



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	1.916.991,79	69.674.491,79	40.740.901,84	39.226.234,70	1.514.667,14	23.206.663,20	5.726.926,75	28.933.589,95	9.599.899,48	14.389.959,68	5.598.440,42	19.988.400,10	13.863.660,68	5.470.029,79	19.333.690,47	654.709,63
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.451.000,00	-1.000,00	1.450.000,00	549.503,11	549.503,11		703.553,39	196.943,50	900.496,89	175.717,42	549.468,98	193.629,69	743.098,67	534.299,08	190.480,39	724.779,47	18.319,20
1 - GESTAO DE GOVERNO			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	538.936,65	538.936,65		664.119,85	196.943,50	861.063,35	149.428,46	539.610,52	190.343,57	729.954,09	524.440,62	187.194,27	711.634,89	18.319,20
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	538.936,65	538.936,65		664.119,85	196.943,50	861.063,35	149.428,46	539.610,52	190.343,57	729.954,09	524.440,62	187.194,27	711.634,89	18.319,20
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	538.936,65	538.936,65		664.119,85	196.943,50	861.063,35	149.428,46	539.610,52	190.343,57	729.954,09	524.440,62	187.194,27	711.634,89	18.319,20
1 - GESTAO DE GABINETE			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	538.936,65	538.936,65		664.119,85	196.943,50	861.063,35	149.428,46	539.610,52	190.343,57	729.954,09	524.440,62	187.194,27	711.634,89	18.319,20
2001 - ASSESSORIA DE GA			1.401.000,00	-1.000,00	1.400.000,00	538.936,65	538.936,65		664.119,85	196.943,50	861.063,35	149.428,46	539.610,52	190.343,57	729.954,09	524.440,62	187.194,27	711.634,89	18.319,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.000.000,00	-57.200,00	942.800,00	386.414,42	386.414,42		422.967,86	133.417,72	556.385,58	3.788,90	422.967,86	133.417,72	556.385,58	418.872,26	133.724,42	552.596,68	3.788,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	100.000,00		100.000,00	42.558,08	42.558,08		39.202,06	18.239,86	57.441,92		39.202,06	18.239,86	57.441,92	39.202,06	18.239,86	57.441,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	77.000,00		77.000,00	66.335,00	66.335,00		7.011,71	3.653,29	10.665,00		7.011,71	3.653,29	10.665,00	7.011,71	3.653,29	10.665,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	3.373,36	3.373,36		25.558,60	1.068,04	26.626,64	21.251,30	5.128,30	1.068,04	6.196,34	5.128,30	247,04	5.375,34	821,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	100.000,00	-18.800,00	81.200,00	19.492,51	19.492,51		59.707,49	2.000,00	61.707,49	40.782,68	15.016,54	7.908,27	22.924,81	15.016,54	5.908,27	20.924,81	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	86.000,00	141.000,00	4.807,67	4.807,67		106.024,33	30.168,00	136.192,33	83.605,58	46.636,25	17.659,80	64.296,05	35.561,95	17.024,80	52.586,75	11.709,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	7.587,11	7.587,11		1.847,80	565,09	2.412,89		1.847,80	565,09	2.412,89	1.847,80	565,09	2.412,89	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	368,50	368,50		1.800,00	7.831,50	9.631,50		1.800,00	7.831,50	9.631,50	1.800,00	7.831,50	9.631,50	
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	26.288,96	9.858,46	3.286,12	13.144,58	9.858,46	3.286,12	13.144,58	
4 - ADMINISTRAÇÃO			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	26.288,96	9.858,46	3.286,12	13.144,58	9.858,46	3.286,12	13.144,58	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	26.288,96	9.858,46	3.286,12	13.144,58	9.858,46	3.286,12	13.144,58	
1 - GESTAO DE GABINETE			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	26.288,96	9.858,46	3.286,12	13.144,58	9.858,46	3.286,12	13.144,58	
2077 - CONSÓRCIO INTERM			40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	26.288,96	9.858,46	3.286,12	13.144,58	9.858,46	3.286,12	13.144,58	
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	5.822,96	2.183,70	727,87	2.911,57	2.183,70	727,87	2.911,57	
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	20.466,00	7.674,76	2.558,25	10.233,01	7.674,76	2.558,25	10.233,01	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.165.000,00	-35.840,00	6.129.160,00	3.222.009,68	3.222.009,68		2.496.111,26	411.039,06	2.907.150,32	1.176.366,23	1.314.141,34	467.656,99	1.781.798,33	1.285.741,29	445.042,80	1.730.784,09	51.014,24
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	475.115,60	475.115,60		568.075,75	128.968,65	697.044,40	241.089,88	351.905,95	111.221,07	463.127,02	332.198,45	123.756,07	455.954,52	7.172,50
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	475.115,60	475.115,60		568.075,75	128.968,65	697.044,40	241.089,88	351.905,95	111.221,07	463.127,02	332.198,45	123.756,07	455.954,52	7.172,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	475.115,60	475.115,60		568.075,75	128.968,65	697.044,40	241.089,88	351.905,95	111.221,07	463.127,02	332.198,45	123.756,07	455.954,52	7.172,50
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	475.115,60	475.115,60		568.075,75	128.968,65	697.044,40	241.089,88	351.905,95	111.221,07	463.127,02	332.198,45	123.756,07	455.954,52	7.172,50
1003 - DEPART. ADMINIST			1.216.000,00	-43.840,00	1.172.160,00	475.115,60	475.115,60		568.075,75	128.968,65	697.044,40	241.089,88	351.905,95	111.221,07	463.127,02	332.198,45	123.756,07	455.954,52	7.172,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	500.000,00		500.000,00	235.174,97	235.174,97		207.339,41	57.485,62	264.825,03	410,50	207.339,41	57.485,62	264.825,03	207.339,41	57.075,12	264.414,53	410,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01	66.000,00		66.000,00	47.363,82	47.363,82		12.422,83	6.213,35	18.636,18		12.422,83	6.213,35	18.636,18	12.422,83	6.213,35	18.636,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	29.000,00		29.000,00	21.933,11	21.933,11		4.698,70	2.368,19	7.066,89		4.698,70	2.368,19	7.066,89	4.698,70	2.368,19	7.066,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	73.000,00	-6.000,00	67.000,00	22.642,90	22.642,90		43.569,70	787,40	44.357,10	5.099,00	37.920,50	1.777,60	39.698,10	19.370,50	19.887,60	39.258,10	440,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	35.000,00		35.000,00	13.937,40	13.937,40		21.105,35	-42,75	21.062,60	14.504,07	5.067,52	1.491,01	6.558,53	5.067,52	1.491,01	6.558,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	400.000,00		400.000,00	102.389,84	102.389,84		238.128,21	59.481,95	297.610,16	207.917,81	56.803,94	39.210,41	96.014,35	55.646,44	34.045,91	89.692,35	6.322,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	105.000,00	-43.840,00	61.160,00	30.832,06	30.832,06		27.653,05	2.674,89	30.327,94		27.653,05	2.674,89	30.327,94	27.653,05	2.674,89	30.327,94	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	8.000,00	6.000,00	14.000,00	841,50	841,50		13.158,50		13.158,50	13.158,50							
2 - GESTAO FINANCEIRA																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11
 Usuário: fabiola
 (Página: 2 / 21)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	912.485,07	912.485,07		713.353,15	149.161,78	862.514,93	218.174,06	495.234,09	192.948,52	688.182,61	488.987,92	155.352,95	644.340,87	43.841,74
1004 - DEPART. DE FINANÇ			1.000.000,00		1.000.000,00	444.833,54	444.833,54		502.986,61	52.179,85	555.166,46	218.174,06	204.867,55	95.966,59	380.834,14	278.621,38	58.371,02	336.992,40	43.841,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	440.000,00		440.000,00	285.548,62	285.548,62		118.260,73	36.190,65	154.451,38		118.260,73	36.190,65	154.451,38		118.260,73	36.190,65	154.451,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	25.000,00		25.000,00	16.433,62	16.433,62		5.696,26	2.870,12	8.566,38		5.696,26	2.870,12	8.566,38		5.696,26	2.870,12	8.566,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	26	01	40.000,00		40.000,00	30.571,22	30.571,22		6.433,99	2.994,79	9.428,78		6.433,99	2.994,79	9.428,78		6.433,99	2.994,79	9.428,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	10.000,00		10.000,00	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				9.900,00				9.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	100.000,00		100.000,00	24.875,64	24.875,64		68.077,20	7.047,16	75.124,36	30.055,00	38.077,20	13.047,16	51.124,36	32.077,20	12.992,16	45.069,36	6.055,00
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	188.119,06	113.360,22	37.786,74	151.146,96	113.360,22	113.360,22	37.786,74	
3.3.90.46.00 - AUXILIO 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 - INDENIZAÇ	31	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	43.963,72	43.963,72		2.959,15	3.077,13	6.036,28		2.959,15	3.077,13	6.036,28	2.712,98	3.323,30	6.036,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				10.000,00
2067 - PASEP			767.000,00	8.000,00	775.000,00	467.651,53	467.651,53		210.366,54	96.981,93	307.348,47		210.366,54	96.981,93	307.348,47	210.366,54	96.981,93	307.348,47	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	767.000,00		767.000,00	465.189,86	465.189,86		206.328,81	95.481,33	301.810,14		206.328,81	95.481,33	301.810,14	206.328,81	95.481,33	301.810,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	513	01		500,00	500,00	349,80	349,80		70,49	79,71	150,20		70,49	79,71	150,20	70,49	79,71	150,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	514	01		7.500,00	7.500,00	2.111,87	2.111,87		3.967,24	1.420,89	5.388,13		3.967,24	1.420,89	5.388,13	3.967,24	1.420,89	5.388,13	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.570.000,00		2.570.000,00	1.222.409,01	1.222.409,01		1.214.682,36	132.908,63	1.347.590,99	717.102,29	467.001,30	163.487,40	630.488,70	464.554,92	165.933,78	630.488,70	43.841,74
843 - SERVIÇO DA DIVIDA IN			1.770.000,00		1.770.000,00	894.272,76	894.272,76		742.818,61	132.908,63	875.727,24	247.684,92	464.554,92	163.487,40	628.042,32	464.554,92	163.487,40	628.042,32	43.841,74
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.770.000,00		1.770.000,00	894.272,76	894.272,76		742.818,61	132.908,63	875.727,24	247.684,92	464.554,92	163.487,40	628.042,32	464.554,92	163.487,40	628.042,32	43.841,74
1 - SERVIÇOS DA DIVIDA I			1.770.000,00		1.770.000,00	894.272,76	894.272,76		742.818,61	132.908,63	875.727,24	247.684,92	464.554,92	163.487,40	628.042,32	464.554,92	163.487,40	628.042,32	43.841,74
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	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	105.488,60	105.488,60		67.134,36	27.377,04	94.511,40		67.134,36	27.377,04	94.511,40	67.134,36	27.377,04	94.511,40	
