



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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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 - GESTAO DE GOVERNO</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>																			
<b>1 - GESTAO DE GABINETE</b>																			
<b>2001 - ASSESSORIA DE GA</b>																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.000.000,00	-47.200,00	952.800,00	825.036,37	825.036,37		127.763,63	127.763,63		6.016,67		127.763,63	127.763,63		121.746,96	121.746,96	6.016,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	20.000,00		20.000,00	19.614,00	19.614,00		386,00	386,00				386,00	386,00		386,00	386,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	100.000,00		100.000,00	42.292,51	42.292,51		57.707,49	57.707,49		57.707,49							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	55.000,00	47.200,00	102.200,00	24.151,67	24.151,67		78.048,33	78.048,33		76.435,70		14.812,63	14.812,63		1.612,63	1.612,63	13.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	9.048,19	9.048,19		951,81	951,81		951,81		951,81	951,81				951,81
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>244 - Assistência Comunitária</b>																			
<b>1 - GESTAO DE GABINETE</b>																			
<b>2002 - FUNDO SOCIAL DE</b>																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>3 - CONSORCIO INTERMUNICIP</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>																			
<b>1 - GESTAO DE GABINETE</b>																			
<b>2077 - CONSÓRCIO INTERM</b>																			
3.1.71.70.00 - RATEIO P	14	01	9.000,00		9.000,00	265,47	265,47		8.734,53	8.734,53		8.006,57		727,96	727,96		727,96	727,96	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	15	01	31.000,00		31.000,00	300,99	300,99		30.699,01	30.699,01		28.140,75		2.558,26	2.558,26		2.558,26	2.558,26	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>																			
<b>1 - GESTAO ADMINISTRATIVA</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>																			
<b>2 - GESTÃO DE ADMINISTR</b>																			
<b>1003 - DEPART. ADMINIST</b>																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	500.000,00		500.000,00	422.186,75	422.186,75		77.813,25	77.813,25		27.480,70		77.813,25	77.813,25		50.332,55	50.332,55	27.480,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	73.000,00		73.000,00	55.103,50	55.103,50		17.896,50	17.896,50		16.738,50		16.826,50	16.826,50		1.158,00	1.158,00	15.668,50
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	35.000,00		35.000,00	24.297,41	24.297,41		10.702,59	10.702,59		10.702,59							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	400.000,00		400.000,00	275.143,77	275.143,77		124.856,23	124.856,23		120.643,95		11.832,19	11.832,19		4.212,28	4.212,28	7.619,91
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	105.000,00	-33.600,00	71.400,00	56.268,35	56.268,35		15.131,65	15.131,65		15.131,65		15.131,65	15.131,65				15.131,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
<b>2 - GESTAO FINANCEIRA</b>																			
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>																			
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>																			
			<b>4.949.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.952.000,00</b>	<b>3.544.799,59</b>	<b>3.544.799,59</b>		<b>1.407.200,41</b>	<b>1.407.200,41</b>	<b>1.119.342,54</b>		<b>292.669,27</b>	<b>292.669,27</b>		<b>287.857,87</b>	<b>287.857,87</b>	<b>4.811,40</b>	
			<b>1.767.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.313.045,53</b>	<b>1.313.045,53</b>		<b>456.954,47</b>	<b>456.954,47</b>	<b>310.503,94</b>		<b>151.261,93</b>	<b>151.261,93</b>		<b>146.450,53</b>	<b>146.450,53</b>	<b>4.811,40</b>	
			<b>1.767.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.313.045,53</b>	<b>1.313.045,53</b>		<b>456.954,47</b>	<b>456.954,47</b>	<b>310.503,94</b>		<b>151.261,93</b>	<b>151.261,93</b>		<b>146.450,53</b>	<b>146.450,53</b>	<b>4.811,40</b>	









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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			122.000,00		122.000,00	115.229,10	115.229,10		6.770,90	6.770,90	6.750,00		6.770,90	6.770,90		20,90	20,90	6.750,00	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			122.000,00		122.000,00	115.229,10	115.229,10		6.770,90	6.770,90	6.750,00		6.770,90	6.770,90		20,90	20,90	6.750,00	
2049 - BLOCO ASSISTENC			122.000,00		122.000,00	115.229,10	115.229,10		6.770,90	6.770,90	6.750,00		6.770,90	6.770,90		20,90	20,90	6.750,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00		25.000,00	18.250,00	18.250,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00				6.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00		50.000,00	49.979,10	49.979,10		20,90	20,90			20,90	20,90		20,90	20,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00												
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.268.000,00		1.268.000,00	1.203.313,73	1.203.313,73		64.686,27	64.686,27	49.447,43		15.551,71	15.551,71		15.238,84	15.238,84	312,87	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.268.000,00		1.268.000,00	1.203.313,73	1.203.313,73		64.686,27	64.686,27	49.447,43		15.551,71	15.551,71		15.238,84	15.238,84	312,87	
2050 - BLOCO VIGILANCIA			1.268.000,00		1.268.000,00	1.203.313,73	1.203.313,73		64.686,27	64.686,27	49.447,43		15.551,71	15.551,71		15.238,84	15.238,84	312,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	160.000,00		160.000,00	144.761,16	144.761,16		15.238,84	15.238,84			15.238,84	15.238,84		15.238,84	15.238,84		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	125	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	450.000,00		450.000,00	443.210,20	443.210,20		6.789,80	6.789,80	6.789,80								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	129	05	250.000,00		250.000,00	207.655,24	207.655,24		42.344,76	42.344,76	42.344,76								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	1.000,00		1.000,00	687,13	687,13		312,87	312,87	312,87		312,87	312,87				312,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	05	321.000,00		321.000,00	321.000,00	321.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2051 - BLOCO DE GESTAO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			848.000,00		848.000,00	599.085,18	599.085,18		248.914,82	248.914,82	201.652,66		57.220,27	57.220,27		47.262,16	47.262,16	9.958,11	
10 - SAÚDE			823.000,00		823.000,00	574.085,18	574.085,18		248.914,82	248.914,82	201.652,66		57.220,27	57.220,27		47.262,16	47.262,16	9.958,11	
122 - Administração Geral			823.000,00		823.000,00	574.085,18	574.085,18		248.914,82	248.914,82	201.652,66		57.220,27	57.220,27		47.262,16	47.262,16	9.958,11	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			823.000,00		823.000,00	574.085,18	574.085,18		248.914,82	248.914,82	201.652,66		57.220,27	57.220,27		47.262,16	47.262,16	9.958,11	
2045 - BLOCO ADMINISTRA			823.000,00		823.000,00	574.085,18	574.085,18		248.914,82	248.914,82	201.652,66		57.220,27	57.220,27		47.262,16	47.262,16	9.958,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	305.000,00	-6.000,00	299.000,00	267.758,76	267.758,76		31.241,24	31.241,24	2.806,25		31.241,24	31.241,24		28.434,99	28.434,99	2.806,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	139	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	40.000,00	6.000,00	46.000,00	1.128,22	1.128,22		44.871,78	44.871,78	43.227,51		1.644,27	1.644,27		1.644,27	1.644,27		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	50.000,00		50.000,00	11.772,16	11.772,16		38.227,84	38.227,84	36.147,84		2.080,00	2.080,00		2.080,00	2.080,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	40.000,00		40.000,00	34.146,50	34.146,50		5.853,50	5.853,50	5.853,50		5.853,50	5.853,50				5.853,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	170.000,00		170.000,00	66.951,70	66.951,70		103.048,30	103.048,30	91.154,42		13.192,24	13.192,24		11.893,88	11.893,88	1.298,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	45.000,00		45.000,00	19.327,84	19.327,84		25.672,16	25.672,16	22.463,14		3.209,02	3.209,02		3.209,02	3.209,02		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	147	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2069 - SERVIÇO DA DÍVID			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			4.235.000,00	33.100,00	4.268.100,00	2.466.292,96	2.466.292,96		1.801.807,04	1.801.807,04	1.549.665,71		374.733,60	374.733,60		252.141,33	252.141,33	122.592,27	



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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
<b>2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO</b>			4.176.000,00	33.100,00	4.209.100,00	2.407.292,96	2.407.292,96													
<b>15 - URBANISMO</b>			4.176.000,00	33.100,00	4.209.100,00	2.407.292,96	2.407.292,96			1.801.807,04	1.801.807,04	1.549.665,71		374.733,60	374.733,60		252.141,33	252.141,33	122.592,27	
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			4.176.000,00	33.100,00	4.209.100,00	2.407.292,96	2.407.292,96			1.801.807,04	1.801.807,04	1.549.665,71		374.733,60	374.733,60		252.141,33	252.141,33	122.592,27	
<b>4 - GESTÃO DE OBRAS E SE</b>			4.176.000,00	33.100,00	4.209.100,00	2.407.292,96	2.407.292,96			1.801.807,04	1.801.807,04	1.549.665,71		374.733,60	374.733,60		252.141,33	252.141,33	122.592,27	
<b>2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI</b>			724.000,00		724.000,00	655.605,11	655.605,11			68.394,89	68.394,89	68.394,89		68.394,89	68.394,89				68.394,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	674.000,00		674.000,00	605.605,11	605.605,11			68.394,89	68.394,89	68.394,89		68.394,89	68.394,89				68.394,89	
<b>2065 - DEPART. DE SERVI</b>			3.452.000,00	33.100,00	3.485.100,00	1.751.687,85	1.751.687,85			1.733.412,15	1.733.412,15	1.481.270,82		306.338,71	306.338,71		252.141,33	252.141,33	54.197,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	1.322.000,00	-361.000,00	961.000,00	753.198,59	753.198,59			207.801,41	207.801,41			207.801,41	207.801,41		207.801,41	207.801,41		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	850.000,00	211.000,00	1.061.000,00	557,75	557,75			1.060.442,25	1.060.442,25	1.024.536,19		58.729,71	58.729,71		35.906,06	35.906,06	22.823,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	40.000,00	-500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	404.000,00		404.000,00	404.000,00	404.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01		3.600,00	3.600,00					3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00				3.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	60.000,00		60.000,00	55.000,00	55.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	300.000,00	150.000,00	450.000,00	20.875,92	20.875,92			429.124,08	429.124,08	425.732,02		3.763,18	3.763,18		3.392,06	3.392,06	371,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01		30.000,00	30.000,00	2.555,59	2.555,59			27.444,41	27.444,41	27.402,61		27.444,41	27.444,41		41,80	41,80	27.402,61	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00													
<b>3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI</b>			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00													
<b>15 - URBANISMO</b>			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00													
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00													
<b>4 - GESTÃO DE OBRAS E SE</b>			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00													
<b>2072 - DEPARTAMENTO TR</b>			59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>6 - SECRETARIA MUN DE DESEN</b>			3.930.200,00	48.000,00	3.978.200,00	3.511.835,46	3.511.835,46			466.364,54	466.364,54	163.485,49		328.808,49	328.808,49		302.879,05	302.879,05	25.929,44	
<b>1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES</b>			1.992.200,00		1.992.200,00	1.749.026,67	1.749.026,67			243.173,33	243.173,33	74.626,19		182.520,07	182.520,07		168.547,14	168.547,14	13.972,93	
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			1.967.200,00		1.967.200,00	1.724.026,67	1.724.026,67			243.173,33	243.173,33	74.626,19		182.520,07	182.520,07		168.547,14	168.547,14	13.972,93	
<b>122 - Administração Geral</b>			1.700.200,00		1.700.200,00	1.468.873,07	1.468.873,07			231.326,93	231.326,93	62.779,79		182.373,67	182.373,67		168.547,14	168.547,14	13.826,53	
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS</b>			1.700.200,00		1.700.200,00	1.468.873,07	1.468.873,07			231.326,93	231.326,93	62.779,79		182.373,67	182.373,67		168.547,14	168.547,14	13.826,53	
<b>2037 - ADMINISTRATIVO D</b>			1.700.200,00		1.700.200,00	1.468.873,07	1.468.873,07			231.326,93	231.326,93	62.779,79		182.373,67	182.373,67		168.547,14	168.547,14	13.826,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	1.000.000,00		1.000.000,00	838.311,79	838.311,79			161.688,21	161.688,21			161.688,21	161.688,21		161.688,21	161.688,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	50.000,00		50.000,00	32.239,08	32.239,08													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			17.760,92	17.760,92	17.290,00		470,92	470,92		470,92	470,92		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	110.000,00		110.000,00	92.696,12	92.696,12			17.303,88	17.303,88	15.303,88		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	50.000,00		50.000,00	36.526,69	36.526,69			13.473,31	13.473,31	13.473,31		13.473,31	13.473,31				13.473,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	70.000,00		70.000,00	48.899,39	48.899,39			21.100,61	21.100,61	16.712,60		4.741,23	4.741,23		4.388,01	4.388,01	353,22	



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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>267.000,00</b>		<b>267.000,00</b>	<b>255.153,60</b>	<b>255.153,60</b>															
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>267.000,00</b>		<b>267.000,00</b>	<b>255.153,60</b>	<b>255.153,60</b>			<b>11.846,40</b>	<b>11.846,40</b>	<b>11.846,40</b>		<b>146,40</b>	<b>146,40</b>						<b>146,40</b>	
<b>2021 - CONSELHO MUNICIP</b>			<b>267.000,00</b>		<b>267.000,00</b>	<b>255.153,60</b>	<b>255.153,60</b>			<b>11.846,40</b>	<b>11.846,40</b>	<b>11.846,40</b>		<b>146,40</b>	<b>146,40</b>						<b>146,40</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	10.000,00	11.000,00	21.000,00	9.153,60	9.153,60			11.846,40	11.846,40	11.846,40		146,40	146,40						146,40	
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>															
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>															
<b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>															
<b>2070 - SERVIÇO DA DÍVID</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>															
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	191	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
<b>2 - COORDENADORIA DE AMP</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.115,30</b>	<b>168.115,30</b>															
<b>11 - TRABALHO</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.115,30</b>	<b>168.115,30</b>															
<b>334 - FOMENTO AO TRABALH</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.115,30</b>	<b>168.115,30</b>															
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.115,30</b>	<b>168.115,30</b>															
<b>2032 - PROARPD</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>168.115,30</b>	<b>168.115,30</b>															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	192	01	300.000,00		300.000,00	168.115,30	168.115,30			131.884,70	131.884,70	131.884,70		131.884,70	131.884,70						131.884,70	
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>			<b>1.638.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>1.594.693,49</b>	<b>1.594.693,49</b>															
<b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			<b>1.638.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.686.000,00</b>	<b>1.594.693,49</b>	<b>1.594.693,49</b>															
<b>241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>			<b>556.000,00</b>		<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>															
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>556.000,00</b>		<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>556.000,00</b>															
<b>2033 - ASSISTENCIA AO ID</b>			<b>306.000,00</b>		<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>306.000,00</b>															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	195	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
<b>2052 - CONSTRUÇÃO, AMP</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00															
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORT</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>															
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>															
<b>2034 - ASSISTENCIA AO P</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>			<b>415.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>397.785,33</b>	<b>397.785,33</b>															
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>415.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>397.785,33</b>	<b>397.785,33</b>			<b>65.214,67</b>	<b>65.214,67</b>	<b>63.567,46</b>		<b>13.311,88</b>	<b>13.311,88</b>						<b>1.647,21</b>	
										<b>65.214,67</b>	<b>65.214,67</b>	<b>63.567,46</b>		<b>13.311,88</b>	<b>13.311,88</b>						<b>1.647,21</b>	
																						<b>11.664,67</b>
																						<b>11.664,67</b>



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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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>2022 - CONSELHO MDCA</b>			<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
<b>2035 - ASSIST. AS CRIAN</b>			<b>255.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>237.785,33</b>	<b>237.785,33</b>		<b>65.214,67</b>	<b>65.214,67</b>	<b>63.567,46</b>		<b>13.311,88</b>	<b>13.311,88</b>		<b>1.647,21</b>	<b>1.647,21</b>	<b>11.664,67</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	25.000,00		25.000,00	12.989,65	12.989,65		12.010,35	12.010,35	11.460,35		12.010,35	12.010,35		550,00	550,00	11.460,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	215	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	50.000,00		50.000,00	45.000,00	45.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00		5.000,00	5.000,00	3.902,79		1.097,21	1.097,21		1.097,21	1.097,21			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	504	01		48.000,00	48.000,00				48.000,00	48.000,00	48.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	100.000,00		100.000,00	99.875,68	99.875,68		124,32	124,32	124,32		124,32	124,32						124,32
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	219	01	1.000,00		1.000,00	920,00	920,00		80,00	80,00	80,00		80,00	80,00						80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT</b>			<b>647.000,00</b>		<b>647.000,00</b>	<b>620.908,16</b>	<b>620.908,16</b>		<b>26.091,84</b>	<b>26.091,84</b>	<b>25.291,84</b>		<b>1.091,84</b>	<b>1.091,84</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>291,84</b>		
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>492.000,00</b>		<b>492.000,00</b>	<b>465.908,16</b>	<b>465.908,16</b>		<b>26.091,84</b>	<b>26.091,84</b>	<b>25.291,84</b>		<b>1.091,84</b>	<b>1.091,84</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>291,84</b>		
<b>2023 - ASSISTENCIA COMU</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2025 - MANUTENÇÃO DO C</b>			<b>432.000,00</b>		<b>432.000,00</b>	<b>405.908,16</b>	<b>405.908,16</b>		<b>26.091,84</b>	<b>26.091,84</b>	<b>25.291,84</b>		<b>1.091,84</b>	<b>1.091,84</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>291,84</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	01	100.000,00		100.000,00	74.200,00	74.200,00		25.800,00	25.800,00	25.000,00		800,00	800,00		800,00	800,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	100.000,00		100.000,00	99.708,16	99.708,16		291,84	291,84	291,84		291,84	291,84						291,84
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00													
<b>2036 - PRIMEIRA INFANCIA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
<b>18 - PROGRAMA DE PROTEÇ</b>			<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>													
<b>2026 - PROTEÇÃO SOCIAL</b>			<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
<b>19 - PROGRAMA DE PROTEÇ</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>													
<b>2027 - PROTEÇÃO SOCIAL</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	01	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.110.000,00</b>	<b>546,85</b>	<b>1.110.546,85</b>	<b>1.067.018,73</b>	<b>1.067.018,73</b>		<b>43.528,12</b>	<b>43.528,12</b>	<b>8.700,13</b>		<b>37.166,81</b>	<b>37.166,81</b>		<b>34.827,99</b>	<b>34.827,99</b>	<b>2.338,82</b>		
<b>1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR</b>			<b>1.110.000,00</b>	<b>546,85</b>	<b>1.110.546,85</b>	<b>1.067.018,73</b>	<b>1.067.018,73</b>		<b>43.528,12</b>	<b>43.528,12</b>	<b>8.700,13</b>		<b>37.166,81</b>	<b>37.166,81</b>		<b>34.827,99</b>	<b>34.827,99</b>	<b>2.338,82</b>		
<b>13 - CULTURA</b>			<b>810.000,00</b>	<b>546,85</b>	<b>810.546,85</b>	<b>767.018,73</b>	<b>767.018,73</b>		<b>43.528,12</b>	<b>43.528,12</b>	<b>8.700,13</b>		<b>37.166,81</b>	<b>37.166,81</b>		<b>34.827,99</b>	<b>34.827,99</b>	<b>2.338,82</b>		
122 - Administração Geral			700.000,00	546,85	700.546,85	657.018,73	657.018,73		43.528,12	43.528,12	8.700,13		37.166,81	37.166,81		34.827,99	34.827,99	2.338,82		
<b>6 - GESTÃO DE CULTURA E</b>			<b>700.000,00</b>	<b>546,85</b>	<b>700.546,85</b>	<b>657.018,73</b>	<b>657.018,73</b>		<b>43.528,12</b>	<b>43.528,12</b>	<b>8.700,13</b>		<b>37.166,81</b>	<b>37.166,81</b>		<b>34.827,99</b>	<b>34.827,99</b>	<b>2.338,82</b>		













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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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>2061 - GESTAO DE ENSINO</b>			<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>													
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>													
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>													
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>													
<b>2062 - GESTÃO DE ENSINO</b>			<b>550.000,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
<b>9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU</b>			<b>1.790.000,00</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>1.110.308,92</b>	<b>1.110.308,92</b>				<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>							
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>1.790.000,00</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>1.110.308,92</b>	<b>1.110.308,92</b>				<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>							
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.010.000,00</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>630.732,38</b>	<b>630.732,38</b>				<b>379.267,62</b>	<b>379.267,62</b>	<b>379.267,62</b>							
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>1.010.000,00</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>630.732,38</b>	<b>630.732,38</b>				<b>379.267,62</b>	<b>379.267,62</b>	<b>379.267,62</b>							
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>1.010.000,00</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>630.732,38</b>	<b>630.732,38</b>				<b>379.267,62</b>	<b>379.267,62</b>	<b>379.267,62</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377	02	982.000,00		982.000,00	602.732,38	602.732,38				379.267,62	379.267,62	379.267,62							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>268.531,38</b>	<b>268.531,38</b>				<b>271.468,62</b>	<b>271.468,62</b>	<b>271.468,62</b>							
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>268.531,38</b>	<b>268.531,38</b>				<b>271.468,62</b>	<b>271.468,62</b>	<b>271.468,62</b>							
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>268.531,38</b>	<b>268.531,38</b>				<b>271.468,62</b>	<b>271.468,62</b>	<b>271.468,62</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	02	270.000,00		270.000,00	129.032,07	129.032,07				140.967,93	140.967,93	140.967,93							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	250.000,00		250.000,00	119.499,31	119.499,31				130.500,69	130.500,69	130.500,69							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>111.648,34</b>	<b>111.648,34</b>				<b>18.351,66</b>	<b>18.351,66</b>	<b>18.351,66</b>							
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>111.648,34</b>	<b>111.648,34</b>				<b>18.351,66</b>	<b>18.351,66</b>	<b>18.351,66</b>							
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>111.648,34</b>	<b>111.648,34</b>				<b>18.351,66</b>	<b>18.351,66</b>	<b>18.351,66</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	02	120.000,00		120.000,00	101.648,34	101.648,34				18.351,66	18.351,66	18.351,66							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>99.396,82</b>	<b>99.396,82</b>				<b>10.603,18</b>	<b>10.603,18</b>	<b>10.603,18</b>							
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>99.396,82</b>	<b>99.396,82</b>				<b>10.603,18</b>	<b>10.603,18</b>	<b>10.603,18</b>							
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>99.396,82</b>	<b>99.396,82</b>				<b>10.603,18</b>	<b>10.603,18</b>	<b>10.603,18</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	02	100.000,00		100.000,00	89.396,82	89.396,82				10.603,18	10.603,18	10.603,18							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>10 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>1.475.000,00</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>795.308,92</b>	<b>795.308,92</b>				<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>							
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			<b>1.475.000,00</b>		<b>1.475.000,00</b>	<b>795.308,92</b>	<b>795.308,92</b>				<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>	<b>679.691,08</b>							





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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>11 - PROCURADORIA GERAL DO</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.212.990,92</b>	<b>1.212.990,92</b>			<b>138.009,08</b>	<b>138.009,08</b>	<b>48.862,74</b>		<b>93.304,36</b>	<b>93.304,36</b>		<b>89.146,34</b>	<b>89.146,34</b>		<b>4.158,02</b>	
<b>1 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.212.990,92</b>	<b>1.212.990,92</b>			<b>138.009,08</b>	<b>138.009,08</b>	<b>48.862,74</b>		<b>93.304,36</b>	<b>93.304,36</b>		<b>89.146,34</b>	<b>89.146,34</b>		<b>4.158,02</b>	
<b>3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.212.990,92</b>	<b>1.212.990,92</b>			<b>138.009,08</b>	<b>138.009,08</b>	<b>48.862,74</b>		<b>93.304,36</b>	<b>93.304,36</b>		<b>89.146,34</b>	<b>89.146,34</b>		<b>4.158,02</b>	
<b>92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.212.990,92</b>	<b>1.212.990,92</b>			<b>138.009,08</b>	<b>138.009,08</b>	<b>48.862,74</b>		<b>93.304,36</b>	<b>93.304,36</b>		<b>89.146,34</b>	<b>89.146,34</b>		<b>4.158,02</b>	
<b>10 - GESTAO PROCURADORI</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.212.990,92</b>	<b>1.212.990,92</b>			<b>138.009,08</b>	<b>138.009,08</b>	<b>48.862,74</b>		<b>93.304,36</b>	<b>93.304,36</b>		<b>89.146,34</b>	<b>89.146,34</b>		<b>4.158,02</b>	
<b>2038 - REPRESENTAÇÃO JU</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>	<b>1.212.990,92</b>	<b>1.212.990,92</b>			<b>138.009,08</b>	<b>138.009,08</b>	<b>48.862,74</b>		<b>93.304,36</b>	<b>93.304,36</b>		<b>89.146,34</b>	<b>89.146,34</b>		<b>4.158,02</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	893.000,00		893.000,00	821.399,63	821.399,63			71.600,37	71.600,37			71.600,37	71.600,37		71.600,37	71.600,37			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	8.930,00	8.930,00			1.070,00	1.070,00	1.070,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00		200.000,00	172.428,45	172.428,45			27.571,55	27.571,55	13.803,96		13.767,59	13.767,59		13.767,59	13.767,59			13.767,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	42.000,00		42.000,00	35.384,66	35.384,66			6.615,34	6.615,34	6.589,34		3.865,88	3.865,88		26,00	26,00			3.839,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01		1.000,00	1.000,00	681,86	681,86			318,14	318,14	318,14		318,14	318,14						318,14
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	01	45.000,00		45.000,00	14.166,32	14.166,32			30.833,68	30.833,68	27.081,30		3.752,38	3.752,38		3.752,38	3.752,38			3.752,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>12 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>			<b>1.141.000,00</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.094.879,45</b>	<b>1.094.879,45</b>			<b>46.120,55</b>	<b>46.120,55</b>	<b>8.610,96</b>		<b>39.230,55</b>	<b>39.230,55</b>		<b>37.509,59</b>	<b>37.509,59</b>		<b>1.720,96</b>	
<b>1 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>			<b>1.141.000,00</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.094.879,45</b>	<b>1.094.879,45</b>			<b>46.120,55</b>	<b>46.120,55</b>	<b>8.610,96</b>		<b>39.230,55</b>	<b>39.230,55</b>		<b>37.509,59</b>	<b>37.509,59</b>		<b>1.720,96</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>1.091.000,00</b>		<b>1.091.000,00</b>	<b>1.045.096,58</b>	<b>1.045.096,58</b>			<b>45.903,42</b>	<b>45.903,42</b>	<b>8.393,83</b>		<b>39.013,42</b>	<b>39.013,42</b>		<b>37.509,59</b>	<b>37.509,59</b>		<b>1.503,83</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>1.091.000,00</b>		<b>1.091.000,00</b>	<b>1.045.096,58</b>	<b>1.045.096,58</b>			<b>45.903,42</b>	<b>45.903,42</b>	<b>8.393,83</b>		<b>39.013,42</b>	<b>39.013,42</b>		<b>37.509,59</b>	<b>37.509,59</b>		<b>1.503,83</b>	
<b>11 - GESTÃO DA SUBPREFE</b>			<b>1.091.000,00</b>		<b>1.091.000,00</b>	<b>1.045.096,58</b>	<b>1.045.096,58</b>			<b>45.903,42</b>	<b>45.903,42</b>	<b>8.393,83</b>		<b>39.013,42</b>	<b>39.013,42</b>		<b>37.509,59</b>	<b>37.509,59</b>		<b>1.503,83</b>	
<b>2039 - DEPART. SERVIÇO</b>			<b>1.091.000,00</b>		<b>1.091.000,00</b>	<b>1.045.096,58</b>	<b>1.045.096,58</b>			<b>45.903,42</b>	<b>45.903,42</b>	<b>8.393,83</b>		<b>39.013,42</b>	<b>39.013,42</b>		<b>37.509,59</b>	<b>37.509,59</b>		<b>1.503,83</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	500.000,00		500.000,00	464.852,91	464.852,91			35.147,09	35.147,09			35.147,09	35.147,09		35.147,09	35.147,09			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	200.000,00		200.000,00	197.895,00	197.895,00			2.105,00	2.105,00	1.070,00		1.035,00	1.035,00		1.035,00	1.035,00			1.035,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	433	01	100.000,00		100.000,00	93.750,00	93.750,00			6.250,00	6.250,00	5.250,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	150.000,00		150.000,00	149.102,50	149.102,50			897,50	897,50	570,00		327,50	327,50		327,50	327,50			327,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00		10.000,00	8.496,17	8.496,17			1.503,83	1.503,83	1.503,83		1.503,83	1.503,83						1.503,83
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
<b>15 - URBANISMO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.782,87</b>	<b>49.782,87</b>			<b>217,13</b>	<b>217,13</b>	<b>217,13</b>		<b>217,13</b>	<b>217,13</b>						<b>217,13</b>
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.782,87</b>	<b>49.782,87</b>			<b>217,13</b>	<b>217,13</b>	<b>217,13</b>		<b>217,13</b>	<b>217,13</b>						<b>217,13</b>
<b>11 - GESTÃO DA SUBPREFE</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.782,87</b>	<b>49.782,87</b>			<b>217,13</b>	<b>217,13</b>	<b>217,13</b>		<b>217,13</b>	<b>217,13</b>						<b>217,13</b>
<b>2005 - SUBPREFEITURA DO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.782,87</b>	<b>49.782,87</b>			<b>217,13</b>	<b>217,13</b>	<b>217,13</b>		<b>217,13</b>	<b>217,13</b>						<b>217,13</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	25.000,00		25.000,00	24.782,87	24.782,87			217,13	217,13	217,13		217,13	217,13						217,13
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>1.390.800,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.389.300,00</b>	<b>1.153.667,80</b>	<b>1.153.667,80</b>			<b>235.632,20</b>	<b>235.632,20</b>	<b>76.411,56</b>		<b>159.887,13</b>	<b>159.887,13</b>		<b>159.220,64</b>	<b>159.220,64</b>		<b>666,49</b>	
<b>1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>279.588,44</b>	<b>279.588,44</b>			<b>18.911,56</b>	<b>18.911,56</b>	<b>12.914,09</b>		<b>6.436,49</b>	<b>6.436,49</b>		<b>5.997,47</b>	<b>5.997,47</b>		<b>439,02</b>	
<b>6 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>279.588,44</b>	<b>279.588,44</b>			<b>18.911,56</b>	<b>18.911,56</b>	<b>12.914,09</b>		<b>6.436,49</b>	<b>6.436,49</b>		<b>5.997,47</b>	<b>5.997,47</b>		<b>439,02</b>	
<b>181 - POLICIAMENTO</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>279.588,44</b>	<b>279.588,44</b>			<b>18.911,56</b>	<b>18.911,56</b>	<b>12.914,09</b>		<							







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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	476	01	100,00		100,00	100,00	100,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	100,00		100,00	100,00	100,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	01	100,00		100,00	100,00	100,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	479	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	120.000,00		120.000,00	56.407,53	56.407,53			63.592,47	63.592,47	63.497,47		322,47	322,47			95,00	95,00		227,47	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	100,00		100,00	100,00	100,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	100,00		100,00	100,00	100,00															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>67.757.500,00</b>	<b>1.174.001,41</b>	<b>68.931.501,41</b>	<b>56.569.639,53</b>	<b>55.645.684,97</b>	<b>923.954,56</b>		<b>12.361.861,88</b>	<b>12.361.861,88</b>	<b>9.087.852,45</b>		<b>3.846.486,21</b>	<b>3.846.486,21</b>			<b>3.274.009,43</b>	<b>3.274.009,43</b>		<b>572.476,78</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																						
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01																	225.000,00	225.000,00		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																			<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																						
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01																	175,56	175,56		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01																	8.372,18	8.372,18		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01																	172.112,43	172.112,43		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01																	13.286,65	13.286,65		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01																	75.242,72	75.242,72		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01																	83.053,63	83.053,63		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01																	27.245,49	27.245,49		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01																	74.977,12	74.977,12		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																			<b>454.465,78</b>	<b>454.465,78</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																						
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6176	01																	650,00	650,00		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6197	05																	2.211,16	2.211,16		
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6211	01																	1.387,45	1.387,45		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																			<b>4.248,61</b>	<b>4.248,61</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																						
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6002	01																	19.399,58	19.399,58		
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.	6003	01																	3.087,69	3.087,69		
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01																	7.608,60	7.608,60		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01																	1.563,37	1.563,37		
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006	01																	4.628,96	4.628,96		
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6007	01																	2.457,86	2.457,86		
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																	9.170,91	9.170,91		
3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.	6011	01																	1.996,35	1.996,35		
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.	6012	01																	3.175,76	3.175,76		
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6013	01																	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6015	01																	7.200,00	7.200,00		
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6018	01																	1.408,00	1.408,00		
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6019	01																	2.884,83	2.884,83		
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01																	175,00	175,00		
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01																	5.952,14	5.952,14		
4.4.90.52.00 - 01.03.01.04.	6023	01																	4.047,30	4.047,30		
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6026	01																	2.992,01	2.992,01		



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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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 - 01.04.01 10.	6024	01															13.767,54	13.767,54	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 10.	6027	01															51.082,44	51.082,44	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 10.	6043	01															2.806,59	2.806,59	
3.1.90.13.00 - 01.04.01 10.	6053	01															767,80	767,80	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6025	01															11.303,98	11.303,98	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6028	01															21.138,36	21.138,36	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6044	01															511,11	511,11	
3.1.91.13.00 - 01.04.01 10.	6054	01															1.221,38	1.221,38	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6029	01															3.145,00	3.145,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6030	01															60.265,58	60.265,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6031	02															38.959,00	38.959,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6032	05															71.166,80	71.166,80	
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6051	05															3.120,00	3.120,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6034	01															1.800,00	1.800,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6035	05															1.750,00	1.750,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6046	05															665,00	665,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6036	01															10.602,68	10.602,68	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6037	02															1.045,73	1.045,73	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6038	05															11.505,96	11.505,96	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6047	01															81.048,03	81.048,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6048	05															81.200,00	81.200,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6041	05															66.000,00	66.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6042	05															26.400,00	26.400,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6049	02															16.960,00	16.960,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6052	05															6.000,00	6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.02 10.	6055	01															662,36	662,36	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.	6056	01															1.126,40	1.126,40	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6057	01															551,58	551,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6059	01															421,52	421,52	
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.	6061	01															30.178,09	30.178,09	
3.3.90.39.00 - 01.05.01 15.	6063	01															104,86	104,86	
3.1.90.11.00 - 01.05.02 15.	6064	01															1.433,73	1.433,73	
3.1.90.13.00 - 01.05.02 15.	6065	01															24.116,61	24.116,61	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6066	01															6.713,08	6.713,08	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6067	01															47.731,43	47.731,43	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6068	01															44.691,51	44.691,51	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.	6070	01															21.503,81	21.503,81	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6071	01															4.500,53	4.500,53	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6073	01															3.154,32	3.154,32	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6075	01															3.060,00	3.060,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6074	01															105,81	105,81	
3.3.90.36.00 - 01.06.02 11.	6076	01															788,00	788,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03 08.	6079	01															689,15	689,15	
3.1.90.13.00 - 01.06.03 08.	6086	02															954,80	954,80	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6081	01															3.500,00	3.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6084	01															3.400,00	3.400,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.	6087	01															1.587,58	1.587,58	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6088	01															1.732,85	1.732,85	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6090	01															121,80	121,80	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6091	01															242,00	242,00	



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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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 - 01.08.01.27.	6096	01																2.537,04	2.537,04	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6092	01																248,95	248,95	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6097	01																725,21	725,21	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6094	01																2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6095	01																62,68	62,68	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6098	01																396,68	396,68	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6100	02																181.305,41	181.305,41	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6101	02																42.726,41	42.726,41	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6111	02																20.527,10	20.527,10	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6103	02																72.230,05	72.230,05	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6112	02																28.621,66	28.621,66	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6104	02																86.549,28	86.549,28	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02																5.975,00	5.975,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6114	02																1.479,00	1.479,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6119	02																164,00	164,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6122	02																302,50	302,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6105	02																455,00	455,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6106	02																16.411,78	16.411,78	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115	02																925,60	925,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6116	02																854,40	854,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02																120,15	120,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02																66,75	66,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6107	02																284.566,52	284.566,52	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6117	02																41.854,25	41.854,25	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6118	02																8.990,10	8.990,10	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6121	02																998,90	998,90	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6124	02																998,90	998,90	
3.1.90.13.00 - 01.10.03.12.	6127	01																9.959,88	9.959,88	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6128	01																26.699,61	26.699,61	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129	01																3.221,62	3.221,62	
3.1.90.13.00 - 01.10.04.12.	6130	01																2.750,67	2.750,67	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6133	05																8.545,55	8.545,55	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6137	05																2.330,60	2.330,60	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05																2.071,65	2.071,65	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6143	01																4.760,80	4.760,80	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6144	01																8.239,32	8.239,32	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6146	01																1.300,00	1.300,00	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6147	01																208,98	208,98	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6148	01																5.151,63	5.151,63	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6149	01																476,26	476,26	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6150	01																1.125,00	1.125,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6151	01																1.750,00	1.750,00	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6152	01																4.191,08	4.191,08	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6153	01																11.128,89	11.128,89	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6155	01																694,51	694,51	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6157	01																991,38	991,38	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01																4.350,00	4.350,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01																665,00	665,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																		<b>1.776.143,35</b>	<b>1.776.143,35</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>2.459.857,74</b>	<b>2.459.857,74</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>5.733.867,17</b>	<b>5.733.867,17</b>	



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

Data: 06/05/2022 11:40:33

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 20)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022**

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																			
																	0,00		
																	5.288.102,81		
																	12.141.157,00		
																	-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																	17.429.259,81		
																	-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																	23.163.126,98		
																	=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2022

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

GABRIELA MARIA DA SILVA  
 CPF 246.666.748-70  
 TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI  
 CPF 186.380.168-59  
 PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR