



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER EXECUTIVO			67.757.500,00	1.258.470,42	69.015.970,42	51.188.258,81	50.011.003,81	1.177.255,00	12.361.861,88	5.465.849,73	17.827.711,61	9.862.367,44	3.846.486,21	4.677.896,55	8.524.382,76	3.274.009,43	4.691.334,74	7.965.344,17	559.038,59
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.451.000,00		1.451.000,00	906.344,31	906.344,31		304.290,80	240.364,89	544.655,69	223.735,75	147.200,29	208.505,37	355.705,66	127.031,81	193.888,13	320.919,94	34.785,72
1 - GESTAO DE GOVERNO			1.401.000,00		1.401.000,00	895.777,85	895.777,85		264.857,26	240.364,89	505.222,15	190.874,55	143.914,07	205.219,25	349.133,32	123.745,59	190.602,01	314.347,60	34.785,72
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.401.000,00		1.401.000,00	895.777,85	895.777,85		264.857,26	240.364,89	505.222,15	190.874,55	143.914,07	205.219,25	349.133,32	123.745,59	190.602,01	314.347,60	34.785,72
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.401.000,00		1.401.000,00	895.777,85	895.777,85		264.857,26	240.364,89	505.222,15	190.874,55	143.914,07	205.219,25	349.133,32	123.745,59	190.602,01	314.347,60	34.785,72
1 - GESTAO DE GABINETE			1.401.000,00		1.401.000,00	895.777,85	895.777,85		264.857,26	240.364,89	505.222,15	190.874,55	143.914,07	205.219,25	349.133,32	123.745,59	190.602,01	314.347,60	34.785,72
2001 - ASSESSORIA DE GA			1.401.000,00		1.401.000,00	895.777,85	895.777,85		264.857,26	240.364,89	505.222,15	190.874,55	143.914,07	205.219,25	349.133,32	123.745,59	190.602,01	314.347,60	34.785,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.000.000,00	-52.200,00	947.800,00	660.721,51	660.721,51		127.763,63	159.314,86	287.078,49	25.480,01	127.763,63	159.314,86	287.078,49	121.746,96	139.851,52	261.598,48	25.480,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	2	01	100.000,00		100.000,00	79.421,66	79.421,66			20.578,34	20.578,34			20.578,34	20.578,34		20.578,34	20.578,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	3	01	77.000,00		77.000,00	73.593,32	73.593,32			3.406,68	3.406,68			3.406,68	3.406,68		3.406,68	3.406,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.441,40	4.441,40		386,00	25.172,60	25.558,60	22.872,60	386,00	4.157,30	4.543,30	386,00	2.300,00	2.686,00	1.857,30
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	40.292,51	40.292,51		57.707,49	2.000,00	59.707,49	53.799,22		7.908,27	7.908,27		5.908,27	5.908,27	2.000,00
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	57.200,00	112.200,00	6.857,67	6.857,67		78.048,33	112.294,00	105.342,33	86.124,31	14.812,63	7.255,39	22.068,02	1.612,63	17.605,39	19.218,02	2.850,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	8.249,78	8.249,78		951,81	798,41	1.750,22	798,41	951,81	798,41	1.750,22		951,81	951,81	798,41
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	8.200,00	8.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				1.800,00
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1 - GESTAO DE GABINETE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - FUNDO SOCIAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUNICIP			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	32.861,20	3.286,22	3.286,12	6.572,34	3.286,22	3.286,12	6.572,34	
4 - ADMINISTRAÇÃO			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	32.861,20	3.286,22	3.286,12	6.572,34	3.286,22	3.286,12	6.572,34	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	32.861,20	3.286,22	3.286,12	6.572,34	3.286,22	3.286,12	6.572,34	
1 - GESTAO DE GABINETE			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	32.861,20	3.286,22	3.286,12	6.572,34	3.286,22	3.286,12	6.572,34	
2077 - CONSÓRCIO INTERM			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	32.861,20	3.286,22	3.286,12	6.572,34	3.286,22	3.286,12	6.572,34	
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	7.278,70	727,96	727,87	1.455,83	727,96	727,87	1.455,83	
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	25.582,50	2.558,26	2.558,25	5.116,51	2.558,26	2.558,25	5.116,51	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.165.000,00	-30.840,00	6.134.160,00	4.105.432,27	4.105.432,27		1.653.600,63	375.127,10	2.028.727,73	1.240.577,99	414.272,86	408.028,65	822.301,51	343.560,70	444.589,04	788.149,74	34.151,77
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.216.000,00	-38.840,00	1.177.160,00	828.278,99	828.278,99		246.400,22	102.480,79	348.881,01	150.998,48	121.603,59	100.523,57	222.127,16	55.702,83	142.179,70	197.882,53	24.244,63
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.216.000,00	-38.840,00	1.177.160,00	828.278,99	828.278,99		246.400,22	102.480,79	348.881,01	150.998,48	121.603,59	100.523,57	222.127,16	55.702,83	142.179,70	197.882,53	24.244,63
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.216.000,00	-38.840,00	1.177.160,00	828.278,99	828.278,99		246.400,22	102.480,79	348.881,01	150.998,48	121.603,59	100.523,57	222.127,16	55.702,83	142.179,70	197.882,53	24.244,63
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.216.000,00	-38.840,00	1.177.160,00	828.278,99	828.278,99		246.400,22	102.480,79	348.881,01	150.998,48	121.603,59	100.523,57	222.127,16	55.702,83	142.179,70	197.882,53	24.244,63
1003 - DEPART. ADMINIST			1.216.000,00	-38.840,00	1.177.160,00	828.278,99	828.278,99		246.400,22	102.480,79	348.881,01	150.998,48	121.603,59	100.523,57	222.127,16	55.702,83	142.179,70	197.882,53	24.244,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	500.000,00		500.000,00	350.979,80	350.979,80		77.813,25	71.206,95	149.020,20	15.722,43	77.813,25	71.206,95	149.020,20	50.332,55	82.965,22	133.297,77	15.722,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	17	01	66.000,00		66.000,00	59.987,47	59.987,47			6.012,53	6.012,53			6.012,53	6.012,53		6.012,53	6.012,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	18	01	29.000,00		29.000,00	26.582,56	26.582,56			2.417,44	2.417,44			2.417,44	2.417,44		2.417,44	2.417,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	73.000,00		73.000,00	48.443,50	48.443,50		17.896,50	6.660,00	24.556,50	6.772,80	16.826,50	957,20	17.783,70	1.158,00	16.625,70	17.783,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	35.000,00		35.000,00	15.894,65	15.894,65		10.702,59	8.402,76	19.105,35	17.571,59		1.533,76	1.533,76		1.533,76	1.533,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	400.000,00		400.000,00	271.627,25	271.627,25		124.856,23	3.516,52	128.372,75	106.667,07	11.832,19	14.131,10	25.963,29	4.212,28	17.493,40	21.705,68	4.257,61
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	105.000,00	-38.840,00	66.160,00	46.763,76	46.763,76		15.131,65	4.264,59	19.396,24	4.264,59	15.131,65	4.264,59	19.396,24		15.131,65	15.131,65	4.264,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2 - GESTAO FINANCEIRA			4.949.000,00	8.000,00	4.957.000,00	3.277.153,28	3.277.153,28		1.407.200,41	272.646,31	1.679.846,72	1.089.579,51	292.669,27	307.505,08	600.174,35	287.857,87	302.409,34	590.267,21	9.907,14
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.767.000,00	8.000,00	1.775.000,00	1.178.910,52	1.178.910,52		456.954,47	139.135,01	596.089,48	308.873,30	151.261,93	143.415,01	294.676,94	146.450,53	140.765,65	287.216,18	7.460,76
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			1.767.000,00	8.000,00	1.775.000,00	1.178.910,5													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.767.000,00	8.000,00	1.775.000,00	1.178.910,52	1.178.910,52		456.954,47	139.135,01	596.089,48	308.873,30	151.261,93	143.415,01	294.676,94	146.450,53	140.765,65	287.216,18	7.460,76	
1004 - DEPART. DE FINANÇ			1.000.000,00		1.000.000,00	557.202,84	557.202,84		386.622,38	56.174,78	442.797,16	308.873,30	80.929,84	60.454,78	141.384,62	76.118,44	57.805,42	133.923,86	7.460,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	440.000,00		440.000,00	360.411,08	360.411,08		39.518,67	40.070,25	79.588,92		39.518,67	40.070,25	79.588,92	34.787,27	44.801,65	79.588,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	25.000,00		25.000,00	22.173,86	22.173,86			2.826,14	2.826,14			2.826,14	2.826,14		2.826,14	2.826,14		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	40.000,00		40.000,00	36.658,86	36.658,86			3.341,14	3.341,14			3.341,14	3.341,14		3.341,14	3.341,14		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	10.000,00	-100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00				9.900,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	100.000,00		100.000,00	46.985,13	46.985,13		45.320,44	7.694,43	53.014,87	43.720,00	3.320,44	11.974,43	15.294,87	3.320,44	5.974,43	9.294,87	6.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	265.000,00	50.000,00	315.000,00	13.520,72	13.520,72		301.479,28		301.479,28	263.692,54	37.786,74	37.786,74	37.786,74			37.786,74		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	31	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	47.533,19	47.533,19		223,99	2.242,82	2.466,81	1.460,76	223,99	2.242,82	2.466,81	223,99	782,06	1.006,05	1.460,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2067 - PASEP			767.000,00	8.000,00	775.000,00	621.707,68	621.707,68		70.332,09	82.960,23	153.292,32		70.332,09	82.960,23	153.292,32	70.332,09	82.960,23	153.292,32		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	767.000,00		767.000,00	616.165,16	616.165,16		69.049,72	81.785,12	150.834,84		69.049,72	81.785,12	150.834,84	69.049,72	81.785,12	150.834,84		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	513	01		500,00	500,00	429,51	429,51		70,49		70,49		70,49		70,49		70,49	70,49		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01		7.500,00	7.500,00	5.113,01	5.113,01		1.211,88	1.175,11	2.386,99		1.211,88	1.175,11	2.386,99	1.211,88	1.175,11	2.386,99		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.570.000,00		2.570.000,00	1.486.242,76	1.486.242,76		950.245,94	133.511,30	1.083.757,24	780.706,21	141.407,34	164.090,07	305.497,41	141.407,34	161.643,69	303.051,03	2.446,38	
843 - SERVIÇO DA DIVIDA IN			1.770.000,00		1.770.000,00	1.158.106,51	1.158.106,51		480.828,57	131.064,92	611.893,49	308.842,46	141.407,34	161.643,69	303.051,03	141.407,34	161.643,69	303.051,03		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.770.000,00		1.770.000,00	1.158.106,51	1.158.106,51		480.828,57	131.064,92	611.893,49	308.842,46	141.407,34	161.643,69	303.051,03	141.407,34	161.643,69	303.051,03		
1 - SERVIÇOS DA DIVIDA I			1.770.000,00		1.770.000,00	1.158.106,51	1.158.106,51		480.828,57	131.064,92	611.893,49	308.842,46	141.407,34	161.643,69	303.051,03	141.407,34	161.643,69	303.051,03		
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	01	200.000,00		200.000,00	160.055,19	160.055,19		10.760,32	29.184,49	39.944,81		10.760,32	29.184,49	39.944,81	10.760,32	29.184,49	39.944,81		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	36	01	566.000,00		566.000,00	196.000,00	196.000,00		370.000,00		370.000,00	308.842,46	30.578,77	30.578,77	61.157,54	30.578,77	30.578,77	61.157,54		
4.6.90.75.00 - CORREÇÃO	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01	1.000.000,00		1.000.000,00	798.051,32	798.051,32		100.068,25	101.880,43	201.948,68		100.068,25	101.880,43	201.948,68	100.068,25	101.880,43	201.948,68		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		469.417,37	2.446,38	471.863,75	471.863,75		2.446,38	2.446,38				2.446,38	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		469.417,37	2.446,38	471.863,75	471.863,75		2.446,38	2.446,38				2.446,38	
2 - SERVIÇOS DA DIVIDA			800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		469.417,37	2.446,38	471.863,75	471.863,75		2.446,38	2.446,38				2.446,38	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	775.000,00		775.000,00	303.136,25	303.136,25		469.417,37	2.446,38	471.863,75		469.417,37	2.446,38	471.863,75				2.446,38	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	41	01	612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			1.381.000,00	796.937,56	2.177.937,56	1.735.260,31	1.295.260,31	440.000,00	51.180,41	391.496,84	442.677,25	366.959,35	41.443,75	41.309,98	82.753,73	34.900,38	40.817,52	75.717,90	7.035,83	
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			1.351.000,00	796.937,56	2.147.937,56	1.705.260,31	1.265.260,31	440.000,00	51.180,41	391.496,84	442.677,25	366.959,35	41.443,75	41.309,98	82.753,73	34.900,38	40.817,52	75.717,90	7.035,83	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.351.000,00	796.937,56	2.147.937,56	1.705.260,31	1.265.260,31	440.000,00	51.180,41	391.496,84	442.677,25	366.959,35	41.443,75	41.309,98	82.753,73	34.900,38	40.817,52	75.717,90	7.035,83	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.351.000,00	796.937,56	2.147.937,56	1.705.260,31	1.265.260,31	440.000,00	51.180,41	391.496,84	442.677,25	366.959,35	41.443,75	41.309,98	82.753,73	34.900,38	40.817,52	75.717,90	7.035,83	
3 - GESTÃO DE DESENVOLV			1.351.000,00	796.937,56	2.147.937,56	1.705.260,31	1.265.260,31	440.000,00	51.180,41	391.496,84	442.677,25	366.959,35	41.443,75	41.309,98	82.753,73	34.900,38	40.817,52	75.717,90	7.035,83	
2006 - ADMINISTRATIVO M			751.000,00	-7.000,00	744.000,00	605.309,37	605.309,37		45.480,41	93.210,22	138.690,63	68.672,73	35.743,75	41.309,98	77.053,73	34.900,38	35.117,52	70.017,90	7.035,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	410.000,00		410.000,00	352.636,33	352.636,33		28.728,41	28.635,26	57.363,67		28.728,41	28.635,26	57.363,67	28.728,41	28.635,26	57.363,67		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	43	01	28.000,00		28.000,00	26.542,72	26.542,72			1.457,28	1.457,28			1.457,28	1.457,28		1.457,28	1.457,28		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	37.000,00		37.000,00	33.796,92	33.796,92			3.203,08	3.203,08			3.203,08	3.203,08		3.203,08	3.203,08		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	30.000,00		30.000,00	20.397,00	20.397,00		6.203,00	3.400,										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	51	01	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	25.000,00	10.000,00	35.000,00	2.147,60	2.147,60													
2076 - DEPART. DE PROJ			600.000,00	803.937,56	1.403.937,56	1.099.950,94	659.950,94	440.000,00	5.700,00	298.286,62	303.986,62	298.286,62	298.286,62	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	50.000,00		50.000,00	44.300,00	44.300,00		5.700,00		5.700,00			5.700,00	5.700,00				5.700,00	5.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	506	02		383.937,56	383.937,56	85.650,94	85.650,94			298.286,62	298.286,62	298.286,62								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	511	02		440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
15 - URBANISMO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - GESTAO DE DESENVOLV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2007 - DEPART. INFRAES			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	65	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
17 - SANEAMENTO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
512 - SANEAMENTO BÁSICO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - GESTAO DE DESENVOLV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2008 - DEPART. SANEAME			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	68	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	69	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	70	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3 - GESTAO DE DESENVOLV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2009 - DEPART. PRESERV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	03	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			15.028.900,00		15.128.917,00	11.325.761,89	11.225.744,89	100.017,00	2.562.074,61	1.241.080,50	3.803.155,11	1.801.392,30	914.621,92	1.235.339,27	2.149.961,19	779.292,00	1.222.470,81	2.001.762,81	148.198,38	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			14.180.900,00		14.280.917,00	10.794.335,26	10.694.318,26	100.017,00	2.313.159,79	1.173.421,95	3.486.581,74	1.551.753,34	857.401,65	1.203.396,11	2.060.797,76	732.029,84	1.202.798,56	1.934.828,40	125.969,36	
10 - SAÚDE			14.180.900,00		14.280.917,00	10.794.335,26	10.694.318,26	100.017,00	2.313.159,79	1.173.421,95	3.486.581,74	1.551.753,34	857.401,65	1.203.396,11	2.060.797,76	732.029,84	1.202.798,56	1.934.828,40	125.969,36	
301 - ATENÇÃO BÁSICA			10.035.900,00		10.135.917,00	7.468.411,84	7.368.394,84	100.017,00	1.661.615,69	1.005.889,47	2.667.505,16	1.049.159,34	785.062,11	955.655,70	1.740.717,81	667.258,78	951.087,04	1.618.345,82	122.371,99	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			10.035.900,00		10.135.917,00	7.468.411,84	7.368.394,84	100.017,00	1.661.615,69	1.005.889,47	2.667.505,16	1.049.159,34	785.062,11	955.655,70	1.740.717,81	667.258,78	951.087,04	1.618.345,82	122.371,99	
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.481.900,00		1.481.900,00	1.103.623,28	1.103.623,28		171.355,19	206.921,53	378.276,72	1.896,98	171.355,19	206.921,53	378.276,72	169.584,21	206.795,53	376.379,74	1.896,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.000.000,00		1.000.000,00	651.684,73	651.684,73		171.355,19	176.960,08	348.315,27	1.896,98	171.355,19	176.960,08	348.315,27	169.584,21	176.834,08	346.418,29	1.896,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	191.900,00		191.900,00	191.900,00	191.900,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	140.000,00		140.000,00	124.046,56	124.046,56			15.953,44	15.953,44		15.953,44	15.953,44				15.953,44	15.953,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	150.000,00		150.000,00	135.991,99	135.991,99			14.008,01	14.008,01		14.008,01	14.008,01				14.008,01	14.008,01	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
2019 - BLOCO DE AGENTE			795.000,00		795.000,00	671.636,56	671.636,56			54.520,37	68.843,07	123.363,44		54.520,37	68.843,07	123.363,44	54.520,37	68.843,07	123.363,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	225.000,00		225.000,00	121.011,56	121.011,56			35.145,37	68.843,07	103.988,44		35.145,37	68.843,07	103.988,44	35.145,37	68.843,07	103.988,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	500.000,00		500.000,00	480.625,00	480.625,00			19.375,00		19.375,00		19.375,00		19.375,00	19.375,00		19.375,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00		250.000,00	227.489,41	227.489,41				22.510,59	22.510,59	22.510,59		22.510,59	22.510,59				22.510,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00		200.000,00	177.489,41	177.489,41				22.510,59	22.510,59	22.510,59		22.510,59	22.510,59				22.510,59
2048 - BLOCO DA ATENÇÃO			7.509.000,00	100.017,00	7.609.017,00	5.465.662,59	5.365.645,59	100.017,00	1.435.740,13	707.614,28	2.143.354,41	1.024.751,77	559.186,55	657.380,51	1.216.567,06	443.154,20	675.448,44	1.118.602,64	97.964,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	-43.000,00	2.957.000,00	2.148.681,36	2.148.681,36		414.969,17		393.349,47	808.318,64	11.210,99	414.969,17	393.349,47	808.318,64	401.622,29	395.485,36	797.107,65	11.210,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	540.000,00		540.000,00	486.100,36	486.100,36				53.899,64	53.899,64			53.899,64	53.899,64		53.899,64	53.899,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	303.000,00		303.000,00	278.780,17	278.780,17				24.219,83	24.219,83			24.219,83	24.219,83		24.219,83	24.219,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	170.623,15	170.623,15				29.376,85	29.376,85	24.316,56		5.060,29	5.060,29		5.060,29	5.060,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	100.000,00	110.600,00	210.600,00	32.033,60	32.033,60		185.364,65	-6.798,25	178.566,40	119.554,97	49.934,44	19.937,26	69.871,70	13.458,00	45.553,43	59.011,43	10.860,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	120.000,00		120.000,00	94.711,00	94.711,00		13.775,00	11.514,00	25.289,00	12.139,00	8.275,00	4.875,00	13.150,00		13.150,00	13.150,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	700.000,00		700.000,00	200.516,29	200.516,29		371.855,41	127.628,30	499.483,71	447.043,99	20.788,00	93.959,99	114.747,99		52.439,72	52.439,72	62.308,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	93	01	50.000,00	-17.600,00	32.400,00	29.626,67	29.626,67			2.773,33	2.773,33			2.773,33			2.773,33	2.773,33		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	02	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	480.000,00		480.000,00	476.500,00	476.500,00		3.500,00		3.500,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	60.000,00		60.000,00	37.179,86	37.179,86		22.820,14		22.820,14		22.820,14		22.820,14		22.820,14	22.820,14		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	690.000,00	-50.000,00	640.000,00	411.880,78	411.880,78		192.031,93	36.087,29	228.119,22	197.818,71	9.080,53	27.349,87	36.430,40	8.330,24	21.970,27	30.300,51	6.129,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	800.000,00		800.000,00	569.492,35	569.492,35		195.183,83	35.323,82	230.507,65	180.757,55	30.079,27	26.965,83	57.045,10	16.663,67	33.086,43	49.750,10	7.295,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	1.000,00		1.000,00	520,00	520,00		240,00	240,00	480,00	160,00	240,00	480,00	80,00	240,00	320,00	160,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	24.000,00		24.000,00				24.000,00		24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	102	05	400.000,00	64.017,00	464.017,00	364.000,00	364.000,00	100.017,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			2.747.000,00		2.747.000,00	2.028.154,53	2.028.154,53		580.086,93	138.758,54	718.845,47	448.405,65	50.016,93	220.422,89	270.439,82	49.511,32	220.928,50	270.439,82		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			2.747.000,00		2.747.000,00	2.028.154,53	2.028.154,53		580.086,93	138.758,54	718.845,47	448.405,65	50.016,93	220.422,89	270.439,82	49.511,32	220.928,50	270.439,82		
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	105	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
2047 - BLOCO ATENÇÃO E			2.497.000,00		2.497.000,00	1.778.154,53	1.778.154,53		580.086,93	138.758,54	718.845,47	448.405,65	50.016,93	220.422,89	270.439,82	49.511,32	220.928,50	270.439,82		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00		225.000,00	196.525,28	196.525,28		6.490,00	21.984,72	28.474,72		6.490,00	21.984,72	28.474,72	6.490,00	21.984,72	28.474,72		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00		150.000,00	135.970,03	135.970,03		14.029,97		14.029,97		14.029,97		14.029,97		14.029,97	14.029,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	35.000,00		35.000,00	31.818,58	31.818,58				3.181,42	3.181,42		3.181,42	3.181,42		3.181,42	3.181,42		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	15.000,00		15.000,00	14.428,50	14.428,50			571,50	571,50			571,50	571,50		571,50	571,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	114	01	1.000,00	-80,00	920,00	920,00	920,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	116	05	5.000,00		5.000,00	3.670,00	3.670,00		1.330,00		1.330,00	665,00		665,00	665,00		665,00	665,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.000.000,00		1.000.000,00	605.136,09	605.136,09		328.105,61	66.758,30	394.863,91	233.758,30	29.465,61	131.640,00	161.105,61	28.960,00	132.145,61	161.105,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.016.000,00		1.016.000,00	739.686,05	739.686,05		230.131,35	46.182,60	276.313,95	213.982,35	31,35	62.300,25	62.331,60	31,35	62.300,25	62.331,60		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517	01		80,00	80,00															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			4.235.000,00		4.305.840,00	2.120.846,52	2.120.846,52		1.801.807,04	383.186,44	2.184.993,48	1.493.420,10	374.733,60	459.533,80	834.267,40	252.141,33	439.432,05	691.573,38	142.694,02		
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			4.176.000,00		4.246.840,00	2.062.278,52	2.062.278,52		1.801.807,04	382.754,44	2.184.561,48	1.492.988,10	374.733,60	459.533,80	834.267,40	252.141,33	439.432,05	691.573,38	142.694,02		
15 - URBANISMO			4.176.000,00		4.246.840,00	2.062.278,52	2.062.278,52		1.801.807,04	382.754,44	2.184.561,48	1.492.988,10	374.733,60	459.533,80	834.267,40	252.141,33	439.432,05	691.573,38	142.694,02		
452 - SERVIÇOS URBANOS			4.176.000,00		4.246.840,00	2.062.278,52	2.062.278,52		1.801.807,04	382.754,44	2.184.561,48	1.492.988,10	374.733,60	459.533,80	834.267,40	252.141,33	439.432,05	691.573,38	142.694,02		
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			4.176.000,00		4.246.840,00	2.062.278,52	2.062.278,52		1.801.807,04	382.754,44	2.184.561,48	1.492.988,10	374.733,60	459.533,80	834.267,40	252.141,33	439.432,05	691.573,38	142.694,02		
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			724.000,00		724.000,00	587.354,26	587.354,26		68.394,89	68.250,85	136.645,74	68.250,85	68.394,89	68.250,85	136.645,74	68.394,89	68.394,89	68.394,89	68.250,85		
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	537.354,26	537.354,26		68.394,89	68.250,85	136.645,74	68.250,85	68.394,89	68.250,85	136.645,74	68.394,89	68.394,89	68.394,89	68.250,85		
2065 - DEPART. DE SERVI			3.452.000,00		3.522.840,00	1.474.924,26	1.474.924,26		1.733.412,15	314.503,59	2.047.915,74	1.424.737,25	306.338,71	391.282,95	697.621,66	252.141,33	371.037,16	623.178,49	74.443,17		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	1.322.000,00	-361.000,00	961.000,00	524.044,80	524.044,80		207.801,41	229.153,79	436.955,20	10.014,08	207.801,41	229.153,79	436.955,20	207.801,41	219.139,71	426.941,12	10.014,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	154	01	300.000,00		300.000,00	273.752,78	273.752,78			26.247,22	26.247,22			26.247,22	26.247,22		26.247,22	26.247,22			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	156	01	120.000,00		120.000,00	111.498,58	111.498,58			8.501,42	8.501,42			8.501,42	8.501,42		8.501,42	8.501,42			
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	949.051,93	58.729,71	94.526,72	153.256,43	35.906,06	75.484,26	111.390,32	41.866,11		
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		31.340,00	31.340,00					3.600,00	27.740,00	31.340,00	27.740,00	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	50.411,22	50.411,22		5.000,00	4.588,78	9.588,78	4.500,00	5.000,00	4.588,78	9.588,78	5.000,00	88,78	5.088,78	4.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	300.000,00	150.000,00	450.000,00	8.457,46	8.457,46		429.124,08	12.418,46	441.542,54	427.678,22	3.763,18	22.411,10	26.174,28	3.392,06	10.472,26	13.864,32	12.309,96		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01		40.000,00	40.000,00	6.781,67	6.781,67		27.444,41	5.773,92	33.218,33	5.753,02	27.444,41	5.773,92	33.218,33	41,80	27.423,51	27.465,31	5.753,02		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	920,00	920,00			80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	54.000,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00														
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			59.000,00		59.000,00	58.568,00	58.568,00			432,00	432,00	432,00									
15 - URBANISMO			59.000,00		59.000,00	58.568,00	58.568,00			432,00	432,00	432,00									
452 - SERVIÇOS URBANOS			59.000,00		59.000,00	58.568,00	58.568,00			432,00	432,00	432,00									
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			59.000,00		59.000,00	58.568,00	58.568,00			432,00	432,00	432,00									
2072 - DEPARTAMENTO TR			59.000,00		59.000,00	58.568,00	58.568,00			432,00	432,00	432,00									
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	568,00	568,00					432,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00					432,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.930.200,00	66.069,01	3.996.269,01	3.280.116,68	3.280.116,68		466.364,54	249.787,79	716.152,33	164.583,69	328.808,49	262.160,04	590.968,53	302.879,05	248.689,59	551.568,64	39.399,89		
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.992.200,00		1.992.200,00	1.543.177,66	1.543.177,66		243.173,33	205.849,01	449.022,34	76.847,44	182.520,07	211.721,26	394.241,33	168.547,14	203.627,76	372.174,90	22.066,43		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.967.200,00		1.967.200,00	1.518.177,66	1.518.177,66		243.173,33	205.849,01	449.022,34	76.847,44	182.520,07	211.721,26	394.241,33	168.547,14	203.627,76	372.174,90	22.066,43		
122 - Administração Geral			1.700.200,00		1.700.200,00	1.263.176,87	1.263.176,87		231.326,93	205.696,20	437.023,13	64.994,63	182.373,67	211.040,06	393.413,73	168.547,14	203.481,36	372.028,50	21.385,23		
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.700.200,00		1.700.200,00	1.263.176,87	1.263.176,87		231.326,93	205.696,20	437.023,13	64.994,63	182.373,67	211.040,06	393.413,73	168.547,14	203.481,36	372.028,50	21.385,23		
2037 - ADMINISTRATIVO D			1.700.200,00		1.700.200,00	1.263.176,87	1.263.176,87		231.326,93	205.696,20	437.023,13	64.994,63	182.373,67	211.040,06	393.413,73	168.547,14	203.481,36	372.028,50	21.385,23		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	1.000.000,00		1.000.000,00	672.048,14	672.048,14		161.688,21	166.263,65	327.951,86	15.242,16	161.688,21	166.263,65	327.951,86	161.688,21	151.021,49	312.709,70	15.242,16		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	260.000,00		260.000,00	235.871,36	235.871,36			24.128,64	24.128,64			24.128,64	24.128,64		24.128,64	24.128,64			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,														



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02		69,01	69,01				69,01	69,01				69,01	69,01			69,01	69,01	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.110.000,00	-4.953,15	1.105.046,85	995.654,81	995.654,81		43.528,12	65.863,92	109.392,04	19.898,08	37.166,81	65.958,92	103.125,73	34.827,99	54.665,97	89.493,96	89.493,96	13.631,77
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			1.110.000,00	-4.953,15	1.105.046,85	995.654,81	995.654,81		43.528,12	65.863,92	109.392,04	19.898,08	37.166,81	65.958,92	103.125,73	34.827,99	54.665,97	89.493,96	89.493,96	13.631,77
13 - CULTURA			810.000,00	-4.953,15	805.046,85	695.654,81	695.654,81		43.528,12	65.863,92	109.392,04	19.898,08	37.166,81	65.958,92	103.125,73	34.827,99	54.665,97	89.493,96	89.493,96	13.631,77
122 - Administração Geral			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	594.948,31	594.948,31		43.528,12	56.570,42	100.098,54	19.898,08	37.166,81	56.665,42	93.832,23	34.827,99	45.372,47	80.200,46	80.200,46	13.631,77
6 - GESTÃO DE CULTURA E			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	594.948,31	594.948,31		43.528,12	56.570,42	100.098,54	19.898,08	37.166,81	56.665,42	93.832,23	34.827,99	45.372,47	80.200,46	80.200,46	13.631,77
2011 - GESTAO DE CULTUR			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	594.948,31	594.948,31		43.528,12	56.570,42	100.098,54	19.898,08	37.166,81	56.665,42	93.832,23	34.827,99	45.372,47	80.200,46	80.200,46	13.631,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	200.000,00		200.000,00	120.271,74	120.271,74		33.284,03	46.444,23	79.728,26	11.553,73	33.284,03	46.444,23	79.728,26	33.284,03	34.890,50	68.174,53	11.553,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01	40.000,00		40.000,00	35.349,90	35.349,90			4.650,10	4.650,10			4.650,10	4.650,10		4.650,10	4.650,10		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	246	01	40.000,00		40.000,00	37.046,05	37.046,05			2.953,95	2.953,95			2.953,95	2.953,95		2.953,95	2.953,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	50.000,00		50.000,00	47.076,22	47.076,22		1.409,68	1.514,10	2.923,78	1.070,00	1.409,68	1.514,10	2.923,78	339,68	1.514,10	1.853,78	1.070,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	200.000,00		200.000,00	192.117,03	192.117,03		7.459,65	423,32	7.882,97	6.689,63	1.098,34	518,32	1.616,66	657,43	535,91	1.193,34	423,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	14.000,00	-5.500,00	8.500,00	7.167,37	7.167,37		827,91	504,72	1.332,63	504,72	827,91	504,72	1.332,63	827,91	827,91	504,72		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	521	01		100,00	100,00	20,00	20,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00					80,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	510	05		546,85	546,85				546,85		546,85		546,85		546,85	546,85		546,85		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	252	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
6 - GESTÃO DE CULTURA E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2012 - PATRIMONIO HISTO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
392 - DIFUSÃO CULTURAL			100.000,00		100.000,00	90.706,50	90.706,50			9.293,50	9.293,50			9.293,50	9.293,50		9.293,50	9.293,50		
6 - GESTÃO DE CULTURA E			100.000,00		100.000,00	90.706,50	90.706,50			9.293,50	9.293,50			9.293,50	9.293,50		9.293,50	9.293,50		
2013 - DIFUSÃO CULTURAL			100.000,00		100.000,00	90.706,50	90.706,50			9.293,50	9.293,50			9.293,50	9.293,50		9.293,50	9.293,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	01	25.000,00		25.000,00	15.706,50	15.706,50			9.293,50	9.293,50			9.293,50	9.293,50		9.293,50	9.293,50		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
695 - TURISMO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
6 - GESTÃO DE CULTURA E			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
2014 - TURISMO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	260	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			650.000,00		650.000,00	517.084,61	517.084,61		86.971,47	45.943,92	132.915,39	45.876,57	36.625,96	57.169,94	93.795,90	21.193,99	65.844,83	87.038,82	6.757,08	
1 - DEPARTAMENTO DA JUVEN			650.000,00		650.000,00	517.084,61	517.084,61		86.971,47	45.943,92	132.915,39	45.876,57	36.625,96	57.169,94	93.795,90	21.193,99	65.844,83	87.038,82	6.757,08	
27 - DESPORTO E LAZER			650.000,00		650.000,00	517.084,61	517.084,61		86.971,47	45.943,92	132.915,39	45.876,57	36.625,96	57.169,94	93.795,90	21.193,99	65.844,83	87.038,82	6.757,08	
122 - Administração Geral			251.000,00		251.000,00	156.378,60	156.378,60		72.850,28	21.771,12	94.621,40	45.876,57	22.504,77	32.997,14	55.501,91	7.072,80	41.672,03	48.744,83	6.757,08	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			251.000,00		251.000,00	156.378,60	156.378,60		72.850,28	21.771,12	94.621,40	45.876,57	22.504,77	32.997,14	55.501,91	7.072,80	41.672,03	48.744,83	6.757,08	
2074 - ADM. DA SECR. JU			251.000,00		251.000,00	156.378,60	156.378,60		72.850,28	21.771,12	94.621,40	45.876,57	22.504,77	32.997,14	55.501,91	7.072,80	41.672,03	48.744,83	6.757,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	135.000,00		135.000,00	111.539,00	111.539,00		6.977,80	16.483,20	23.461,00	2.377,10	6.977,80	16.483,20	23.461,00	6.977,80	14.106,10	21.083,90	2.377,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	264	01	16.000,00		16.000,00	15.271,36	15.271,36													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			728,64	728,64									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	01	45.000,00		45.000,00	2.351,96	2.351,96		41.648,04	1.000,00	42.648,04	39.176,69		4.471,35	4.471,35		3.471,35	3.471,35	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.112,53	1.112,53		8.887,47		8.887,47	1.037,80	190,00	7.754,67	7.944,67	95,00	7.754,67	7.849,67	95,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	25.000,00		25.000,00	6.378,05	6.378,05		15.336,97	3.284,98	18.621,95	3.284,98	15.336,97	3.284,98	18.621,95		15.336,97	15.336,97	3.284,98	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
812 - DESPOTO COMUNITAR			399.000,00		399.000,00	360.706,01	360.706,01		14.121,19	24.172,80	38.293,99		14.121,19	24.172,80	38.293,99	14.121,19	24.172,80	38.293,99		
13 - GESTAO JUVENTUDE,			399.000,00		399.000,00	360.706,01	360.706,01		14.121,19	24.172,80	38.293,99		14.121,19	24.172,80	38.293,99	14.121,19	24.172,80	38.293,99		
2075 - DESPORTO COMUNI			399.000,00		399.000,00	360.706,01	360.706,01		14.121,19	24.172,80	38.293,99		14.121,19	24.172,80	38.293,99	14.121,19	24.172,80	38.293,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	200.000,00		200.000,00	164.483,35	164.483,35		14.121,19	21.395,46	35.516,65		14.121,19	21.395,46	35.516,65	14.121,19	21.395,46	35.516,65		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	274	01	35.000,00		35.000,00	33.021,70	33.021,70			1.978,30	1.978,30			1.978,30	1.978,30		1.978,30	1.978,30		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	275	01	30.000,00		30.000,00	29.200,96	29.200,96			799,04	799,04			799,04	799,04		799,04	799,04		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			29.924.600,00	267.900,00	30.192.500,00	23.119.861,42	22.482.623,42	637.238,00	4.972.282,43	2.100.356,15	7.072.638,58	4.344.056,19	1.259.190,49	1.585.101,87	2.844.292,36	1.092.305,61	1.636.276,78	2.728.582,39	115.709,97	
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			16.000,00		16.000,00	15.255,74	15.255,74													
12 - EDUCAÇÃO			16.000,00		16.000,00	15.255,74	15.255,74													
364 - ENSINO SUPERIOR			16.000,00		16.000,00	15.255,74	15.255,74													
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.000,00		16.000,00	15.255,74	15.255,74													
2054 - GESTAO DE ENSINO			16.000,00		16.000,00	15.255,74	15.255,74													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	16.000,00		16.000,00	15.255,74	15.255,74		382,31	361,95	744,26		382,31	361,95	744,26	382,31	361,95	744,26		
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			17.141.000,00		17.141.000,00	14.090.166,12	13.452.928,12	637.238,00	1.856.287,52	1.194.546,36	3.050.833,88	870.941,33	997.244,76	1.291.150,86	2.288.395,62	832.079,65	1.347.812,90	2.179.892,55	108.503,07	
12 - EDUCAÇÃO			17.141.000,00		17.141.000,00	14.090.166,12	13.452.928,12	637.238,00	1.856.287,52	1.194.546,36	3.050.833,88	870.941,33	997.244,76	1.291.150,86	2.288.395,62	832.079,65	1.347.812,90	2.179.892,55	108.503,07	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			9.966.000,00	438.000,00	10.404.000,00	8.010.400,01	7.373.162,01	637.238,00	1.584.687,53	808.912,46	2.393.599,99	828.060,10	725.644,77	928.850,96	1.654.495,73	581.340,82	984.199,07	1.565.539,89	88.955,84	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			9.966.000,00	438.000,00	10.404.000,00	8.010.400,01	7.373.162,01	637.238,00	1.584.687,53	808.912,46	2.393.599,99	828.060,10	725.644,77	928.850,96	1.654.495,73	581.340,82	984.199,07	1.565.539,89	88.955,84	
2055 - GESTAO DO (EF) F			9.966.000,00	438.000,00	10.404.000,00	8.010.400,01	7.373.162,01	637.238,00	1.584.687,53	808.912,46	2.393.599,99	828.060,10	725.644,77	928.850,96	1.654.495,73	581.340,82	984.199,07	1.565.539,89	88.955,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	6.450.000,00		6.450.000,00	5.355.573,36	5.355.573,36		470.866,45	623.560,19	1.094.426,64	10.018,37	470.866,45	623.560,19	1.094.426,64	470.866,45	613.541,82	1.084.408,27	10.018,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	284	02	440.000,00		440.000,00	422.805,35	422.805,35			17.194,65	17.194,65			17.194,65	17.194,65		17.194,65	17.194,65		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARC	286	02	300.000,00		300.000,00	224.327,04	224.327,04		50.889,68	24.783,28	75.672,96	24.783,28	50.889,68	24.783,28	75.672,96	10.564,24	40.325,44	50.889,68	24.783,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	287	02	1.020.000,00		1.020.000,00	925.133,76	925.133,76			94.866,24	94.866,24			94.866,24	94.866,24		94.866,24	94.866,24		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	520.000,00		520.000,00	76.423,56	76.423,56		442.032,44	1.544,00	443.576,44	352.036,66	49.905,38	41.634,40	91.539,78	49.905,38	41.634,40	91.539,78		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	25.000,00		25.000,00	24.090,00	24.090,00		910,00		910,00	455,00		455,00	455,00		455,00	455,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	975.000,00	-267.000,00	708.000,00	331.963,69	331.963,69		329.152,21	46.884,10	376.036,31	244.629,79	105.403,51	59.077,20	164.480,71	1.425,00	129.981,52	131.406,52	33.074,19	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	291	02	1.000,00		1.000,00	920,00	920,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	225.000,00	705.000,00	930.000,00	639.163,25	1.925,25	637.238,00	290.836,75	290.836,75	196.057,00	48.579,75	67.200,00	115.779,75	48.579,75	46.200,00	94.779,75	21.000,00		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			6.640.000,00	-373.000,00	6.267.000,00	5.612.558,57	5.612.558,57		270.899,93	383.541,50	654.441,43	41.732,29	270.899,93	360.375,50	631.275,43	250.738,83	361.970,31	612.709,14	18.566,29	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			6.640.000,00	-373.000,00	6.267.000,00	5.612.558,57	5.612.558,57		270.899,93	383.541,50	654.441,43	41.732,29	270.899,93	360.375,50	631.275,43	250.738,83	361.970,31	612.709,14	18.566,29	
2056 - GESTÃO DO (E) P			3.290.000,00	-200.000,00	3.090.000,00	2.474.498,59	2.474.498,59		253.660,68	361.840,73	615.501,41	21.883,52	253.660,68	348.006,73	601.667,41	249.923,47	343.694,42	593.617,89	8.049,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.472.000,00	-100,00	2.471.900,00	1.925.060,72	1.925.060,72		249.923,47	296.915,81	546.839,28	3.651,82	249.923,47	296.915,81	546.839,28	249.923,47	293.263,99	543.187,46	3.651,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	294	02	200.000,00		200.000,00	191.606,38	191.606,38			8.393,62	8.393,62			8.393,62	8.393,62		8.393,62	8.393,62		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	296	02	250.000,00		250.000,00	212.554,80	212.554,80			37.445,20	37.445,20			37.445,20	37.445,20		37.445,20	37.445,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	153.000,00	-100.000,00	53.000,00	49.808,00	49.808,00			3.192,00	3.192,00	3.192,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	30.448,69	30.448,69		3.737,21	15.814,10	19.551,31	14.959,70	3.737,21	5.172,10	8.909,31		4.591,61	4.591,61	4.317,70	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	1.125.075,76	1.125.075,76		138.009,08	90.915,16	228.924,24	53.286,01	93.304,36	92.715,49	186.019,85	89.146,34	86.491,89	175.638,23	10.381,62		
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	1.125.075,76	1.125.075,76		138.009,08	90.915,16	228.924,24	53.286,01	93.304,36	92.715,49	186.019,85	89.146,34	86.491,89	175.638,23	10.381,62		
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	1.125.075,76	1.125.075,76		138.009,08	90.915,16	228.924,24	53.286,01	93.304,36	92.715,49	186.019,85	89.146,34	86.491,89	175.638,23	10.381,62		
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	1.125.075,76	1.125.075,76		138.009,08	90.915,16	228.924,24	53.286,01	93.304,36	92.715,49	186.019,85	89.146,34	86.491,89	175.638,23	10.381,62		
10 - GESTÃO PROCURADORI			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	1.125.075,76	1.125.075,76		138.009,08	90.915,16	228.924,24	53.286,01	93.304,36	92.715,49	186.019,85	89.146,34	86.491,89	175.638,23	10.381,62		
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	1.125.075,76	1.125.075,76		138.009,08	90.915,16	228.924,24	53.286,01	93.304,36	92.715,49	186.019,85	89.146,34	86.491,89	175.638,23	10.381,62		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	893.000,00		893.000,00	750.602,86	750.602,86														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	419	01	50.000,00		50.000,00	45.491,32	45.491,32		71.600,37	70.796,77	142.397,14		71.600,37	70.796,77	142.397,14	71.600,37	70.796,77	142.397,14			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	420	01	105.000,00		105.000,00	96.732,03	96.732,03														
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								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00		200.000,00	165.542,24	165.542,24		27.571,55	6.886,21	34.457,76	18.089,84	13.767,59	8.686,54	22.454,13	13.767,59	2.600,33	16.367,92	6.086,21		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	42.000,00		42.000,00	35.288,88	35.288,88		6.615,34	95,78	6.711,12	6.685,12	3.865,88	95,78	3.961,66	26,00		26,00	3.935,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01		4.000,00	4.000,00	3.322,11	3.322,11		318,14	359,75	677,89	359,75	318,14	359,75	677,89		318,14	318,14	359,75		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	424	01	45.000,00		45.000,00	14.166,32	14.166,32		30.833,68	4.508,68	30.833,68	27.081,30	3.752,38	4.508,68	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														
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			1.141.000,00		1.141.000,00	1.032.751,68	1.032.751,68		46.120,55	62.127,77	108.248,32	23.834,99	39.230,55	48.206,77	87.437,32	37.509,59	46.903,74	84.413,33	3.023,99		
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			1.141.000,00		1.141.000,00	1.032.751,68	1.032.751,68		46.120,55	62.127,77	108.248,32	23.834,99	39.230,55	48.206,77	87.437,32	37.509,59	46.903,74	84.413,33	3.023,99		
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.091.000,00		1.091.000,00	982.968,81	982.968,81		45.903,42	62.127,77	108.031,19	23.834,99	39.013,42	48.206,77	87.220,19	37.509,59	46.686,61	84.196,20	3.023,99		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.091.000,00		1.091.000,00	982.968,81	982.968,81		45.903,42	62.127,77	108.031,19	23.834,99	39.013,42	48.206,77	87.220,19	37.509,59	46.686,61	84.196,20	3.023,99		
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			1.091.000,00		1.091.000,00	982.968,81	982.968,81		45.903,42	62.127,77	108.031,19	23.834,99	39.013,42	48.206,77	87.220,19	37.509,59	46.686,61	84.196,20	3.023,99		
2039 - DEPART. SERVIÇO			1.091.000,00		1.091.000,00	982.968,81	982.968,81		45.903,42	62.127,77	108.031,19	23.834,99	39.013,42	48.206,77	87.220,19	37.509,59	46.686,61	84.196,20	3.023,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	500.000,00		500.000,00	425.657,82	425.657,82		35.147,09	39.195,09	74.342,18	1.177,57	35.147,09	39.195,09	74.342,18	35.147,09	38.017,52	73.164,61	1.177,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	01	80.000,00		80.000,00	73.450,77	73.450,77			6.549,23	6.549,23			6.549,23				6.549,23			
3.1.90.94.00 - INDENIZA	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	429	01	15.000,00		15.000,00	14.475,26	14.475,26			524,74	524,74			524,74	524,74		524,74	524,74			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	200.000,00		200.000,00	190.140,40	190.140,40		2.105,00	7.754,60	9.859,60	8.824,60	1.035,00	1.458,60	2.493,60	1.035,00		1.035,00	1.458,60		
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	2.740,00	2.740,00			7.260,00	7.260,00	7.260,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	433	01	100.000,00		100.000,00	93.753,71	93.753,71		6.250,00	-3,71	6.246,29	5.250,00	1.000,00	-3,71	996,29	1.000,00	-3,71	996,29			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	150.000,00		150.000,00	148.432,81	148.432,81		897,50	669,69	1.567,19	1.144,69	327,50	304,69	632,19	327,50	95,00	422,50	209,69		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00		10.000,00	8.318,04	8.318,04		1.503,83	178,13	1.681,96	178,13	1.503,83	178,13	1.681,96		1.503,83	1.503,83	178,13		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
15 - URBANISMO			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13			
452 - SERVIÇOS URBANOS			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13			
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87		217,13		217,13		217,13		217,13		217,13	217,13			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	470	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
4 - GABINETE DO SECRETARIO			1.050.800,00		1.050.800,00	653.619,77	653.619,77		216.720,64	180.459,59	397.180,23	63.946,74	153.450,64	181.817,82	335.268,46	153.223,17	180.010,32	333.233,49	2.034,97		
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.050.800,00		1.050.800,00	653.619,77	653.619,77		216.720,64	180.459,59	397.180,23	63.946,74	153.450,64	181.817,82	335.268,46	153.223,17	180.010,32	333.233,49	2.034,97		
122 - Administração Geral			1.050.800,00		1.050.800,00	653.619,77	653.619,77		216.720,64	180.459,59	397.180,23	63.946,74	153.450,64	181.817,82	335.268,46	153.223,17	180.010,32	333.233,49	2.034,97		
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			1.050.800,00		1.050.800,00	653.619,77	653.619,77		216.720,64	180.459,59	397.180,23	63.946,74	153.450,64	181.817,82	335.268,46	153.223,17	180.010,32	333.233,49	2.034,97		
2040 - ADMINISTRATIVO D			1.050.800,00		1.050.800,00	653.619,77	653.619,77		216.720,64	180.459,59	397.180,23	63.946,74	153.450,64	181.817,82	335.268,46	153.223,17	180.010,32	333.233,49	2.034,97		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	900.000,00	-80,00	899.920,00	569.262,24	569.262,24		153.128,17	177.529,59	330.657,76	771,74	153.128,17	177.529,59	330.657,76	153.128,17	176.757,85	329.886,02	771,74		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	473	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	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	27.150,00	27.150,00			2.850,00	2.850,00			2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00			
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	63.175,00	322,47	1.358,23	1.680,70	95,00	322,47	417,47	1.263,23		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516	01		80,00	80,00					80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.757.500,00	1.258.470,42	69.015.970,42	51.188.258,81	50.011.003,81	1.177.255,00	12.361.861,88	5.465.849,73	17.827.711,61	9.862.367,44	3.846.486,21	4.677.896,55	8.524.382,76	3.274.009,43	4.691.334,74	7.965.344,17	559.038,59		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												225.000,00	225.000,00	450.000,00			
TOTAL SUPRIMENTO FIN																225.000,00	225.000,00	450.000,00			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												175,56	436,96	612,52			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS											8.372,18	15.505,62	23.877,80				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA											172.112,43	208.933,45	381.045,88				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS											13.286,65	14.218,15	27.504,80				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL											75.242,72	73.785,03	149.027,75				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER											83.053,63	83.053,63	166.107,26				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO											27.245,49	27.521,87	54.767,36				
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES											74.977,12	82.073,94	157.051,06				
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															454.465,78	505.528,65	959.994,43				
RESTOS A PAGAR DE 2020																					
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6176	01														650,00		650,00			
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6209	05															3.237,37	3.237,37			
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6197	05															2.211,16	4.964,68			
3.3.90.36.00 - 01.04.02 10.	6211	01														1.387,45		1.387,45			
4.4.90.51.00 - 01.05.01 15.	6215	01																17.089,53	17.089,53		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 13.	6236	01																9.361,99	9.361,99		
4.4.90.51.00 - 01.07.01 13.	6237	02																34.187,12	34.187,12		
TOTAL RESTOS A PAGAR																4.248,61	66.629,53	70.878,14			
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
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	1.200,00	8.808,60			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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 - 01.01.01.04.	6005	01															1.563,37	239,00	1.802,37	
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	2.837,90	12.008,81	
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	5.288,35	11.240,49	
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	
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	17.931,36	78.196,94	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	02															38.959,00	1.080,00	40.039,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6032	05															71.166,80	37.138,16	108.304,96	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6051	05															3.120,00	920,00	4.040,00	
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	13.291,02	23.893,70	
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	19.669,00	31.174,96	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6047	01															81.048,03	2.800,00	83.848,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6048	05															81.200,00	31.120,65	112.320,65	
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	818,89	1.240,41	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6061	01															30.178,09	1.529,66	31.707,75	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6063	01															104,86	973,25	1.078,11	
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	27.384,73	75.116,16	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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 - 01.05.02.15.	6068	01															44.691,51	50.519,15	95.210,66		
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6069	06																30.445,87	30.445,87	30.445,87	
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	6.120,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6074	01															105,81	80,47	186,28		
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		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6082	01																3.510,00	3.510,00		
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6085	05																2.000,00	2.000,00		
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	110,91	232,71		
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6091	01															242,00		242,00		
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	52,85	115,53		
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	43.125,42	129.674,70		
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02															5.975,00	11.909,68	17.884,68		
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6114	02															1.479,00	14.091,32	15.570,32		
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	748,80	1.051,30		
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	20.837,64	37.249,42		
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	27.001,00	311.567,52		
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6117	02															41.854,25	12.802,60	54.656,85		
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6118	02															8.990,10	17.302,60	26.292,70		
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	5.148,00	6.146,90		
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		
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6125	05																9.320,00	9.320,00		
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		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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 - 01.10.04.12.	6131	01																9.298,55	9.298,55		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6133	05															8.545,55	158.190,51	166.736,06		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05																4.487,04	4.487,04		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05																2.361,59	2.361,59		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6137	05															2.330,60	43.142,86	45.473,46		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05															2.071,65	38.349,22	40.420,87		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6139	05																2.243,51	2.243,51		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6140	05																1.954,00	1.954,00		
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	212,81	421,79		
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	3.500,00		
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	75,00	769,51		
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6157	01															991,38	536,43	1.527,81		
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01															4.350,00	4.350,00	8.700,00		
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01															665,00	9.953,88	10.618,88		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																1.776.143,35	693.193,68	2.469.337,03			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.459.857,74	1.490.351,86	3.950.209,60			
TOTAL																5.733.867,17	6.181.686,60	11.915.553,77			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					6.212.241,61
BANCOS CONTA VINCULADA																					12.346.536,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					18.558.778,10
TOTAL GERAL																					30.474.331,87

PIRAPORA DO BOM JESUS, 28 de Fevereiro 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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:42:26

Usuário: fabiola

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	

- 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