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	247.684,92	91.736,31	30.578,77	122.315,08	91.736,31	30.578,77	122.315,08	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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	588.784,16	588.784,16		305.684,25	105.531,59	411.215,84		305.684,25	105.531,59	411.215,84	305.684,25	105.531,59	411.215,84	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		471.863,75	800.000,00	471.863,75	469.417,37	2.446,38	471.863,75	2.446,38	471.863,75	2.446,38	471.863,75	2.446,38
846 - OUTROS ENCARGOS ES			800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		471.863,75	800.000,00	471.863,75	469.417,37	2.446,38	471.863,75	2.446,38	471.863,75	2.446,38	471.863,75	2.446,38
2 - SERVIÇOS DA DIVIDA			800.000,00		800.000,00	328.136,25	328.136,25		471.863,75	800.000,00	471.863,75	469.417,37	2.446,38	471.863,75	2.446,38	471.863,75	2.446,38	471.863,75	2.446,38
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	775.000,00		775.000,00	303.136,25	303.136,25		471.863,75		471.863,75	469.417,37	2.446,38		471.863,75	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				25.000,00				25.000,00				25.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00				612.000,00				612.000,00				612.000,00
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			612.000,00		612.000,00	612.000,00	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				612.000,00				612.000,00				612.000,00
9999 - RESERVA DE CONTI			612.000,00		612.000,00	612.000,00	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				612.000,00				612.000,00				612.000,00
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			1.381.000,00	769.227,56	2.150.227,56	1.458.714,33	1.018.714,33	440.000,00	507.997,43	183.515,80	691.513,23	468.172,43	182.468,15	49.830,81	232.298,96	182.468,15	40.872,65	223.340,80	8.958,16
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.428.714,33	988.714,33	440.000,00	507.997,43	183.515,80	691.513,23	468.172,43	182.468,15	49.830,81	232.298,96	182.468,15	40.872,65	223.340,80	8.958,16
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.428.714,33	988.714,33	440.000,00	507.997,43	183.515,80	691.513,23	468.172,43	182.468,15	49.830,81	232.298,96	182.468,15	40.872,65	223.340,80	8.958,16
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.428.714,33	988.714,33	440.000,00	507.997,43	183.515,80	691.513,23	468.172,43	182.468,15	49.830,81	232.298,96	182.468,15	40.872,65	223.340,80	8.958,16
3 - GESTAO DE DESENVOLV			1.351.000,00	769.227,56	2.120.227,56	1.428.714,33	988.714,33	440.000,00	507.997,43	183.515,80	691.513,23	468.172,43	182.468,15	49.830,81	232.298,96	182.468,15	40.872,65	223.340,80	8.958,16
2006 - ADMINISTRATIVO M			751.000,00	29.290,00	780.290,00	392.763,39	392.763,39		204.010,81	183.515,80	387.526,61	169.885,81	176.768,15	49.830,81	226.598,96	176.768,15	40.872,65	217.640,80	8.958,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	410.000,00		410.000,00	292.061,42	292.061,42		87.408,36	30.530,22	117.938,58		87.408,36	30.530,22	117.938,58	87.408,36			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	18.000,00	108.000,00	104,30	104,30				107.895,70	107.895,70	107.895,70								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	25.000,00	10.000,00	35.000,00	380,90	380,90		33.632,40		986,70	34.619,10	2.976,70	31.642,40		31.642,40	31.642,40				31.642,40
2076 - DEPART. DE PROJ			600.000,00	739.937,56	1.339.937,56	1.035.950,94	595.950,94	440.000,00	303.986,62			303.986,62	298.286,62	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	-24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
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	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61	01	90.000,00	-23.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00														
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	106.109,10	15.135.009,10	8.849.616,01	8.849.616,01		5.044.302,96	1.241.090,13	6.285.393,09	1.496.896,18	3.697.899,66	1.284.391,39	4.982.291,05	3.417.369,36	1.371.127,55	4.788.496,91	193.794,14		
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			14.180.900,00	107.109,10	14.288.009,10	8.401.234,58	8.401.234,58		4.677.062,72	1.209.711,80	5.886.774,52	1.330.320,04	3.503.923,89	1.240.474,54	4.744.398,43	3.256.980,04	1.299.474,44	4.556.454,48	187.943,95		
10 - SAÚDE			14.180.900,00	107.109,10	14.288.009,10	8.401.234,58	8.401.234,58		4.677.062,72	1.209.711,80	5.886.774,52	1.330.320,04	3.503.923,89	1.240.474,54	4.744.398,43	3.256.980,04	1.299.474,44	4.556.454,48	187.943,95		
301 - ATENÇÃO BÁSICA			10.035.900,00	140.017,00	10.175.917,00	5.259.804,22	5.259.804,22		3.786.651,89	1.129.460,89	4.916.112,78	1.148.550,86	2.905.007,23	1.035.530,48	3.940.537,71	2.668.996,83	1.098.565,09	3.767.561,92	172.975,79		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			10.035.900,00	140.017,00	10.175.917,00	5.259.804,22	5.259.804,22		3.786.651,89	1.129.460,89	4.916.112,78	1.148.550,86	2.905.007,23	1.035.530,48	3.940.537,71	2.668.996,83	1.098.565,09	3.767.561,92	172.975,79		
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.481.900,00		1.481.900,00	667.229,66	667.229,66		597.214,59	217.455,75	814.670,34	4.791,02	597.214,59	217.455,75	814.670,34	592.537,88	217.341,44	809.879,32	4.791,02		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.000.000,00		1.000.000,00	279.628,43	279.628,43		535.712,93	184.658,64	720.371,57	4.791,02	535.712,93	184.658,64	720.371,57	531.036,22	184.544,33	715.580,55	4.791,02		
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	81.897,56	81.897,56		36.684,58	21.417,86	58.102,44		36.684,58	21.417,86	58.102,44	36.684,58	21.417,86	58.102,44			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	150.000,00		150.000,00	113.803,67	113.803,67		24.817,08	11.379,25	36.196,33		24.817,08	11.379,25	36.196,33	24.817,08	11.379,25	36.196,33			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11
 Usuário: fabiola
 (Página: 4 / 21)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	-92.697,57	702.302,43	436.889,95	436.889,95		193.863,95	71.548,53	265.412,48		193.863,95	71.548,53	265.412,48	193.863,95	71.548,53	265.412,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	225.000,00		225.000,00	19.523,03	19.523,03		133.928,44	71.548,53	205.476,97		133.928,44	71.548,53	205.476,97	133.928,44	71.548,53	205.476,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	500.000,00	-92.697,57	407.302,43	347.366,92	347.366,92		59.935,51		59.935,51		59.935,51		59.935,51	59.935,51		59.935,51	
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	82.697,57	332.697,57	169.491,41	169.491,41		70.508,59	92.697,57	163.206,16	92.697,57	70.508,59		70.508,59	22.510,59	47.998,00	70.508,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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	129.491,41	129.491,41		70.508,59		70.508,59		70.508,59		70.508,59	22.510,59	47.998,00	70.508,59	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	528	05		92.697,57	92.697,57					92.697,57	92.697,57	92.697,57							
2048 - BLOCO DA ATENÇÃO			7.509.000,00	150.017,00	7.659.017,00	3.986.193,20	3.986.193,20		2.925.064,76	747.759,04	3.672.823,80	1.051.062,27	2.043.420,10	746.526,20	2.789.946,30	1.860.084,41	761.677,12	2.621.761,53	168.184,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	-73.000,00	2.927.000,00	1.340.996,16	1.340.996,16		1.184.910,49	401.093,35	1.586.003,84	25.780,07	1.184.910,49	401.093,35	1.586.003,84	1.169.095,47	391.128,30	1.560.223,77	25.780,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	540.000,00		540.000,00	377.231,86	377.231,86		106.315,85	56.452,29	162.768,14		106.315,85	56.452,29	162.768,14	106.315,85	56.452,29	162.768,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	303.000,00		303.000,00	234.775,56	234.775,56		46.032,62	22.191,82	68.224,44		46.032,62	22.191,82	68.224,44	46.032,62	22.191,82	68.224,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	130.219,15	130.219,15		44.044,85	25.736,00	69.780,85	32.541,81	36.850,84	22.229,20	59.080,04	5.060,29	32.178,75	37.239,04	21.841,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	100.000,00	287.600,00	387.600,00	14.225,18	14.225,18		293.975,12	79.399,70	373.374,82	187.357,92	158.297,20	44.903,42	203.200,62	118.836,92	67.179,98	186.016,90	17.183,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	120.000,00		120.000,00	62.966,00	62.966,00		49.712,00	7.322,00	57.034,00	14.447,00	12.719,60	55.306,60	23.746,00	18.841,00	42.587,00	12.719,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	700.000,00		700.000,00	37.171,09	37.171,09		576.265,71	86.563,20	662.828,91	393.932,72	250.619,61	84.574,58	335.194,19	188.360,48	80.535,71	268.896,19	66.298,00
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		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	453.497,20	453.497,20		26.502,80		26.502,80	21.085,90	3.500,00	1.916,90	5.416,90	3.500,00	1.916,90	5.416,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	60.000,00		60.000,00	24.821,11	24.821,11		22.949,53		35.178,89		22.949,53	12.229,36	35.178,89	22.949,53	12.229,36	35.178,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	690.000,00	-147.000,00	543.000,00	274.908,93	274.908,93		234.081,70	34.009,37	268.091,07	182.127,08	64.513,92	23.050,07	87.563,99	57.660,59	28.303,40	85.963,99	1.600,00
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	512.363,25	512.363,25		265.034,80	22.601,95	287.636,75	144.963,81	115.929,71	49.345,61	165.275,32	107.773,33	34.899,61	142.672,94	22.602,38
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	100	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		640,00		160,00		640,00	160,00	800,00	480,00	160,00	640,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	505	05	12.000,00		12.000,00	5.000,00	5.000,00		7.000,00		7.000,00	4.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	24.000,00		24.000,00	10.000,00	10.000,00		14.000,00		14.000,00	8.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
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	413.191,04	413.191,04		50.825,96		50.825,96	36.665,96		14.160,00	14.160,00		14.160,00	14.160,00	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			2.747.000,00	-23.907,90	2.723.092,10	1.899.499,61	1.899.499,61		764.588,92	59.003,57	823.592,49	140.802,11	517.745,55	171.136,93	688.882,48	516.545,55	166.244,83	682.790,38	6.092,10
9 - GESTÃO DE SAÚDE PUBL			2.747.000,00	-23.907,90	2.723.092,10	1.899.499,61	1.899.499,61		764.588,92	59.003,57	823.592,49	140.802,11	517.745,55	171.136,93	688.882,48	516.545,55	166.244,83	682.790,38	6.092,10
2044 - CONST., AMPL. E A			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	-23.907,90	2.473.092,10	1.649.499,61	1.649.499,61		764.588,92	59.003,57	823.592,49	140.802,11	517.745,55	171.136,93	688.882,48	516.545,55	166.244,83	682.790,38	6.092,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00		225.000,00	172.193,21	172.193,21		34.806,72	18.000,07	52.806,79		34.806,72	18.000,07	52.806,79	34.806,72	18.000,07	52.806,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00		150.000,00	123.522,64	123.522,64		26.477,36		26.477,36		26.477,36		26.477,36	26.477,36		26.477,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	01	35.000,00		35.000,00	26.377,97	26.377,97		5.975,05	2.646,98	8.622,03		5.975,05	2.646,98	8.622,03	5.975,05	2.646,98	8.622,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	15.000,00		15.000,00	13.372,90	13.372,90		1.102,42		1.627,10		1.102,42		1.627,10	1.102,42		1.627,10	
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	10.000,00	15.000,00	4.927,28	4.927,28		10.072,72		10.072,72	8.014,16	1.330,00	728,56	2.058,56	1.330,00	728,56	2.058,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	460.031,16	460.031,16		395.329,35	114.639,49	509.968,84	66.134,15	300.711,05	143.123,64	443.834,69	300.711,05	143.123,64	443.834,69	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	517	01		80,00	80,00				80,00		80,00			80,00		80,00		80,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	02		6.092,10	6.092,10					6.092,10	6.092,10	6.092,10	6.092,10	6.092,10	6.092,10						6.092,10
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			122.000,00		122.000,00	95.539,15	95.539,15			24.145,40	2.315,45	26.460,85	9.208,50	14.781,90	11.346,51	26.128,41	12.302,25	4.950,10	17.252,35		8.876,06
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			122.000,00		122.000,00	95.539,15	95.539,15			24.145,40	2.315,45	26.460,85	9.208,50	14.781,90	11.346,51	26.128,41	12.302,25	4.950,10	17.252,35		8.876,06
2049 - BLOCO ASSISTENC			122.000,00		122.000,00	95.539,15	95.539,15			24.145,40	2.315,45	26.460,85	9.208,50	14.781,90	11.346,51	26.128,41	12.302,25	4.950,10	17.252,35		8.876,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	20.000,00		20.000,00	16.046,55	16.046,55			3.953,45	3.953,45	3.800,00	3.949,65	3.949,65	3.949,65	2.430,00	1.519,65	3.949,65			3.949,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00		25.000,00	2.555,30	2.555,30			20.139,70	2.305,00	22.444,70	9.204,70	10.780,00	11.336,06	22.116,06	9.820,00	3.420,00	13.240,00		8.876,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00		50.000,00	49.937,30	49.937,30			52,25	10,45	62,70		52,25	10,45	62,70	52,25	10,45			62,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	05	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00														
304 - VIGILANCIA SANITÁRIA			1.268.000,00	-9.000,00	1.259.000,00	1.138.391,60	1.138.391,60			101.676,51	18.931,89	120.608,40	31.758,57	66.389,21	22.460,62	88.849,83	59.135,41	29.714,42	88.849,83		88.849,83
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.268.000,00	-9.000,00	1.259.000,00	1.138.391,60	1.138.391,60			101.676,51	18.931,89	120.608,40	31.758,57	66.389,21	22.460,62	88.849,83	59.135,41	29.714,42	88.849,83		88.849,83
2050 - BLOCO VIGILANCIA			1.268.000,00	-9.000,00	1.259.000,00	1.138.391,60	1.138.391,60			101.676,51	18.931,89	120.608,40	31.758,57	66.389,21	22.460,62	88.849,83	59.135,41	29.714,42	88.849,83		88.849,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	160.000,00		160.000,00	98.584,32	98.584,32			45.278,04	16.137,64	61.415,68		45.278,04	16.137,64	61.415,68	45.278,04	16.137,64			61.415,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	125	01	10.000,00		10.000,00	7.593,16	7.593,16			1.604,56	802,28	2.406,84		1.604,56	802,28	2.406,84	1.604,56	802,28			2.406,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	126	01	16.000,00		16.000,00	11.134,28	11.134,28			3.170,18	1.695,54	4.865,72		3.170,18	1.695,54	4.865,72	3.170,18	1.695,54			4.865,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	450.000,00		450.000,00	441.618,20	441.618,20			8.381,80		8.381,80		8.381,80		8.381,80	1.128,00	7.253,80			8.381,80
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	31.758,57	7.057,46	3.528,73	10.586,19	7.057,46	3.528,73			10.586,19
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	879,55	879,55			855,37	265,08	1.120,45		855,37	265,08	1.120,45	855,37	265,08			1.120,45
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	320.926,85	320.926,85			41,80	31,35	73,15		41,80	31,35	73,15	41,80	31,35			73,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			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	-1.000,00	847.000,00	448.381,43	448.381,43			367.240,24	31.378,33	398.618,57	166.576,14	193.975,77	43.916,85	237.892,62	160.389,32	71.653,11	232.042,43		5.850,19
10 - SAÚDE			823.000,00	-1.000,00	822.000,00	423.381,43	423.381,43			367.240,24	31.378,33	398.618,57	166.576,14	193.975,77	43.916,85	237.892,62	160.389,32	71.653,11	232.042,43		5.850,19
122 - Administração Geral			823.000,00	-1.000,00	822.000,00	423.381,43	423.381,43			367.240,24	31.378,33	398.618,57	166.576,14	193.975,77	43.916,85	237.892,62	160.389,32	71.653,11	232.042,43		5.850,19
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			823.000,00	-1.000,00	822.000,00	423.381,43	423.381,43			367.240,24	31.378,33	398.618,57	166.576,14	193.975,77	43.916,85	237.892,62	160.389,32	71.653,11	232.042,43		5.850,19
2045 - BLOCO ADMINISTRATA			823.000,00	-1.000,00	822.000,00	423.381,43	423.381,43			367.240,24	31.378,33	398.618,57	166.576,14	193.975,77	43.916,85	237.892,62	160.389,32	71.653,11	232.042,43		5.850,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	305.000,00	-22.000,00	283.000,00	215.862,40	215.862,40			50.073,57	17.064,03	67.137,60	2.641,17	50.073,57	17.064,03	67.137,60	50.073,57	14.422,86			64.496,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	25.000,00		25.000,00	21.408,19	21.408,19			2.414,43	1.177,38	3.591,81		2.414,43	1.177,38	3.591,81	2.414,43	1.177,38			3.591,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	140	01	20.000,00		20.000,00	18.133,04	18.133,04			1.167,20	699,76	1.866,96		1.167,20	699,76	1.866,96	1.167,20	699,76			1.866,96
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				1.644,27
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	50.000,00	2.000,00	52.000,00	1.372,16	1.372,16			45.427,84	5.200,00	50.627,84	26.210,88	15.904,64	8.512,32	24.416,96	15.904,64	8.512,32			24.416,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	40.000,00	30.000,00	70.000,00	28.224,46	28.224,46			41.111,24	70,00	41.181,24	664,30	41.111,24	664,30	41.775,54	41.111,24	664,30			41.775,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	170.000,00	-2.000,00	168.000,00	55.759,04	55.759,04			105.668,10	6.572,86	112.240,96	77.945,08	31.223,02	3.072,86	34.295,88	20.468,02	13.827,86			34.295,88
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	16.045,10	9.627,06	3.209,02	12.836,08	9.627,06				9.627,06
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	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	-30.000,00	95.000,00	44.166,08	44.166,08			50.833,92		50.833,92	506,40	40.810,34	9.517,18	50.327,52	17.978,89	32.348,63			5



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2069 - SERVIÇO DA DIVID			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	57.550,00	4.292.550,00	1.167.826,42	1.167.826,42		2.730.506,36	394.217,22	3.124.723,58	1.324.019,19	1.436.365,99	489.996,84	1.926.362,83	1.334.391,49	466.312,90	1.800.704,39	125.658,44	
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			4.176.000,00	99.550,00	4.275.550,00	1.151.258,42	1.151.258,42		2.730.074,36	394.217,22	3.124.291,58	1.323.587,19	1.436.365,99	489.996,84	1.926.362,83	1.334.391,49	466.312,90	1.800.704,39	125.658,44	
15 - URBANISMO			4.176.000,00	99.550,00	4.275.550,00	1.151.258,42	1.151.258,42		2.730.074,36	394.217,22	3.124.291,58	1.323.587,19	1.436.365,99	489.996,84	1.926.362,83	1.334.391,49	466.312,90	1.800.704,39	125.658,44	
452 - SERVIÇOS URBANOS			4.176.000,00	99.550,00	4.275.550,00	1.151.258,42	1.151.258,42		2.730.074,36	394.217,22	3.124.291,58	1.323.587,19	1.436.365,99	489.996,84	1.926.362,83	1.334.391,49	466.312,90	1.800.704,39	125.658,44	
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			4.176.000,00	99.550,00	4.275.550,00	1.151.258,42	1.151.258,42		2.730.074,36	394.217,22	3.124.291,58	1.323.587,19	1.436.365,99	489.996,84	1.926.362,83	1.334.391,49	466.312,90	1.800.704,39	125.658,44	
2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI			724.000,00		724.000,00	354.225,98	354.225,98		297.327,29	72.446,73	369.774,02	72.446,73	272.351,29	97.422,73	369.774,02	201.483,11	95.844,18	297.327,29	72.446,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00		50.000,00	25.024,00	25.024,00		24.976,00		24.976,00		24.976,00		24.976,00		24.976,00		24.976,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	674.000,00		674.000,00	329.201,98	329.201,98		272.351,29	72.446,73	344.798,02	72.446,73	272.351,29	72.446,73	344.798,02	201.483,11	70.868,18	272.351,29	72.446,73	
2065 - DEPART. DE SERVI			3.452.000,00	99.550,00	3.551.550,00	797.032,44	797.032,44		2.432.747,07	321.770,49	2.754.517,56	1.251.140,46	1.164.014,70	392.574,11	1.556.588,81	1.132.908,38	370.468,72	1.503.377,10	53.211,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	1.322.000,00	-361.000,00	961.000,00	73.988,84	73.988,84		664.245,11	222.766,05	887.011,16	2.874,28	664.245,11	222.766,05	887.011,16	657.548,04	226.588,84	884.136,88	2.874,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	300.000,00	-77.600,00	222.400,00	137.463,44	137.463,44		55.635,18	29.301,38	84.936,56		55.635,18	29.301,38	84.936,56	55.635,18	29.301,38	84.936,56		
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	-30.000,00	90.000,00	67.271,37	67.271,37		15.583,06	7.145,57	22.728,63		15.583,06	7.145,57	22.728,63	15.583,06	7.145,57	22.728,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	850.000,00	309.100,00	1.159.100,00	23.143,03	23.143,03		1.097.734,49	38.222,48	1.135.956,97	815.584,93	259.650,68	105.068,51	364.719,19	252.606,77	67.765,27	320.372,04	44.347,15	
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		47.050,00	47.050,00	10.006,00	10.006,00		31.340,00	5.704,00	37.044,00	14.904,00	22.140,00		22.140,00	6.900,00	15.240,00	22.140,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	7.411,22	7.411,22		9.588,78	5.000,00	14.588,78		9.588,78	5.000,00	14.588,78	9.588,78	5.000,00	14.588,78		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	300.000,00	224.000,00	524.000,00	3.204,90	3.204,90		520.461,54	333,56	520.795,10		99.012,98	9.995,15	109.008,13	96.897,98	6.119,87	103.017,85	5.990,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01		53.000,00	53.000,00	1.623,64	1.623,64		38.078,91	13.297,45	51.376,36		38.078,91	13.297,45	51.376,36	38.068,57	13.307,79	51.376,36		
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	-26.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00													
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.568,00	16.568,00		432,00		432,00	432,00								
15 - URBANISMO			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.568,00	16.568,00		432,00		432,00	432,00								
452 - SERVIÇOS URBANOS			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.568,00	16.568,00		432,00		432,00	432,00								
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.568,00	16.568,00		432,00		432,00	432,00								
2072 - DEPARTAMENTO TR			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.568,00	16.568,00		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																
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		432,00	432,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
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	91.069,01	4.021.269,01	2.792.329,40	2.792.329,40		964.085,43	264.854,18	1.228.939,61	157.604,71	815.874,07	283.870,59	1.099.744,66	805.527,35	265.807,55	1.071.334,90	28.409,76	
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.992.200,00	5.000,00	1.997.200,00	1.077.456,97	1.077.456,97		672.951,44	246.791,59	919.743,03	80.356,14	597.990,75	268.304,77	866.295,52	592.091,23	247.295,66	839.386,89	26.908,63	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.967.200,00	5.000,00	1.972.200,00	1.052.456,97	1.052.456,97		672.951,44	246.791,59	919.743,03	80.356,14	597.990,75	268.304,77	866.295,52	592.091,23	247.295,66	839.386,89	26.908,63	
122 - Administração Geral			1.700.200,00	5.000,00	1.705.200,00	788.381,81	788.381,81		660.773,86	256.044,33	916.818,19	80.356,14	595.229,78	268.140,90	863.370,68	591.085,26	245.376,79	836.462,05	26.908,63	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.700.200,00	5.000,00	1.705.200,00	788.381,81	788.381,81		660.773,86	256.044,33	916.818,19	80.356,14	595.229,78	268.140,90	863.370,68	591.085,26	245.376,79	836.462,05	26.908,63	
2037 - ADMINISTRATIVO D			1.700.200,00	5.000,00	1.705.200,00	788.381,81	788.381,81		660.773,86	256.044,33	916.818,19	80.356,14	595.229,78	268.140,90	863.370,68	591.085,26	245.376,79	836.462,05	26.908,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	1.000.000,00		1.000.000,00	330.030,12	330.030,12		492.290,76	177.679,12	669.969,88	3.355,55	492.290,76	177.679,12	669.969,88	491.100,56	175.513,77	666.614,33	3.355,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	260.000,00		260.000,00	191.189,68	191.189,68		45.561,61	23.248,71	68.810,32		45.561,61	23.248,71	68.810,32	45.561,61	23.248,71	68.810,32		
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	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	77.000,00		77.000,00	60.478,72	60.478,72		11.624,89	4.896,39	16.521,28		11.624,89	4.896,39	16.521,28	11.624,89	4.896,39	16.521,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	50.000,00		50.000,00	10.300,40	10.300,40		38.943,04	756,56	39.699,60	36.547,20	2.181,84	21.681,76	23.863,60	2.181,84	970,56	3.152,40	20.711,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	25.000,00		25.000,00															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11
 Usuário: fabiola
 (Página: 9 / 21)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	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														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02		69,01	69,01	69,01			69,01		69,01			69,01		69,01		69,01		69,01	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	1.428.043,83	895.614,56	532.429,27	159.444,58	49.987,71	209.432,29	22.935,56	153.273,27	49.987,71	203.260,98	142.468,62	44.028,11	186.496,73	16.764,25		
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			1.110.000,00	527.476,12	1.637.476,12	1.428.043,83	895.614,56	532.429,27	159.444,58	49.987,71	209.432,29	22.935,56	153.273,27	49.987,71	203.260,98	142.468,62	44.028,11	186.496,73	16.764,25		
13 - CULTURA			810.000,00	-4.953,15	805.046,85	601.574,16	601.574,16		159.444,58	44.028,11	203.472,69	16.975,96	153.273,27	44.028,11	197.301,38	142.468,62	44.028,11	186.496,73	10.804,65		
122 - Administração Geral			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	500.867,66	500.867,66		150.151,08	44.028,11	194.179,19	16.975,96	143.979,77	44.028,11	188.007,88	133.175,12	44.028,11	177.203,23	10.804,65		
6 - GESTÃO DE CULTURA E			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	500.867,66	500.867,66		150.151,08	44.028,11	194.179,19	16.975,96	143.979,77	44.028,11	188.007,88	133.175,12	44.028,11	177.203,23	10.804,65		
2011 - GESTAO DE CULTUR			700.000,00	-4.953,15	695.046,85	500.867,66	500.867,66		150.151,08	44.028,11	194.179,19	16.975,96	143.979,77	44.028,11	188.007,88	133.175,12	44.028,11	177.203,23	10.804,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	200.000,00		200.000,00	45.636,96	45.636,96		118.813,11		35.549,93	154.363,04	9.654,65	118.813,11	35.549,93	154.363,04	109.158,46	35.549,93	144.708,39	9.654,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01	40.000,00		40.000,00	26.197,04	26.197,04		8.920,60		4.882,36	13.802,96		8.920,60	4.882,36	13.802,96	8.920,60	4.882,36	13.802,96		
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 - OBRIGAÇÔ	246	01	40.000,00		40.000,00	32.641,43	32.641,43		5.156,26	2.202,31	7.358,57		5.156,26	2.202,31	7.358,57	5.156,26	2.202,31	7.358,57			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	50.000,00		50.000,00	46.319,66	46.319,66		3.055,02	625,32	3.680,34	1.070,00	3.055,02	625,32	3.680,34	1.985,02	625,32	2.610,34	1.070,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	50.000,00		50.000,00	46.300,00	46.300,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00		3.700,00			3.700,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	200.000,00		200.000,00	191.092,83	191.092,83		8.319,98	587,19	8.907,17	6.171,31	2.148,67	587,19	2.735,86	2.148,67	587,19	2.735,86			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	14.000,00	-5.500,00	8.500,00	6.759,74	6.759,74		1.559,26	181,00	1.740,26		1.559,26	181,00	1.740,26	1.559,26	181,00	1.740,26			
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 - AUXILIO A	521	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		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		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		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		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		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		9.293,50	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			300.000,00	532.429,27	832.429,27	826.469,67	294.040,40	532.429,27		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60		5.959,60	5.959,60
695 - TURISMO			300.000,00	532.429,27	832.429,27	826.469,67	294.040,40	532.429,27		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60		5.959,60	5.959,60
6 - GESTÃO DE CULTURA E			300.000,00	532.429,27	832.429,27	826.469,67	294.040,40	532.429,27		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60		5.959,60	5.959,60
2014 - TURISMO			300.000,00	532.429,27	832.429,27	826.469,67	294.040,40	532.429,27		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60	5.959,60	5.959,60		5.959,60		5.959,60	5.959,60
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	274.040,40	274.040,40		5.959,60		5.959,60	5.959,60		5.959,60	5.959,60						5.959,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	02		532.429,27	532.429,27	532.429,27		532.429,27													
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	105.000,00	755.000,00	512.057,41	402.150,24	109.907,17	183.383,96	59.558,63	242.942,59	34.901,32	147.830,14	63.125,31	210.955,45	147.735,14	60.306,13	208.041,27	2.914,18		
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			650.000,00	105.000,00	755.000,00	512.057,41	402.150,24	109.907,17	183.383,96	59.558,63	242.942,59	34.901,32	147.830,14	63.125,31	210.955,45	147.735,14	60.306,13	208.041,27	2.914,18		
27 - DESPORTO E LAZER			650.000,00	105.000,00	755.000,00	512.057,41	402.150,24	109.907,17	183.383,96	59.558,63	242.942,59	34.901,32	147.830,14	63.125,31	210.955,45	147.735,14	60.306,13	208.041,27	2.914,18		
122 - Administração Geral			251.000,00	8.00																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 - OBRIGAÇÃO	264	01	16.000,00		16.000,00	6.621,16	6.621,16		3.761,75	5.617,09	9.378,84		3.761,75	5.617,09	9.378,84	3.761,75	5.617,09	9.378,84	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	266	01	8.000,00		8.000,00	7.213,06	7.213,06		530,62	256,32	786,94		530,62	256,32	786,94	530,62	256,32	786,94	
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	3.000,00	48.000,00	2.099,13	2.099,13		43.181,37	2.719,50	45.900,87	31.235,35	8.475,35	6.190,17	14.665,52	8.475,35	6.190,17	14.665,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	5.000,00	5.000,00	10.000,00	72,53	72,53		8.887,47	1.040,00	9.927,47	1.886,79	8.039,67	1.136,01	9.175,68	7.944,67	96,01	8.040,68	1.135,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.608,41	5.608,41		22.533,98	1.857,61	24.391,59		22.533,98	1.857,61	24.391,59	22.533,98	1.857,61	24.391,59	
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 - DESPORTO COMUNITAR			399.000,00	97.000,00	496.000,00	427.457,82	317.550,65	109.907,17	51.671,67	16.870,51	68.542,18		51.671,67	16.870,51	68.542,18	51.671,67	16.870,51	68.542,18	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			399.000,00	97.000,00	496.000,00	427.457,82	317.550,65	109.907,17	51.671,67	16.870,51	68.542,18		51.671,67	16.870,51	68.542,18	51.671,67	16.870,51	68.542,18	
2075 - DESPORTO COMUNI			399.000,00	97.000,00	496.000,00	427.457,82	317.550,65	109.907,17	51.671,67	16.870,51	68.542,18		51.671,67	16.870,51	68.542,18	51.671,67	16.870,51	68.542,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	200.000,00		200.000,00	137.998,56	137.998,56		47.001,76	14.999,68	62.001,44		47.001,76	14.999,68	62.001,44	47.001,76	14.999,68	62.001,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	274	01	35.000,00		35.000,00	30.751,66	30.751,66		3.124,19	1.124,15	4.248,34		3.124,19	1.124,15	4.248,34	3.124,19	1.124,15	4.248,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	30.000,00		30.000,00	27.707,60	27.707,60		1.545,72	746,68	2.292,40		1.545,72	746,68	2.292,40	1.545,72	746,68	2.292,40	
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	-3.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00												
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	15.092,83		9.907,17										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	527	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00										
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	18.578.942,97	18.146.612,27	432.330,70	9.093.237,26	2.520.319,77	11.613.557,03	4.459.822,78	5.030.698,47	2.268.788,10	7.299.486,57	4.973.508,04	2.180.226,21	7.153.734,25	145.752,32
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			16.000,00		16.000,00	14.619,66	14.619,66		1.199,56	180,78	1.380,34	273,65	1.199,56	180,78	1.380,34	1.106,69		1.106,69	273,65
12 - EDUCAÇÃO			16.000,00		16.000,00	14.619,66	14.619,66		1.199,56	180,78	1.380,34	273,65	1.199,56	180,78	1.380,34	1.106,69		1.106,69	273,65
364 - ENSINO SUPERIOR			16.000,00		16.000,00	14.619,66	14.619,66		1.199,56	180,78	1.380,34	273,65	1.199,56	180,78	1.380,34	1.106,69		1.106,69	273,65
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			16.000,00		16.000,00	14.619,66	14.619,66		1.199,56	180,78	1.380,34	273,65	1.199,56	180,78	1.380,34	1.106,69		1.106,69	273,65
2054 - GESTAO DE ENSINO			16.000,00		16.000,00	14.619,66	14.619,66		1.199,56	180,78	1.380,34	273,65	1.199,56	180,78	1.380,34	1.106,69		1.106,69	273,65
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	282	01	16.000,00		16.000,00	14.619,66	14.619,66		1.199,56	180,78	1.380,34	273,65	1.199,56	180,78	1.380,34	1.106,69		1.106,69	273,65
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			17.141.000,00	494.100,00	17.635.100,00	10.760.854,83	10.328.524,13	432.330,70	4.745.652,34	2.128.592,83	6.874.245,17	1.675.175,99	3.797.848,32	1.536.235,89	5.334.084,21	3.740.750,76	1.458.318,42	5.199.069,18	135.015,03
12 - EDUCAÇÃO			17.141.000,00	494.100,00	17.635.100,00	10.760.854,83	10.328.524,13	432.330,70	4.745.652,34	2.128.592,83	6.874.245,17	1.675.175,99	3.797.848,32	1.536.235,89	5.334.084,21	3.740.750,76	1.458.318,42	5.199.069,18	135.015,03
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			9.966.000,00		9.966.000,00	5.429.862,34	5.429.862,34		3.611.925,17	1.602.299,03	5.214.224,20	1.588.368,99	2.684.999,90	1.045.334,18	3.730.334,08	2.650.604,94	975.250,27	3.625.855,21	104.478,87
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			9.966.000,00		9.966.000,00	5.429.862,34	5.429.862,34		3.611.925,17	1.602.299,03	5.214.224,20	1.588.368,99	2.684.999,90	1.045.334,18	3.730.334,08	2.650.604,94	975.250,27	3.625.855,21	104.478,87
2055 - GESTAO DO (EF) F			9.966.000,00		9.966.000,00	5.429.862,34	5.429.862,34		3.611.925,17	1.602.299,03	5.214.224,20	1.588.368,99	2.684.999,90	1.045.334,18	3.730.334,08	2.650.604,94	975.250,27	3.625.855,21	104.478,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	6.450.000,00		6.450.000,00	3.907.308,85	3.907.308,85		1.813.448,57	729.242,58	2.542.691,15	8.979,47	1.813.448,57	729.242,58	2.542.691,15	1.810.600,06	723.111,62	2.533.711,68	8.979,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	284	02	440.000,00		440.000,00	314.323,51	314.323,51		62.022,29	63.654,20	125.676,49		62.022,29	63.654,20	125.676,49	62.022,29	63.654,20	125.676,49	
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	179.854,17	179.854,17		98.021,08	22.124,75	120.145,83	22.124,75	98.021,08	22.124,75	120.145,83	75.672,96	22.348,12	98.021,08	22.124,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	02	1.020.000,00		1.020.000,00	791.928,66	791.928,66		161.142,12	66.929,22	228.071,34		161.142,12	66.929,22	228.071,34	161.142,12	66.929,22	228.071,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	520.000,00	235.813,46	755.813,46	253.139,51	226,05	252.913,46	468.454,34	34.219,61	502.673,95	362.177,17	116.124,28	38.683,68	154.807,96	116.124,28	24.372,50	140.496,78	14.311,18
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	8.108,96	8.108,96		6.891,04		6.891,04	5.482,62	910,00	498,42	1.408,42	498,42		1.408,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	975.000,00	263.000,00	1.238.000,00	67.622,35	67.622,35		484.248,98	686.128,67	1.170.377,65	885.391,98	219.847,81	96.356,33	316.204,14	210.649,48	74.336,19	284.985,67	31.218,47
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	225.000,00	442.186,54	667.186,54	149.569,79	149.569,79		517.616,75		517.616,75	304.213,00	213.403,75	27.845,00	241.248,75	213.403,75		213.403,75	27.845,00
																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	02	250.000,00		250.000,00	159.748,41	159.748,41		63.784,39	26.467,20	90.251,59		63.784,39	26.467,20	90.251,59	63.784,39	26.467,20	90.251,59		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	153.000,00	-38.400,00	114.600,00	83.134,03	126,55	83.007,48	11.674,32	19.791,65	31.465,97	28.273,97	11.674,32	11.674,32	3.192,00	3.192,00		3.192,00		8.482,32
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	24.236,13	24.236,13		21.623,96	4.139,91	25.763,87	11.124,00	10.499,96	4.139,91	14.639,87	10.499,96	4.139,91	14.639,87		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	523	02	600,00	600,00	600,00	440,00	440,00		80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	80,00	160,00	80,00		80,00		80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	50.000,00	-35.500,00	14.500,00	5.859,50	5.859,50			8.640,50	8.640,50	8.640,50		8.640,50	8.640,50			8.640,50		8.640,50
2057 - GESTÃO DO (E) C			3.350.000,00	-118.000,00	3.232.000,00	3.132.533,86	3.042.609,06	89.924,80	62.830,09	36.636,05	99.466,14	34.181,08	53.185,74	21.167,82	74.353,56	38.965,46	26.319,60	65.285,06	9.068,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.490.000,00		2.490.000,00	2.484.065,17	2.484.065,17		5.433,72	501,11	5.934,83		5.433,72	501,11	5.934,83	5.433,72	501,11	5.934,83		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	304	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	305	02	155.000,00	-28.700,00	126.300,00	90.697,09	772,29	89.924,80	13.562,68	22.040,23	35.602,91	21.268,23	13.562,68	772,00	14.334,68	4.384,40	9.950,28	14.334,68		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	306	02	5.000,00	-5.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	307	02	100.000,00	-43.428,00	56.572,00	7.712,10	7.712,10		43.833,69	5.026,21	48.859,90	3.844,35	34.189,34	10.826,21	45.015,55	29.147,34	15.868,21	45.015,55		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	02	50.000,00	-40.872,00	9.128,00	59,50	59,50			9.068,50	9.068,50	9.068,50		9.068,50	9.068,50			9.068,50		9.068,50
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			270.000,00	-75.000,00	195.000,00	194.663,85	194.663,85		228,15	108,00	336,15		228,15	108,00	336,15	228,15	108,00	336,15		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			270.000,00	-75.000,00	195.000,00	194.663,85	194.663,85		228,15	108,00	336,15		228,15	108,00	336,15	228,15	108,00	336,15		
2058 - GESTÃO DO (E) JA			270.000,00	-75.000,00	195.000,00	194.663,85	194.663,85		228,15	108,00	336,15		228,15	108,00	336,15	228,15	108,00	336,15		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	02	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	02	30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	02	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	02	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	4.663,85	4.663,85		228,15	108,00	336,15		228,15	108,00	336,15	228,15	108,00	336,15		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	02	5.000,00	-5.000,00																
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			265.000,00	-65.000,00	200.000,00	195.972,50	189.487,54	6.484,96	2.674,71	1.352,79	4.027,50	242,61	2.564,31	1.220,58	3.784,89	2.564,31	1.220,58	3.784,89		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			265.000,00	-65.000,00	200.000,00	195.972,50	189.487,54	6.484,96	2.674,71	1.352,79	4.027,50	242,61	2.564,31	1.220,58	3.784,89	2.564,31	1.220,58	3.784,89		
2010 - GESTÃO (EE) FUNDE			265.000,00	-65.000,00	200.000,00	195.972,50	189.487,54	6.484,96	2.674,71	1.352,79	4.027,50	242,61	2.564,31	1.220,58	3.784,89	2.564,31	1.220,58	3.784,89		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.491,31	2.006,35	6.484,96	756,56	752,13	1.508,69	242,61	756,56	509,52	1.266,08	756,56	509,52	1.266,08		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	322	02	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	02	39.000,00	-30.000,00	9.000,00	6.481,19	6.481,19		1.918,15	600,66	2.518,81		1.807,75	711,06	2.518,81	1.807,75	711,06	2.518,81		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00	-5.000,00																
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.700.800,00		1.700.800,00	433.938,45	433.938,45		905.893,72	360.967,83	1.266.861,55	47.759,23	872.277,52	357.288,44	1.229.565,96	872.277,52	346.824,80	1.219.102,32	10.463,64	
12 - EDUCAÇÃO			1.650.800,00		1.650.800,00	383.938,45	383.938,45		905.893,72	360.967,83	1.266.861,55	47.759,23	872.277,52	357.288,44	1.229.565,96	872.277,52	346.824,80	1.219.102,32	10.463,64	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.650.800,00		1.650.800,00	383.938,45	383.938,45		905.893,72	360.967,83	1.266.861,55	47.759,23	872.277,52	357.288,44	1.229.565,96	872.277,52	346.824,80	1.219.102,32	10.463,64	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.650.800,00		1.650.800,00	383.938,45	383.938,45		905.893,72	360.967,83	1.266.861,55	47.759,23	872.277,52	357.288,44	1.229.565,96	872.277,52	346.824,80	1.219.102,32	10.463,64	
2060 - GESTÃO DO ENSIN			1.650.800,00		1.650.800,00	383.938,45	383.938,45		905.893,72	360.967,83	1.266.861,55	47.759,23	872.277,52	357.288,44	1.229.565,96	872.277,52	346.824,80	1.219.102,32	10.463,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	1.099.800,00		1.099.800,00	37.596,02	37.596,02		764.091,93	298.112,05	1.062.203,98		764.091,93	298.112,05	1.062.203,98	764.091,93	298.112,05	1.062.203,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	326	01	150.000,00		150.000,00	100.774,41	100.774,41		26.349,68	22.875,91	49.225,59		26.349,68	22.875,91	49.225,59	26.349,68	22.875,91	49.225,59		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	327	01	200.000,00		200.000,00	121.486,38	121.486,38		54.479,57	24.034,05	78.513,62		54.479,57	24.034,05	78.513,62	54.479,57	24.034,05	78.513,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.866,36	35.866,36			4.133,64	4.133,64	4.133,64		4.133,64	4.133,64			4.133,64		4.133,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	13.913,45	13.913,45		49.159,44	-3.072,89	46.086,55	32.395,59	16.943,24	-3.252,28	13.690,96	16.943,24	-3.252,28	13.690,96		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	50.000,00																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2068 - SERVIÇO DA DÍVID			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.016.000,00		1.016.000,00	1.014.214,94	1.014.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		
12 - EDUCAÇÃO			1.016.000,00		1.016.000,00	1.014.214,94	1.014.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.016.000,00		1.016.000,00	1.014.214,94	1.014.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.016.000,00		1.016.000,00	1.014.214,94	1.014.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		
2063 - GESTÃO DO (E) CR			1.016.000,00		1.016.000,00	1.014.214,94	1.014.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	565.000,00		565.000,00	563.214,94	563.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	336	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	337	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	338	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	339	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	341	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00														
12 - EDUCAÇÃO			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00														
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00														
2064 - GESTÃO DO (E) PR			1.251.000,00		1.251.000,00	1.251.000,00	1.251.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	344	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	346	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	347	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			4.042.800,00	267.900,00	4.310.700,00	2.210.671,86	2.210.671,86		2.069.449,81	30.578,33	2.100.028,14	1.918.069,83	51.087,64	130.870,67	181.958,31	51.087,64	130.870,67	181.958,31	51.087,64	130.870,67	181.958,31
12 - EDUCAÇÃO			4.042.800,00	267.900,00	4.310.700,00	2.210.671,86	2.210.671,86		2.069.449,81	30.578,33	2.100.028,14	1.918.069,83	51.087,64	130.870,67	181.958,31	51.087,64	130.870,67	181.958,31	51.087,64	130.870,67	181.958,31
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.952.000,00	33.400,00	1.985.400,00	1.191.132,67	1.191.132,67		773.989,00	20.278,33	794.267,33	684.547,79	27.309,40	82.410,14	109.719,54	27.309,40	82.410,14	109.719,54	27.309,40	82.410,14	109.719,54
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.952.000,00	33.400,00	1.985.400,00	1.191.132,67	1.191.132,67		773.989,00	20.278,33	794.267,33	684.547,79	27.309,40	82.410,14	109.719,54	27.309,40	82.410,14	109.719,54	27.309,40	82.410,14	109.719,54
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.952.000,00	33.400,00	1.985.400,00	1.191.132,67	1.191.132,67		773.989,00	20.278,33	794.267,33	684.547,79	27.309,40	82.410,14	109.719,54	27.309,40	82.410,14	109.719,54	27.309,40	82.410,14	109.719,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	111.000,00		111.000,00	105.633,18	105.633,18		5.366,82		5.366,82	5.366,82									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.600.000,00		1.600.000,00	1.049.992,54	1.049.992,54		529.729,13	20.278,33	550.007,46	451.050,65	27.309,40	71.647,41	98.956,81	27.309,40	71.647,41	98.956,81	27.309,40	71.647,41	98.956,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	206.000,00	33.400,00	239.400,00	506,95	506,95		238.893,05		238.893,05	228.130,32		10.762,73	10.762,73		10.762,73		10.762,73	10.762,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	05	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	354	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00														
362 - ENSINO MÉDIO			110.000,00	208.500,00	318.500,00	4.452,61	4.452,61		314.047,39		314.047,39	314.047,39	314.047,39								
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			110.000,00	208.500,00	318.500,00	4.452,61	4.452,61		314.047,39		314.047,39	314.047,39	314.047,39								
2004 - MERENDA ESCOLAR			110.000,00	208.500,00	318.500,00	4.452,61	4.452,61		314.047,39		314.047,39	314.047,39	314.047,39								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	50.000,00	76.000,00	126.000,00	3.524,11	3.524,11		122.475,89		122.475,89	122.475,89									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	60.000,00	132.500,00	192.500,00	928,50	928,50		191.571,50		191.571,50	191.571,50									
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.919.800,00		1.919.800,00	1.007.169,73	1.007.169,73		902.330,27	10.300,00	912.630,27	840.391,50	23.778,24	48.460,53	72.238,77	23.778,24	48.460,53	72.238,77	23.778,24	48.460,53	72.238,77
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.919.800,00		1.919.800,00	1.007.169,73	1.007.169,73		902.330,27	10.300,00	912.630,27	840.391,50	23.778,24	48.460,53	72.238,77	23.778,24	48.460,53	72.238,77	23.778,24	48.460,53	72.238,77
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.919.800,00		1.919.800,00	1.007.169,73	1.007.169,73		902.330,27	10.300,00	912.630,27	840.391,50	23.778,24	48.460,53	72.238,77	23.778,24	48.460,53	72.238,77	23.778,24	48.460,53	72.238,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	805.000,00		805.000,00	572.525,74	572.525,74		227.074,26	5.400,00	232.474,26	205.860,52	7.667,74	18.946,00	26.613,74	7.667,74	18.946,00	26.613,74	7.667,74	18.946,00	26.613,74



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	358	05	760.000,00		760.000,00	314.677,76	314.677,76		440.422,24	4.900,00	445.322,24	404.635,04	15.348,67	25.338,53	40.687,20	15.348,67	25.338,53	40.687,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	202.700,00		202.700,00	85.153,87	85.153,87		117.546,13		117.546,13	113.370,13		4.176,00	4.176,00		4.176,00	4.176,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	34.812,36	34.812,36		117.287,64		117.287,64	116.525,81	761,83		761,83	761,83		761,83	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			61.000,00	26.000,00	87.000,00	7.916,85	7.916,85		79.083,15		79.083,15	79.083,15							
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			61.000,00	26.000,00	87.000,00	7.916,85	7.916,85		79.083,15		79.083,15	79.083,15							
2004 - MERENDA ESCOLAR			61.000,00	26.000,00	87.000,00	7.916,85	7.916,85		79.083,15		79.083,15	79.083,15							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02	40.000,00		40.000,00	6.659,95	6.659,95		33.340,05		33.340,05	33.340,05							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	05	21.000,00	26.000,00	47.000,00	1.256,90	1.256,90		45.743,10		45.743,10	45.743,10							
7 - GESTÃO DE ENSINO JOVENS			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
12 - EDUCAÇÃO			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
2061 - GESTÃO DE ENSINO			680.000,00		680.000,00	680.000,00	680.000,00												
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 - OBRIGAÇÔ	364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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												
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61			130,61		130,61		130,61	
12 - EDUCAÇÃO			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61			130,61		130,61		130,61	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61			130,61		130,61		130,61	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61			130,61		130,61		130,61	
2062 - GESTÃO DE ENSINO			550.000,00		550.000,00	549.869,39	549.869,39		130,61		130,61			130,61		130,61		130,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	400.000,00	-100,00	399.900,00	399.849,39	399.849,39		50,61		50,61			50,61		50,61		50,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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												
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	524	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00			80,00		80,00		80,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	769.208,92	769.208,92		679.691,08		679.691,08	568.685,48	111.005,60	111.005,60	111.005,60	111.005,60		111.005,60	
12 - EDUCAÇÃO			1.790.000,00	-341.100,00	1.448.900,00	769.208,92	769.208,92		679.691,08		679.691,08	568.685,48	111.005,60	111.005,60	111.005,60	111.005,60		111.005,60	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	496.732,38	496.732,38		379.267,62		379.267,62	317.326,49	61.941,13	61.941,13	61.941,13	61.941,13		61.941,13	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	496.732,38	496.732,38		379.267,62		379.267,62	317.326,49	61.941,13	61.941,13	61.941,13	61.941,13		61.941,13	
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	496.732,38	496.732,38		379.267,62		379.267,62	317.326,49	61.941,13	61.941,13	61.941,13	61.941,13		61.941,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377	02	982.000,00	-110.000,00	872.000,00	492.732,38	492.732,38		379.267,62		379.267,62	317.326,49	61.941,13		61.941,13	61.941,13		61.941,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378	02	15.000,00	-15.000,00															
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			540.000,00	-98.100,00	441.900,00	170.431,38	170.431,38		271.468,62		271.468,62	227.177,39	44.291,23	44.291,23	44.291,23	44.291,23		44.291,23	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			540.000,00	-98.100,00	441.900,00	170.431,38	170.431,38		271.468,62		271.468,62	227.177,39	44.291,23	44.291,23	44.291,23	44.291,23		44.291,23	
2003 - TRANSPORTE ESCO			540.000,00	-98.100,00	441.900,00	170.431,38	170.431,38		271.468,62		271.468,62	227.177,39	44.291,23	44.291,23	44.291,23	44.291,23		44.291,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	02	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	02	270.000,00	-50.000,00	220.000,00	79.032,07	79.032,07		140.967,93		140.967,93	117.989,77	22.978,16		22.978,16	22.978,16		22.978,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	250.000,00	-38.100,00	211.900,00	81.399,31	81.399,31		130.500,69		130.500,69	109.187,62	21.313,07		21.313,07	21.313,07		21.313,07	
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												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34		18.351,66		18.351,66	15.354,51	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15		2.997,15	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34		18.351,66	18.351,66	15.354,51	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15		2.997,15
2003 - TRANSPORTE ESCO			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	56.648,34	56.648,34		18.351,66	18.351,66	15.354,51	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15		2.997,15
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	-55.000,00	65.000,00	46.648,34	46.648,34		18.351,66	18.351,66	15.354,51	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15		2.997,15
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82		10.603,18	10.603,18	8.827,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09		1.776,09
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82		10.603,18	10.603,18	8.827,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09		1.776,09
2003 - TRANSPORTE ESCO			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	45.396,82	45.396,82		10.603,18	10.603,18	8.827,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09		1.776,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	02	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	02	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	39.396,82	39.396,82		10.603,18	10.603,18	8.827,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09	1.776,09		1.776,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOLAR			1.475.000,00		1.475.000,00	785.564,92	785.564,92		689.435,08	689.435,08	249.858,60	195.364,16	244.212,32	439.576,48	195.364,16	244.212,32	439.576,48		439.576,48
12 - EDUCAÇÃO			1.475.000,00		1.475.000,00	785.564,92	785.564,92		689.435,08	689.435,08	249.858,60	195.364,16	244.212,32	439.576,48	195.364,16	244.212,32	439.576,48		439.576,48
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.451.000,00		1.451.000,00	761.564,92	761.564,92		689.435,08	689.435,08	249.858,60	195.364,16	244.212,32	439.576,48	195.364,16	244.212,32	439.576,48		439.576,48
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.451.000,00		1.451.000,00	761.564,92	761.564,92		689.435,08	689.435,08	249.858,60	195.364,16	244.212,32	439.576,48	195.364,16	244.212,32	439.576,48		439.576,48
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.451.000,00		1.451.000,00	761.564,92	761.564,92		689.435,08	689.435,08	249.858,60	195.364,16	244.212,32	439.576,48	195.364,16	244.212,32	439.576,48		439.576,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	05		6.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00		6.784,00	6.784,00		6.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00		6.784,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	1.420.000,00		1.420.000,00	740.308,92	740.308,92		679.691,08	679.691,08	249.858,60	185.620,16	244.212,32	429.832,48	185.620,16	244.212,32	429.832,48		429.832,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	05	31.000,00	-6.784,00	24.216,00	21.256,00	21.256,00		2.960,00	2.960,00		2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00		2.960,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
2003 - TRANSPORTE ESCO			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	393	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2003 - TRANSPORTE ESCO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		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	395	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2003 - TRANSPORTE ESCO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		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	396	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
11 - MELHORIAS DE INFRAETR			250.000,00	-153.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00
12 - EDUCAÇÃO			250.000,00	-153.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		97.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	399	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			200.000,00	-153.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02	25.000,00	-8.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00		16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00		16.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	02	25.000,00	-17.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	02	25.000,00	-21.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	02	25.000,00	-5.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00		19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00		19.800,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02	50.000,00</																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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		
12 - EDUCAÇÃO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
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	874.477,73	874.477,73		362.942,85	116.579,42	479.522,27	42.240,00	327.593,55	123.899,76	451.493,31	316.853,67	120.428,60	437.282,27	14.211,04	
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	874.477,73	874.477,73		362.942,85	116.579,42	479.522,27	42.240,00	327.593,55	123.899,76	451.493,31	316.853,67	120.428,60	437.282,27	14.211,04	
3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	874.477,73	874.477,73		362.942,85	116.579,42	479.522,27	42.240,00	327.593,55	123.899,76	451.493,31	316.853,67	120.428,60	437.282,27	14.211,04	
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	874.477,73	874.477,73		362.942,85	116.579,42	479.522,27	42.240,00	327.593,55	123.899,76	451.493,31	316.853,67	120.428,60	437.282,27	14.211,04	
10 - GESTÃO PROCURADORI			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	874.477,73	874.477,73		362.942,85	116.579,42	479.522,27	42.240,00	327.593,55	123.899,76	451.493,31	316.853,67	120.428,60	437.282,27	14.211,04	
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			1.350.000,00	4.000,00	1.354.000,00	874.477,73	874.477,73		362.942,85	116.579,42	479.522,27	42.240,00	327.593,55	123.899,76	451.493,31	316.853,67	120.428,60	437.282,27	14.211,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	893.000,00		893.000,00	604.038,26	604.038,26		210.844,51	78.117,23	288.961,74		210.844,51	78.117,23	288.961,74		210.844,51	78.117,23	288.961,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	50.000,00		50.000,00	35.747,96	35.747,96		9.268,16	4.983,88	14.252,04		9.268,16	4.983,88	14.252,04		9.268,16	4.983,88	14.252,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	105.000,00		105.000,00	81.093,49	81.093,49		16.087,24	7.819,27	23.906,51		16.087,24	7.819,27	23.906,51		16.087,24	7.819,27	23.906,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	7.118,24	7.118,24		2.820,00	61,76	2.881,76	1.070,00		1.811,76	1.811,76				1.811,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00		200.000,00	102.432,40	102.432,40		78.671,82	18.895,78	97.567,60	8.577,51	68.468,52	20.696,11	89.164,63	68.468,52	20.521,57	88.990,09		174,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	42.000,00	-6.900,00	35.100,00	21.720,30	21.720,30		6.839,55	6.540,15	13.379,70	13.015,95	4.090,09	6.557,78	10.647,87	250,21	113,54	363,75		10.284,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01		4.000,00	4.000,00	3.160,76	3.160,76		677,89	161,35	839,24		677,89	161,35	839,24		677,89	161,35	839,24	
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	19.576,54	11.257,14	3.752,38	15.009,52	11.257,14			11.257,14	3.752,38
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00		6.900,00				6.900,00	
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	897.444,80	897.444,80		177.626,41	60.928,79	238.555,20	30.803,00	147.923,41	59.828,79	207.752,20	147.423,41	60.328,79	207.752,20	207.752,20	
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	897.444,80	897.444,80		177.626,41	60.928,79	238.555,20	30.803,00	147.923,41	59.828,79	207.752,20	147.423,41	60.328,79	207.752,20	207.752,20	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	847.661,93	847.661,93		177.409,28	60.928,79	238.338,07	30.803,00	147.706,28	59.828,79	207.535,07	147.206,28	60.328,79	207.535,07	207.535,07	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	847.661,93	847.661,93		177.409,28	60.928,79	238.338,07	30.803,00	147.706,28	59.828,79	207.535,07	147.206,28	60.328,79	207.535,07	207.535,07	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	847.661,93	847.661,93		177.409,28	60.928,79	238.338,07	30.803,00	147.706,28	59.828,79	207.535,07	147.206,28	60.328,79	207.535,07	207.535,07	
2039 - DEPART. SERVIÇO			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	847.661,93	847.661,93		177.409,28	60.928,79	238.338,07	30.803,00	147.706,28	59.828,79	207.535,07	147.206,28	60.328,79	207.535,07	207.535,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	500.000,00		500.000,00	333.325,68	333.325,68		118.473,80	48.200,52	166.674,32		118.473,80	48.200,52	166.674,32		118.473,80	48.200,52	166.674,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	80.000,00		80.000,00	59.879,53	59.879,53		12.865,22	7.255,25	20.120,47		12.865,22	7.255,25	20.120,47		12.865,22	7.255,25	20.120,47	
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	13.379,85	13.379,85		1.015,10	605,05	1.620,15		1.015,10	605,05	1.620,15		1.015,10	605,05	1.620,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	200.000,00		200.000,00	171.051,40	171.051,40		27.459,60	1.489,00	28.948,60	18.563,00	8.896,60	1.489,00	10.385,60	8.896,60	1.489,00	10.385,60		
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	93.253,71	93.253,71		6.746,29		6.746,29	1.750,00	3.246,29	1.750,00	4.996					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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			
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	467	01	4.200,00	-400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	468	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	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	-50.000,00	1.000.800,00	250.829,68	250.829,68		573.082,56	176.887,76	749.970,32	53.697,48	519.385,08	176.887,76	696.272,84	510.469,51	185.803,33	696.272,84			
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.050.800,00	-50.000,00	1.000.800,00	250.829,68	250.829,68		573.082,56	176.887,76	749.970,32	53.697,48	519.385,08	176.887,76	696.272,84	510.469,51	185.803,33	696.272,84			
122 - Administração Geral			1.050.800,00	-50.000,00	1.000.800,00	250.829,68	250.829,68		573.082,56	176.887,76	749.970,32	53.697,48	519.385,08	176.887,76	696.272,84	510.469,51	185.803,33	696.272,84			
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			1.050.800,00	-50.000,00	1.000.800,00	250.829,68	250.829,68		573.082,56	176.887,76	749.970,32	53.697,48	519.385,08	176.887,76	696.272,84	510.469,51	185.803,33	696.272,84			
2040 - ADMINISTRATIVO D			1.050.800,00	-50.000,00	1.000.800,00	250.829,68	250.829,68		573.082,56	176.887,76	749.970,32	53.697,48	519.385,08	176.887,76	696.272,84	510.469,51	185.803,33	696.272,84			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	900.000,00	-50.080,00	849.920,00	166.991,26	166.991,26		506.268,81	176.659,93	682.928,74		506.268,81	176.659,93	682.928,74	505.552,53	177.376,21	682.928,74			
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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	120.000,00	-200,00	119.800,00	55.768,42	55.768,42		63.803,75	227,83	64.031,58	53.697,48	10.106,27	227,83	10.334,10	1.986,98	8.347,12	10.334,10			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	516	01		280,00	280,00	120,00	120,00				160,00		160,00		160,00		80,00	80,00			160,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.757.500,00	1.916.991,79	69.674.491,79	40.740.901,84	39.226.234,70	1.514.667,14	23.206.663,20	5.726.926,75	28.933.589,95	9.599.899,48	14.389.959,68	5.598.440,42	19.988.400,10	13.863.660,68	5.470.029,79	19.333.690,47	654.709,63		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												675.000,00	225.000,00	900.000,00			
TOTAL SUPRIMENTO FIN																675.000,00	225.000,00	900.000,00			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												612,52		612,52			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												44.405,40	20.792,12	65.197,52			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												558.659,14	179.648,99	738.308,13			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												43.343,10	13.003,91	56.347,01			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		VALE TRANSPORTE												21.937,14	31.360,27	53.297,41			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												219.934,81	71.109,68	291.044,49			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												248.432,92	81.302,19	329.735,11			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												83.158,30	27.744,70	110.903,00			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												258.334,32	122.548,74	380.883,06			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.478.817,65	547.510,60	2.026.328,25			
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														4.964,68		4.964,68			
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6203	05															75.000,00	75.000,00			
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			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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					
TOTAL RESTOS A PAGAR																70.878,14	75.000,00	145.878,14					
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														8.808,60		8.808,60					
3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.	6005	01														1.802,37		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					
3.3.90.30.00 - 01.02.01 04.	6008	01														107,00		107,00					
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														29.504,48	1.982,07	31.486,55					
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														12.000,00		12.000,00					
3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.	6017	01														9.124,28		9.124,28					
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					
3.3.90.30.00 - 01.03.01 04.	6020	01														6.904,60	107,00	7.011,60					
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														11.240,49		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														95.306,53	5.631,56	100.938,09					
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6031	02														40.039,00		40.039,00					
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6032	05														108.304,96		108.304,96					
3.3.90.30.00 - 01.04.01 10.	6051	05														9.640,00		9.640,00					
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														33.612,72		33.612,72					
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														33.569,96		33.569,96					
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6047	01														86.648,03		86.648,03					
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6048	05														112.320,65	4.000,00	116.320,65					
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					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 - 01.04.02.10.	6056	01															1.126,40		1.126,40	
3.1.91.13.00 - 01.04.02.10.	6057	01															551,58		551,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.02.10.	6058	01															1.712,00	856,00	2.568,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059	01															1.800,83	510,91	2.311,74	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6061	01															31.929,95		31.929,95	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6063	01															1.126,27		1.126,27	
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															83.653,16		83.653,16	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6068	01															149.462,62	51.506,14	200.968,76	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6069	06															46.257,63		46.257,63	
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	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6072	01															1.284,00	535,00	1.819,00	
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															9.180,00		9.180,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6074	01															261,28	98,54	359,82	
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															5.906,61		5.906,61	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6085	05															3.000,00		3.000,00	
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	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6089	01															107,00		107,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6090	01															422,40	222,74	645,14	
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															178,21	10,47	188,68	
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															255.069,32	9.545,84	264.615,16	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02															26.384,68		26.384,68	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6114	02															16.455,32		16.455,32	
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															1.051,30		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															42.276,81	20.640,00	62.916,81	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11

Usuário: fabiola

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 - 01.10.02.12.	6120	02															120,15		120,15		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02															66,75		66,75		
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6108	02															167.673,08	83.228,18	250.901,26		
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6109	02															105.730,15	116.513,71	222.243,86		
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6107	02															360.767,52		360.767,52		
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6117	02															54.656,85		54.656,85		
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6118	02															26.292,70	98.350,00	124.642,70		
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															6.146,90		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		
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6126	02															3.089,36		3.089,36		
3.1.90.13.00 - 01.10.04.12.	6130	01															2.750,67		2.750,67		
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															302.745,33	56.249,63	358.994,96		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05															18.101,87		18.101,87		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6135	02																20.945,01	20.945,01		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05															13.103,74		13.103,74		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6137	05															82.347,15	14.055,11	96.402,26		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05															64.664,61	5.365,07	70.029,68		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6139	05															7.008,88		7.008,88		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6140	05															1.954,00		1.954,00		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6141	02																5.236,26	5.236,26		
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6142	05															883,20		883,20		
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		
3.3.90.30.00 - 01.11.01.03.	6145	01															107,00		107,00		
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															640,57	218,78	859,35		
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	1.035,00	2.160,00		
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6151	01															3.500,00		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		
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6154	01															12.307,00		12.307,00		
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6155	01															4.569,51	615,88	5.185,39		
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6157	01															1.527,81		1.527,81		
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01															10.550,00		10.550,00		
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01															20.425,65		20.425,65		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	3.356.632,07	497.458,90	3.854.090,97		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	5.581.327,86	1.344.969,50	6.926.297,36		
TOTAL																	19.444.988,54	6.814.999,29	26.259.987,83		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 06/05/2022 11:44:11
 Usuário: fabiola
 (Página: 21 / 21)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
																	0,00		
																	8.281.837,68		
																	13.058.089,33		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	21.339.927,01		

TOTAL GERAL																			
																	47.599.914,84		
																	=====		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 30 de Abril 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