78</b>			<b>1.503.058,68</b>	<b>1.503.058,68</b>	<b>707.917,31</b>		<b>795.141,37</b>	<b>795.141,37</b>			<b>795.141,37</b>	<b>795.141,37</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	1.479.000,00	-88.500,00	1.390.500,00	263.613,28	263.613,28			1.126.886,72	1.126.886,72	546.030,62		580.856,10	580.856,10			580.856,10	580.856,10	
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	6.800,00	86.800,00	12,18	12,18			86.787,82	86.787,82	10.386,74		76.401,08	76.401,08			76.401,08	76.401,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05	205.200,00	61.582,24	266.782,24	17.952,77	17.952,77			248.829,47	248.829,47	151.499,95		97.329,52	97.329,52			97.329,52	97.329,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.000,00	39.594,22	40.594,22	1.000,00	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	
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	
<b>362 - ENSINO MÉDIO</b>			<b>36.100,00</b>	<b>271.337,95</b>	<b>307.437,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>307.337,95</b>	<b>307.337,95</b>	<b>177.546,89</b>		<b>129.791,06</b>	<b>129.791,06</b>			<b>129.791,06</b>	<b>129.791,06</b>	
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>36.100,00</b>	<b>271.337,95</b>	<b>307.437,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>307.337,95</b>	<b>307.337,95</b>	<b>177.546,89</b>		<b>129.791,06</b>	<b>129.791,06</b>			<b>129.791,06</b>	<b>129.791,06</b>	
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>36.100,00</b>	<b>271.337,95</b>	<b>307.437,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>307.337,95</b>	<b>307.337,95</b>	<b>177.546,89</b>		<b>129.791,06</b>	<b>129.791,06</b>			<b>129.791,06</b>	<b>129.791,06</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	36.000,00	148.100,00	184.100,00	100,00	100,00			184.100,00	184.100,00	109.032,38		75.067,62	75.067,62			75.067,62	75.067,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	806	02		123.237,95	123.237,95					123.237,95	123.237,95	68.514,51		54.723,44	54.723,44			54.723,44	54.723,44	
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>1.636.400,00</b>	<b>697.217,19</b>	<b>697.217,19</b>			<b>939.182,81</b>	<b>939.182,81</b>	<b>527.186,39</b>		<b>426.458,89</b>	<b>426.458,89</b>			<b>411.996,42</b>	<b>411.996,42</b>	<b>14.462,47</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>1.636.400,00</b>	<b>697.217,19</b>	<b>697.217,19</b>			<b>939.182,81</b>	<b>939.182,81</b>	<b>527.186,39</b>		<b>426.458,89</b>	<b>426.458,89</b>			<b>411.996,42</b>	<b>411.996,42</b>	<b>14.462,47</b>
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>1.636.400,00</b>	<b>697.217,19</b>	<b>697.217,19</b>			<b>939.182,81</b>	<b>939.182,81</b>	<b>527.186,39</b>		<b>426.458,89</b>	<b>426.458,89</b>			<b>411.996,42</b>	<b>411.996,42</b>	<b>14.462,47</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	602.200,00		602.200,00	301.983,17	301.983,17			300.216,83	300.216,83	158.788,88		141.427,95	141.427,95			141.427,95	141.427,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05	766.400,00		766.400,00	395.234,02	395.234,02			371.165,98	371.165,98	205.803,84		165.362,14	165.362,14			165.362,14	165.362,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05	99.100,00	19.800,00	118.900,00					118.900,00	118.900,00	71.840,49		61.521,98	61.521,98			47.059,51	47.059,51	14.462,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05	153.900,00	-5.000,00	148.900,00					148.900,00	148.900,00	90.753,18		58.146,82	58.146,82			58.146,82	58.146,82	
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>19.500,00</b>	<b>137.216,93</b>	<b>156.716,93</b>	<b>51.346,47</b>	<b>51.346,47</b>			<b>105.370,46</b>	<b>105.370,46</b>	<b>57.612,61</b>		<b>47.757,85</b>	<b>47.757,85</b>			<b>47.757,85</b>	<b>47.757,85</b>	
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>19.500,00</b>	<b>137.216,93</b>	<b>156.716,93</b>	<b>51.346,47</b>	<b>51.346,47</b>			<b>105.370,46</b>	<b>105.370,46</b>	<b>57.612,61</b>		<b>47.757,85</b>	<b>47.757,85</b>			<b>47.757,85</b>	<b>47.757,85</b>	
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>19.500,00</b>	<b>137.216,93</b>	<b>156.716,93</b>	<b>51.346,47</b>	<b>51.346,47</b>			<b>105.370,46</b>	<b>105.370,46</b>	<b>57.612,61</b>		<b>47.757,85</b>	<b>47.757,85</b>			<b>47.757,85</b>	<b>47.757,85</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	14.500,00	90.516,93	105.016,93	51.346,40	51.346,40			53.670,53	53.670,53	37.822,17		15.848,36	15.848,36			15.848,36	15.848,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	5.000,00	46.700,00	51.700,00	0,07	0,07			51.699,93	51.699,93	19.790,44		31.909,49	31.909,49			31.909,49	31.909,49	
<b>11 - PROCURADORIA GERAL DO</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>367.108,73</b>	<b>1.398.708,73</b>	<b>14.056,21</b>	<b>14.056,21</b>			<b>1.384.652,52</b>	<b>1.384.652,52</b>	<b>70.489,46</b>		<b>1.380.382,97</b>	<b>1.380.382,97</b>			<b>1.314.163,06</b>	<b>1.314.163,06</b>	<b>66.219,91</b>
<b>1 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>367.108,73</b>	<b>1.398.708,73</b>	<b>14.056,21</b>	<b>14.056,21</b>			<b>1.384.652,52</b>	<b>1.384.652,52</b>	<b>70.489,46</b>		<b>1.380.382,97</b>	<b>1.380.382,97</b>			<b>1.314.163,06</b>	<b>1.314.163,06</b>	<b>66.219,91</b>
<b>3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>			<b>1.031.600,00</b>	<b>367.108,73</b>	<b>1.398.708,73</b>	<b>14.</b>														



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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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 - VENCIMEN	346	01	715.000,00	131.665,00	846.665,00	340,72	340,72		846.324,28	846.324,28			846.324,28	846.324,28		846.324,28	846.324,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01	44.000,00	15.400,00	59.400,00	66,97	66,97		59.333,03	59.333,03	4.760,80		59.333,03	59.333,03		54.572,23	54.572,23		4.760,80
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	44.200,00	72.700,00	116.900,00	8.886,94	8.886,94		108.013,06	108.013,06	8.239,32		108.013,06	108.013,06		99.773,74	99.773,74		8.239,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00	3.035,00	3.135,00	1.536,00	1.536,00		1.599,00	1.599,00	214,00		1.385,00	1.385,00		1.385,00	1.385,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.000,00	144.122,52	224.122,52	1.177,77	1.177,77		222.944,75	222.944,75	2.300,00		221.644,75	221.644,75		220.644,75	220.644,75		1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.000,00	-6.388,82	101.611,18	1.501,65	1.501,65		100.109,53	100.109,53	54.975,34		97.353,98	97.353,98		45.134,19	45.134,19		52.219,79
3.3.90.39.00 - OUTROS S	841	01		10.786,21	10.786,21	6,96	6,96		10.779,25	10.779,25			10.779,25	10.779,25		10.779,25	10.779,25		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00	-3.911,18	36.088,82	539,20	539,20		35.549,62	35.549,62			35.549,62	35.549,62		35.549,62	35.549,62		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00	-100,00															
<b>12 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>			<b>516.000,00</b>	<b>302.575,34</b>	<b>818.575,34</b>	<b>22.780,23</b>	<b>22.780,23</b>		<b>795.795,11</b>	<b>795.795,11</b>	<b>27.976,61</b>		<b>773.446,39</b>	<b>773.446,39</b>		<b>767.818,50</b>	<b>767.818,50</b>		<b>5.627,89</b>
<b>1 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>			<b>516.000,00</b>	<b>302.575,34</b>	<b>818.575,34</b>	<b>22.780,23</b>	<b>22.780,23</b>		<b>795.795,11</b>	<b>795.795,11</b>	<b>27.976,61</b>		<b>773.446,39</b>	<b>773.446,39</b>		<b>767.818,50</b>	<b>767.818,50</b>		<b>5.627,89</b>
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>515.700,00</b>	<b>302.875,34</b>	<b>818.575,34</b>	<b>22.780,23</b>	<b>22.780,23</b>		<b>795.795,11</b>	<b>795.795,11</b>	<b>27.976,61</b>		<b>773.446,39</b>	<b>773.446,39</b>		<b>767.818,50</b>	<b>767.818,50</b>		<b>5.627,89</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>515.700,00</b>	<b>302.875,34</b>	<b>818.575,34</b>	<b>22.780,23</b>	<b>22.780,23</b>		<b>795.795,11</b>	<b>795.795,11</b>	<b>27.976,61</b>		<b>773.446,39</b>	<b>773.446,39</b>		<b>767.818,50</b>	<b>767.818,50</b>		<b>5.627,89</b>
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>			<b>515.700,00</b>	<b>302.875,34</b>	<b>818.575,34</b>	<b>22.780,23</b>	<b>22.780,23</b>		<b>795.795,11</b>	<b>795.795,11</b>	<b>27.976,61</b>		<b>773.446,39</b>	<b>773.446,39</b>		<b>767.818,50</b>	<b>767.818,50</b>		<b>5.627,89</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>514.700,00</b>	<b>302.875,34</b>	<b>817.575,34</b>	<b>21.780,23</b>	<b>21.780,23</b>		<b>795.795,11</b>	<b>795.795,11</b>	<b>27.976,61</b>		<b>773.446,39</b>	<b>773.446,39</b>		<b>767.818,50</b>	<b>767.818,50</b>		<b>5.627,89</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.000,00	74.500,36	479.500,36	960,99	960,99		478.539,37	478.539,37			478.539,37	478.539,37		478.539,37	478.539,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	64.000,00	14.100,00	78.100,00	380,21	380,21		77.719,79	77.719,79	5.151,63		77.719,79	77.719,79		72.568,16	72.568,16		5.151,63
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	5.000,00	2.500,00	7.500,00	913,76	913,76		6.586,24	6.586,24	476,26		6.586,24	6.586,24		6.109,98	6.109,98		476,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	500,00	94.695,00	95.195,00	1.331,50	1.331,50		93.863,50	93.863,50	18.848,72		75.014,78	75.014,78		75.014,78	75.014,78		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	-40,00	960,00				960,00	960,00			960,00	960,00		960,00	960,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	17.800,00		17.800,00	17.800,00	17.800,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00	13.250,00	23.250,00	238,13	238,13		23.011,87	23.011,87	3.500,00		19.511,87	19.511,87		19.511,87	19.511,87		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	102.040,00	112.040,00	115,64	115,64		111.924,36	111.924,36			111.924,36	111.924,36		111.924,36	111.924,36		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	2.029,98	3.029,98				3.029,98	3.029,98			3.029,98	3.029,98		3.029,98	3.029,98		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	844	01		200,00	200,00	40,00	40,00		160,00	160,00			160,00	160,00		160,00	160,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	100,00	-100,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	100,00	-100,00															
<b>2031 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>15 - URBANISMO</b>			<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>															
<b>452 - SERVIÇOS URBNS</b>			<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>															
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>															
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>300,00</b>	<b>-300,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00	-100,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00	-100,00															
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>970.849,05</b>	<b>1.044.608,33</b>	<b>2.015.457,38</b>	<b>18.047,77</b>	<b>18.047,77</b>		<b>1.997.409,61</b>	<b>1.997.409,61</b>	<b>143.640,71</b>		<b>1.870.080,25</b>	<b>1.870.080,25</b>		<b>1.853.768,90</b>	<b>1.853.768,90</b>		<b>16.311,35</b>
<b>1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>			<b>260.300,00</b>	<b>148.400,38</b>	<b>408.700,38</b>	<b>16.100,17</b>	<b>16.100,17</b>		<b>392.600,21</b>	<b>392.600,21</b>	<b>35.751,48</b>		<b>372.168,70</b>	<b>372.168,70</b>		<b>356.848,73</b>	<b>356.848,73</b>		<b>15.319,97</b>
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>260.300,00</b>	<b>148.400,38</b>	<b>408.700,38</b>	<b>16.100,17</b>	<b>16.100,17</b>		<b>392.600,21</b>	<b>392.600,21</b>	<b>35.751,48</b>		<b>372.168,70</b>	<b>372.168,70</b>		<b>356.848,73</b>	<b>356.848,73</b>		<b>15.319,97</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>			<b>260.300,00</b>	<b>148.400,38</b>	<b>408.700,38</b>	<b>16.100,17</b>	<b>16.100,17</b>		<b>392.600,21</b>	<b>392.600,21</b>	<b>35.751,48</b>		<b>372.168,70</b>	<b>372.168,70</b>		<b>356.848,73</b>	<b>356.848,73</b>		<b>15.319,97</b>
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>260.300,00</b>	<b>148.400,38</b>	<b>408.700,38</b>	<b>16.100,17</b>	<b>16.100,17</b>		<b>392.600,21</b>	<b>392.600,21</b>	<b>35.751,48</b>		<b>372.168,70</b>	<b>372.168,70</b>		<b>356.848,73</b>	<b>356.848,73</b>		<b>15.319,97</b>
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>260.300,00</b>	<b>148.400,38</b>	<b>408.700,38</b>	<b>16.100,17</b>	<b>16.100,17</b>		<b>392.600,21</b>	<b>392.600,21</b>	<b>35.751,48</b>		<b>372.168,70</b>	<b>372.168,70</b>		<b>356.848,73</b>	<b>356.848,73</b>		<b>15.319,97</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.000,00	-33.500,00	22.500,00	46,82	46,82		22.453,18	22.453,18			22.453,18	22.453,18		22.453,18	22.453,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.000,00	36.508,21	63.508,21	1.131,57	1.131,57		62.376,64	62.376,64	4.191,08		62.376,64	62.376,64		58.185,56	58.185,56		4.191,08
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	85.000,00	68.000,00	153.000,00	12.067,80	12.067,80		140.932,20	140.932,20	11.128,89		140.932,20	140.932,20		129.803,31	129.803,31		11.128,89







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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00	-1.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	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	-2.800,00	49,05	49,05	49,05													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00	-1.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	13.458,18	59.858,18	43,18	43,18			59.815,00	59.815,00	10.550,00		49.265,00	49.265,00		49.265,00	49.265,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	90.182,70	155.182,70					155.182,70	155.182,70	85.383,62		69.799,08	69.799,08		69.799,08	69.799,08		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00	-100,00																
<b>02 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>-214.425,52</b>	<b>1.985.574,48</b>	<b>61.896,98</b>	<b>61.896,98</b>			<b>1.923.677,50</b>	<b>1.923.677,50</b>	<b>23.111,68</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>-214.425,52</b>	<b>1.985.574,48</b>	<b>61.896,98</b>	<b>61.896,98</b>			<b>1.923.677,50</b>	<b>1.923.677,50</b>	<b>23.111,68</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>-214.425,52</b>	<b>1.985.574,48</b>	<b>61.896,98</b>	<b>61.896,98</b>			<b>1.923.677,50</b>	<b>1.923.677,50</b>	<b>23.111,68</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		
<b>1 - LEGISLATIVA</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>-214.425,52</b>	<b>1.985.574,48</b>	<b>61.896,98</b>	<b>61.896,98</b>			<b>1.923.677,50</b>	<b>1.923.677,50</b>	<b>23.111,68</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		
<b>31 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>-214.425,52</b>	<b>1.985.574,48</b>	<b>61.896,98</b>	<b>61.896,98</b>			<b>1.923.677,50</b>	<b>1.923.677,50</b>	<b>23.111,68</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		
<b>16 - PROCESSO LEGISLATIV</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>-214.425,52</b>	<b>1.985.574,48</b>	<b>61.896,98</b>	<b>61.896,98</b>			<b>1.923.677,50</b>	<b>1.923.677,50</b>	<b>23.111,68</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		
<b>2028 - ATIVIDADES LEGISL</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>-214.425,52</b>	<b>1.985.574,48</b>	<b>61.896,98</b>	<b>61.896,98</b>			<b>1.923.677,50</b>	<b>1.923.677,50</b>	<b>23.111,68</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		<b>1.900.565,82</b>	<b>1.900.565,82</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	376	01	1.540.000,00	-152.000,00	1.388.000,00	531,68	531,68			1.387.468,32	1.387.468,32			1.387.468,32	1.387.468,32		1.387.468,32	1.387.468,32		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	377	01	100.000,00	82.000,00	182.000,00	2.037,36	2.037,36			179.962,64	179.962,64			179.962,64	179.962,64		179.962,64	179.962,64		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	01	75.500,00	10.000,00	85.500,00	13.661,49	13.661,49			71.838,51	71.838,51			71.838,51	71.838,51		71.838,51	71.838,51		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	380	01	16.240,00	-16.240,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	381	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	3.155,46	3.155,46			11.844,54	11.844,54			11.844,54	11.844,54		11.844,54	11.844,54		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	383	01	120.000,00	-56.000,00	64.000,00	200,00	200,00			63.800,00	63.800,00	4.200,00		59.600,00	59.600,00		59.600,00	59.600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	384	01	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	24.387,71	24.387,71			95.612,29	95.612,29	9.961,32		85.650,97	85.650,97		85.650,97	85.650,97		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	718	01	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	8.809,13	8.809,13			103.190,87	103.190,87	8.950,36		94.240,51	94.240,51		94.240,51	94.240,51		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	385	01	500,00	-185,52	314,48	314,48	314,48													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	386	01	27.260,00	-21.000,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	01	40.500,00	-28.000,00	12.500,00	2.539,67	2.539,67			9.960,33	9.960,33			9.960,33	9.960,33		9.960,33	9.960,33		
<b>03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>			<b>4.979.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>5.442.000,00</b>	<b>1.979.395,33</b>	<b>1.979.395,33</b>			<b>3.462.604,67</b>	<b>3.462.604,67</b>	<b>28.344,47</b>		<b>3.442.675,20</b>	<b>3.442.675,20</b>		<b>3.434.260,20</b>	<b>3.434.260,20</b>	<b>8.415,00</b>	
<b>1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA</b>			<b>4.979.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>5.442.000,00</b>	<b>1.979.395,33</b>	<b>1.979.395,33</b>			<b>3.462.604,67</b>	<b>3.462.604,67</b>	<b>28.344,47</b>		<b>3.442.675,20</b>	<b>3.442.675,20</b>		<b>3.434.260,20</b>	<b>3.434.260,20</b>	<b>8.415,00</b>	
<b>1 - INSTITUTO DE PREVIDENCI</b>			<b>4.979.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>5.442.000,00</b>	<b>1.979.395,33</b>	<b>1.979.395,33</b>			<b>3.462.604,67</b>	<b>3.462.604,67</b>	<b>28.344,47</b>		<b>3.442.675,20</b>	<b>3.442.675,20</b>		<b>3.434.260,20</b>	<b>3.434.260,20</b>	<b>8.415,00</b>	
<b>9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			<b>3.009.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>3.472.000,00</b>	<b>9.395,33</b>	<b>9.395,33</b>			<b>3.462.604,67</b>	<b>3.462.604,67</b>	<b>28.344,47</b>		<b>3.442.675,20</b>	<b>3.442.675,20</b>		<b>3.434.260,20</b>	<b>3.434.260,20</b>	<b>8.415,00</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>359.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>306,80</b>	<b>306,80</b>			<b>396.693,20</b>	<b>396.693,20</b>	<b>19.929,47</b>		<b>376.763,73</b>	<b>376.763,73</b>		<b>376.763,73</b>	<b>376.763,73</b>		
<b>17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>			<b>359.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>306,80</b>	<b>306,80</b>			<b>396.693,20</b>	<b>396.693,20</b>	<b>19.929,47</b>		<b>376.763,73</b>	<b>376.763,73</b>		<b>376.763,73</b>	<b>376.763,73</b>		
<b>2030 - CUSTEIO DA ADMI</b>			<b>359.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>306,80</b>	<b>306,80</b>			<b>396.693,20</b>	<b>396.693,20</b>	<b>19.929,47</b>		<b>376.763,73</b>	<b>376.763,73</b>		<b>376.763,73</b>	<b>376.763,73</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	388	04	136.000,00	13.066,67	149.066,67					149.066,67	149.066,67			149.066,67	149.066,67		149.066,67	149.066,67		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	389	04	29.000,00	-608,00	28.392,00					28.392,00	28.392,00			28.392,00	28.392,00		28.392,00	28.392,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	04	10.000,00	-2.818,88	7.181,12					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	7.960,21	93.960,21	106,75	106,75			93.853,46	93.853,46	4.741,19		89.112,27	89.112,27		89.112,27	89.112,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	04	46.000,00	-14.212,49	31.787,51	184,04	184,04			31.603,47	31.603,47	2.063,00		29.540,47	29.540,47		29.540,47	29.540,47		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	734	04	47.000,00	25.622,49	72.622,49					72.622,49	72.622,49	13.125,28		59.497,21	59.497,21		59.497,21	59.497,21		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	394	04	5.000,00	8.990,00	13.990,00	16,01	16,01			13.973,99	13.973,99			13.973,99	13.973,99		13.973,99	13.973,99		
<b>272 - PREVIDÊNCIA DO REGI</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>9.088,53</b>	<b>9.088,53</b>			<b>3.065.911,47</b>	<b>3.065.911,47</b>	<b>8.415,00</b>		<b>3.065.911,47</b>	<b>3.065.911,47</b>		<b>3.057.496,47</b>	<b>3.057.496,47</b>	<b>8.415,00</b>	
<b>17 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>9.088,53</b>	<b>9.088,53</b>			<b>3.065.911,47</b>	<b>3.065.911,47</b>	<b>8.415,00</b>		<b>3.065.911,47</b>	<b>3.065.911,47</b>		<b>3.057.496,47</b>	<b>3.057.496,47</b>	<b>8.415,00</b>	
<b>2029 - PAGAMENTO DE BEN</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>9.088,53</b>	<b>9.088,53</b>			<b>3.065.911,47</b>	<b>3.065.911,47</b>	<b>8.415,00</b>		<b>3.065.911,47</b>	<b>3.065.911,47</b>		<b>3.057.496,47</b>	<b>3.057.496,47</b>	<b>8.415,00</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	395	04	1.655.000,00	405.000,00	2.060.000,00	1.212,24	1.212,24			2.058.787,76	2.058.787,76			2.058.787,76	2.058.787,76		2.058.787,76	2.058.787,76		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	396	04	995.000,00	20.000,00	1.015.000,00	7.876,29	7.876,29			1.007.123,71	1.007.123,71	8.415,00		1.007.123,71	1.007.123,71		998.708,71	998.708,71	8.415,00	
<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>													





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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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 - 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>14.226,07</b>	<b>14.226,07</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															41.969,56	41.969,56	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6182	02															4.782,60	4.782,60	
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>1.507.122,46</b>	<b>1.507.122,46</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															6.718,10	6.718,10	
3.1.91.13.00 - 01.02.01 04.	6007	01															1.530,20	1.530,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01 04.	6009	01															1.533,76	1.533,76	
3.3.90.39.00 - 01.02.01 04.	6010	01															52.667,70	52.667,70	
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															79.872,29	79.872,29	
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	



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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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 - 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	
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6072	01															9.539,98	9.539,98	
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															328.827,21	328.827,21	
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															868,41	868,41	
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	



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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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 - 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															66.110,36	66.110,36	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6122	02															93,60	93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02															86,40	86,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6125	02															12,15	12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6127	02															6,75	6,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6116	02															4.250,00	4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6129	01															24.897,47	24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6132	01															3.221,62	3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6136	01															9.317,19	9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6137	01															5.918,40	5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6138	01															8.614,19	8.614,19	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6139	01															6.882,52	6.882,52	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6140	01															452,44	452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6141	01															72.672,64	72.672,64	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6142	01															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6143	01															95,00	95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6144	01															2.246,53	2.246,53	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6145	01															10.882,18	10.882,18	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6146	01															17.197,60	17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6147	01															95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6148	01															2.100,00	2.100,00	
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>3.155.299,26</b>	<b>3.155.299,26</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>14.526.744,43</b>	<b>14.526.744,43</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>85.244.260,64</b>	<b>85.244.260,64</b>	



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

Data: 21/02/2022 14:26:30

Usuário: fabiola

(Página: 22 / 22)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/12/2021**

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>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
0,00																			
3.911.299,05																			
11.288.724,29																			
5.977.699,73																			
-----																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>21.177.723,07</b>																			
-----																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			
<b>106.421.983,71</b>																			
=====																			

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2021

JOÃO PAULO PALAZOLI  
 CRC 1SP 254606/O-2  
 CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA  
 CPF 246.666.748-70  
 TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI  
 CPF 186.380.168-59  
 PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.5 - ENSINO 25%
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.11 - FNDE
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS