



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER EXECUTIVO				67.757.500,00	15.123.861,51	82.881.361,51	22.369.405,93	19.201.458,82	3.167.947,11	52.410.322,63	8.101.632,95	60.511.955,58	12.252.391,87	41.765.321,59	7.468.132,03	49.233.453,62	40.950.012,35	7.309.551,36	48.259.563,71	973.889,91
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				1.451.000,00	165.000,00	1.616.000,00	45.770,87	45.770,87		1.377.533,78	192.695,35	1.570.229,13	106.614,94	1.275.562,89	200.009,08	1.475.571,97	1.266.718,91	196.895,28	1.463.614,19	11.957,78
1 - GESTAO DE GOVERNO				1.401.000,00	165.000,00	1.566.000,00	35.204,41	35.204,41		1.338.100,24	192.695,35	1.530.795,59	93.470,46	1.252.559,95	196.722,96	1.449.282,91	1.243.715,97	193.609,16	1.437.325,13	11.957,78
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.401.000,00	165.000,00	1.566.000,00	35.204,41	35.204,41		1.338.100,24	192.695,35	1.530.795,59	93.470,46	1.252.559,95	196.722,96	1.449.282,91	1.243.715,97	193.609,16	1.437.325,13	11.957,78
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				1.401.000,00	165.000,00	1.566.000,00	35.204,41	35.204,41		1.338.100,24	192.695,35	1.530.795,59	93.470,46	1.252.559,95	196.722,96	1.449.282,91	1.243.715,97	193.609,16	1.437.325,13	11.957,78
1 - GESTAO DE GABINETE				1.401.000,00	165.000,00	1.566.000,00	35.204,41	35.204,41		1.338.100,24	192.695,35	1.530.795,59	93.470,46	1.252.559,95	196.722,96	1.449.282,91	1.243.715,97	193.609,16	1.437.325,13	11.957,78
2001 - ASSESSORIA DE GA				1.401.000,00	165.000,00	1.566.000,00	35.204,41	35.204,41		1.338.100,24	192.695,35	1.530.795,59	93.470,46	1.252.559,95	196.722,96	1.449.282,91	1.243.715,97	193.609,16	1.437.325,13	11.957,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01		1.000.000,00	97.900,00	1.097.900,00	5.432,07	5.432,07		945.023,73	147.444,20	1.092.467,93		945.023,73	147.444,20	1.092.467,93	945.023,73	147.444,20	1.092.467,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01		100.000,00	28.000,00	128.000,00	294,48	294,48		109.366,37	18.339,15	127.705,52		109.366,37	18.339,15	127.705,52	109.366,37	18.339,15	127.705,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01		77.000,00	-36.200,00	40.800,00	16.400,50	16.400,50		21.067,16	3.332,34	24.399,50		21.067,16	3.332,34	24.399,50	21.067,16	3.332,34	24.399,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01		20.000,00	10.000,00	30.000,00	1.230,43	1.230,43		28.059,33	710,24	28.769,57	13.356,66	14.423,67	989,24	15.412,91	12.315,32	3.097,59	15.412,91	
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	-24.800,00	75.200,00	2.192,51	2.192,51		66.507,49	6.500,00	73.007,49	18.649,60	45.449,62	12.408,27	57.857,89	45.449,62	8.908,27	54.357,89	3.500,00
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	107.800,00	162.800,00	1.359,07	1.359,07		145.577,11	15.863,82	161.440,93	61.464,20	94.730,35	13.704,16	108.434,51	88.393,47	11.583,26	99.976,73	8.457,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01		10.000,00		10.000,00	5.549,74	5.549,74		3.944,66	505,60	4.450,26		3.944,66	505,60	4.450,26	3.944,66	505,60	4.450,26	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01		25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	01		1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	539	01			1.300,00	1.300,00				1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01		10.000,00	8.000,00	18.000,00	745,61	745,61		17.254,39		17.254,39		17.254,39		17.254,39	16.855,64	398,75	17.254,39	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR				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 - ADMINISTRAÇÃO				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		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		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		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		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	13.144,48	23.002,94	3.286,12	26.289,06	23.002,94	3.286,12	26.289,06	
4 - ADMINISTRAÇÃO				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	13.144,48	23.002,94	3.286,12	26.289,06	23.002,94	3.286,12	26.289,06	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	13.144,48	23.002,94	3.286,12	26.289,06	23.002,94	3.286,12	26.289,06	
1 - GESTAO DE GABINETE				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	13.144,48	23.002,94	3.286,12	26.289,06	23.002,94	3.286,12	26.289,06	
2077 - CONSÓRCIO INTERM				40.000,00		40.000,00	566,46	566,46		39.433,54		39.433,54	13.144,48	23.002,94	3.286,12	26.289,06	23.002,94	3.286,12	26.289,06	
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	2.911,48	5.095,18	727,87	5.823,05	5.095,18	727,87	5.823,05	
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	10.233,00	17.907,76	2.558,25	20.466,01	17.907,76	2.558,25	20.466,01	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				6.165.000,00	1.307.288,73	7.472.288,73	1.327.441,40	1.327.441,40		5.567.161,91	577.685,42	6.144.847,33	849.325,79	4.706.014,91	601.098,35	5.307.113,26	4.683.436,30	612.085,24	5.295.521,54	11.591,72
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA				1.216.000,00	-40.840,00	1.175.160,00	88.961,38	88.961,38		976.426,32	109.772,30	1.086.198,62	191.529,75	783.617,40	116.252,16	899.869,56	767.038,79	127.630,08	894.668,87	5.200,69
4 - ADMINISTRAÇÃO				1.216.000,00	-40.840,00	1.175.160,00	88.961,38	88.961,38		976.426,32	109.772,30	1.086.198,62	191.529,75	783.617,40	116.252,16	899.869,56	767.038,79	127.630,08	894.668,87	5.200,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA				1.216.000,00	-40.840,00	1.175.160,00	88.961,38	88.961,38		976.426,32	109.772,30	1.086.198,62	191.529,75	783.617,40	116.252,16	899.869,56	767.038,79	127.630,08	894.668,87	5.200,69
2 - GESTÃO DE ADMINIST				1.216.000,00	-40.840,00	1.175.160,00	88.961,38	88.961,38		976.426,32	109.772,30	1.086.198,62	191.529,75	783.617,40	116.252,16	899.869,56	767.038,79	127.630,08	894.668,87	5.200,69
1003 - DEPART. ADMINIST				1.216.000,00	-40.840,00	1.175.160,00	88.961,38	88.961,38		976.426,32	109.772,30	1.086.198,62	191.529,75	783.617,40	116.252,16	899.869,56	767.038,79	127.630,08	894.668,87	5.200,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01		500.000,00		500.000,00	9.461,97	9.461,97		432.567,79	57.970,24	490.538,03		432.567,79	57.970,24	490.538,03	431.093,88	59.444,15	490.538,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01		66.000,00		66.000,00	23.362,71	23.362,71		36.781,32	5.855,97	42.637,29		36.781,32	5.855,97	42.637,29	36.781,32	5.855,97	42.637,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01		29.000,00		29.000,00	14.040,85	14.040,85		12.962,51	1.996,64	14.959,15		12.962,51	1.996,64	14.959,15	12.962,51	1.996,64	14.959,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01		73.000,00	-6.000,00	67.000,00	10.531,48	10.531,48		54.570,76	1.897,76	56.468,52	3.580,20	51.492,36	2.845,96	54.338,32	44.217,36	8.670,96	52.888,32	1.450,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	2																			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 2 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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 - ADMINISTRAÇÃO			1.767.000,00		1.788.705,73	343.356,24	343.356,24		1.289.923,69	155.425,80	1.445.349,49	63.008,83	1.246.951,59	141.780,10	1.388.731,69	1.240.951,59	141.389,07	1.382.340,66	6.391,03	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			1.767.000,00		1.788.705,73	343.356,24	343.356,24		1.289.923,69	155.425,80	1.445.349,49	63.008,83	1.246.951,59	141.780,10	1.388.731,69	1.240.951,59	141.389,07	1.382.340,66	6.391,03	
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			1.767.000,00		1.788.705,73	343.356,24	343.356,24		1.289.923,69	155.425,80	1.445.349,49	63.008,83	1.246.951,59	141.780,10	1.388.731,69	1.240.951,59	141.389,07	1.382.340,66	6.391,03	
1004 - DEPART. DE FINANÇ			1.000.000,00		1.000.000,00	183.939,86	183.939,86		729.862,34	86.197,80	816.060,14	63.008,83	686.890,24	72.552,10	759.442,34	680.890,24	72.161,07	753.051,31	6.391,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	440.000,00	-45.000,00	395.000,00	88.522,98	88.522,98		269.935,28	36.541,74	306.477,02		269.935,28	36.541,74	306.477,02	269.935,28	36.541,74	306.477,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	25	01	25.000,00		25.000,00	4.957,76	4.957,76		17.176,74	2.865,50	20.042,24		17.176,74	2.865,50	20.042,24	17.176,74	2.865,50	20.042,24		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	26	01	40.000,00		40.000,00	17.998,46	17.998,46		18.578,41	3.423,13	22.001,54		18.578,41	3.423,13	22.001,54	18.578,41	3.423,13	22.001,54		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	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													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	100.000,00	65.000,00	165.000,00	26.349,85	26.349,85		95.919,92	42.730,23	138.650,15	42.000,00	89.919,92	12.730,23	102.650,15	83.919,92	12.730,23	96.650,15	6.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	265.000,00	50.000,00	315.000,00	13.520,72	13.520,72		301.479,28		301.479,28	20.617,80	264.507,18	16.354,30	280.861,48	264.507,18	16.354,30	280.861,48		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	22.670,09	22.670,09		26.692,71	637,20	27.329,91	391,03	26.692,71	637,20	27.329,91	26.692,71	246,17	26.938,88	391,03	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	01	10.000,00	-10.000,00																
2067 - PASEP			767.000,00		788.705,73	159.416,38	159.416,38		560.061,35	69.228,00	629.289,35		560.061,35	69.228,00	629.289,35	560.061,35	69.228,00	629.289,35		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	33	01	767.000,00	-5.000,00	762.000,00	148.477,30	148.477,30		546.101,50	67.421,20	613.522,70		546.101,50	67.421,20	613.522,70	546.101,50	67.421,20	613.522,70		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	513	01		500,00	500,00	284,93	284,93		215,07		215,07		215,07		215,07	215,07		215,07		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	514	01		18.500,00	18.500,00	6.028,89	6.028,89		10.664,31	1.806,80	12.471,11		10.664,31	1.806,80	12.471,11	10.664,31	1.806,80	12.471,11		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	535	05		7.705,73	7.705,73	4.625,26	4.625,26		3.080,47		3.080,47		3.080,47		3.080,47	3.080,47		3.080,47		
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.570.000,00		3.896.423,00	283.123,78	283.123,78		3.300.811,90	312.487,32	3.613.299,22	594.787,21	2.675.445,92	343.066,09	3.018.512,01	2.675.445,92	343.066,09	3.018.512,01		
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			1.770.000,00		550.000,00	2.320.000,00	245.983,62	245.983,62	1.761.529,06	312.487,32	2.074.016,38	125.369,84	1.605.580,45	343.066,09	1.948.646,54	1.605.580,45	343.066,09	1.948.646,54		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.770.000,00		550.000,00	2.320.000,00	245.983,62	245.983,62	1.761.529,06	312.487,32	2.074.016,38	125.369,84	1.605.580,45	343.066,09	1.948.646,54	1.605.580,45	343.066,09	1.948.646,54		
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I			1.770.000,00		550.000,00	2.320.000,00	245.983,62	245.983,62	1.761.529,06	312.487,32	2.074.016,38	125.369,84	1.605.580,45	343.066,09	1.948.646,54	1.605.580,45	343.066,09	1.948.646,54		
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	01	200.000,00	50.000,00	250.000,00	20.751,72	20.751,72		201.044,64	28.203,64	229.248,28		201.044,64	28.203,64	229.248,28	201.044,64	28.203,64	229.248,28		
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	125.369,84	214.051,39	30.578,77	244.630,16	214.051,39	30.578,77	244.630,16		
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	25.231,90	25.231,90		1.190.484,42	284.283,68	1.474.768,10		1.190.484,42	284.283,68	1.474.768,10	1.190.484,42	284.283,68	1.474.768,10		
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			800.000,00		1.576.423,00	37.140,16	37.140,16		1.539.282,84		1.539.282,84	469.417,37	1.069.865,47		1.069.865,47	1.069.865,47		1.069.865,47		
846 - OUTROS ENCARGOS ES			800.000,00		1.576.423,00	37.140,16	37.140,16		1.539.282,84		1.539.282,84	469.417,37	1.069.865,47		1.069.865,47	1.069.865,47		1.069.865,47		
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA			800.000,00		1.576.423,00	37.140,16	37.140,16		1.539.282,84		1.539.282,84	469.417,37	1.069.865,47		1.069.865,47	1.069.865,47		1.069.865,47		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	775.000,00	351.000,00	1.126.000,00	36.936,57	36.936,57		1.089.063,43		1.089.063,43	469.417,37	619.646,06		619.646,06	619.646,06		619.646,06		
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	25.000,00	425.423,00	450.423,00	203,59	203,59		450.219,41		450.219,41		450.219,41		450.219,41	450.219,41		450.219,41		
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
9.99.99.00 - RESERVA	41	01	612.000,00		612.000,00	612.000,00	612.000,00													
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			1.381.000,00		5.115.490,18	6.496.490,18	1.986.102,27	1.093.345,27	892.757,00	3.882.106,43	628.281,48	4.510.387,91	3.787.260,76	669.899,24	87.169,28	757.068,52	619.880,17	103.246,98	723.127,15	33.941,37
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			1.351.000,00		5.115.490,18	6.466.490,18	1.956.102,27	1.063.345,27	892.757,00	3.882.106,43	628.281,48	4.510.387,91	3.787.260,76	669.899,24	87.169,28	757.068,52	619.880,17	103.246,98	723.127,15	33.941,37
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.351.000,00		5.115.490,18	6.466.490,18	1.956.102,27	1.063.345,27	892.757,00	3.882.106,43	628.281,48	4.510.387,91	3.787.260,76	669.899,24	87.169,28	757.068,52	619.880,17	103.246,98	723.127,15	33.941,37
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.351.000,00		5.115.490,18	6.466.490,18	1.956.102,27	1.063.345,27	892.757,00	3.882.106,43	628.281,48	4.510.387,91	3.787.260,76	669.899,24	87.169,28	757.068,52	619.880,17	103.246,98	723.127,15	33.941,37
3 - GESTAO DE DESENVOLV			1.351.000,00		5.115.490,18	6.466.490,18	1.956.102,27	1.063.345,27	892.757,00	3.882.106,43	628.281,48	4.510.387,91	3.787.260,76	669.899,24	87.169,28	757.068,52	619.880,17	103.246,98	723.127,15	33.941,37
2006 - ADMINISTRATIVO M			751.000,00		29.290,00	780.290,00	155.462,46	155.462,46		572.370,71	52.456,83	624.827,54	102.716,64	468.882,99	67.169,85	536.052,84	436.665,52	85.445,38	522.110,90	13.941,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	42	01	410.000,00	-61.080,00	348.920,00	107.542,43	107.542,43		210.684,62	30.692,95	241.377,57	1.083,25	210.684,62	30.692,95	241.377,57	207.697,15	32.597,17	240.294,32	1.083,25	
3																				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 3 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	47	01	25.000,00	-3.250,00	21.750,00	2.699,60	2.699,60		15.750,40	3.300,00	19.050,40	1.341,90	14.216,80	3.491,70	17.708,50	14.216,80	3.491,70	17.708,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	48	01	50.000,00	24.200,00	74.200,00	315,09	315,09		66.266,62	7.618,29	73.884,91	315,09	60.255,20	5.409,39	65.664,59	49.355,20	12.400,70	61.755,90	3.908,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00	-5.710,00	9.290,00	7.428,09	7.428,09		1.861,91		1.861,91		1.861,91		1.861,91	1.861,91		1.861,91	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	50	01	26.000,00	-26.000,00															
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	65.453,20	42.442,50		42.442,50	42.442,50		42.442,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	25.000,00	34.580,00	59.580,00	546,12	546,12		52.616,60	6.417,28	59.033,88	7.627,28	37.209,10	14.197,50	51.406,60	34.929,10	16.477,50	51.406,60	
2076 - DEPART. DE PROJ			600.000,00	5.086.200,18	5.686.200,18	1.800.639,81	907.882,81	892.757,00	3.309.735,72	575.824,65	3.885.560,37	3.684.544,12	201.016,25	19.999,43	221.015,68	183.214,65	17.801,60	201.016,25	19.999,43
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	17.085,00	17.085,00			8.915,00	8.915,00	8.915,00		8.915,00	8.915,00			8.915,00	
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	26.703,80	26.703,80		40.296,20		40.296,20	40.296,20							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	506	02		4.277.443,18	4.277.443,18	446.794,01	446.794,01		3.263.739,52	566.909,65	3.830.649,17	3.635.332,92	195.316,25	11.084,43	206.400,68	177.514,65	17.801,60	195.316,25	11.084,43
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		892.757,00	892.757,00	892.757,00		892.757,00											
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	1.797.435,52	16.826.335,52	4.027.601,01	3.789.293,01	238.308,00	11.271.881,77	1.526.852,74	12.798.734,51	1.876.856,38	9.486.693,52	1.747.382,18	11.234.075,70	9.329.067,41	1.592.810,72	10.921.878,13	312.197,57
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			14.180.900,00	1.597.935,52	15.778.835,52	3.652.491,00	3.553.483,00	99.008,00	10.695.009,69	1.431.334,83	12.126.344,52	1.680.580,65	9.045.962,85	1.671.257,89	10.717.220,74	8.899.374,10	1.546.389,77	10.445.763,87	271.456,87
10 - SAÚDE			14.180.900,00	1.597.935,52	15.778.835,52	3.652.491,00	3.553.483,00	99.008,00	10.695.009,69	1.431.334,83	12.126.344,52	1.680.580,65	9.045.962,85	1.671.257,89	10.717.220,74	8.899.374,10	1.546.389,77	10.445.763,87	271.456,87
301 - ATENÇÃO BASICA			10.035.900,00	987.241,42	11.023.141,42	1.658.862,16	1.658.862,16		8.083.628,77	1.280.650,49	9.364.279,26	942.830,26	7.309.766,06	1.279.184,51	8.588.950,57	7.199.074,02	1.222.374,98	8.421.449,00	167.501,57
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			10.035.900,00	987.241,42	11.023.141,42	1.658.862,16	1.658.862,16		8.083.628,77	1.280.650,49	9.364.279,26	942.830,26	7.309.766,06	1.279.184,51	8.588.950,57	7.199.074,02	1.222.374,98	8.421.449,00	167.501,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 4 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.481.900,00	611.000,00	2.092.900,00	236.474,12	236.474,12		1.585.867,90	270.557,98	1.856.425,88		1.585.867,90	270.557,98	1.856.425,88	1.584.001,37	272.424,51	1.856.425,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.000.000,00	616.000,00	1.616.000,00	924,74	924,74		1.396.451,82	218.623,44	1.615.075,26		1.396.451,82	218.623,44	1.615.075,26	1.394.585,29	220.489,97	1.615.075,26	
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 - OBRIGAÇÕ	77	01	140.000,00	19.800,00	159.800,00	5.774,52	5.774,52		121.286,68	32.738,80	154.025,48		121.286,68	32.738,80	154.025,48	121.286,68	32.738,80	154.025,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	78	01	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	37.754,86	37.754,86		68.049,40	19.195,74	87.245,14		68.049,40	19.195,74	87.245,14	68.049,40	19.195,74	87.245,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534	01		200,00	200,00	120,00	120,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
2019 - BLOCO DE AGENTE			795.000,00	3.302,43	798.302,43	141.010,54	141.010,54		558.629,28	98.662,61	657.291,89		558.629,28	98.662,61	657.291,89	558.629,28	98.662,61	657.291,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	225.000,00	166.000,00	391.000,00	3.156,65	3.156,65		323.180,74	64.662,61	387.843,35		323.180,74	64.662,61	387.843,35	323.180,74	64.662,61	387.843,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	500.000,00	-92.697,57	407.302,43	137.853,89	137.853,89		235.448,54	34.000,00	269.448,54		235.448,54	34.000,00	269.448,54	235.448,54	34.000,00	269.448,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01	40.000,00	-40.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	82	01	30.000,00	-30.000,00															
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00	71.021,99	321.021,99	104.535,69	104.535,69		216.486,30		216.486,30		123.788,73	92.697,57	216.486,30	123.788,73	92.697,57	216.486,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00		200.000,00	76.211,27	76.211,27		123.788,73		123.788,73		123.788,73		123.788,73	123.788,73		123.788,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	528	05		121.021,99	121.021,99	28.324,42	28.324,42		92.697,57		92.697,57			92.697,57	92.697,57		92.697,57	92.697,57	
2048 - BLOCO DA ATENÇÃ			7.509.000,00	301.917,00	7.810.917,00	1.176.841,81	1.176.841,81		5.722.645,29	911.429,90	6.634.075,19	942.830,26	5.041.480,15	817.266,35	5.858.746,50	4.932.654,64	758.590,29	5.691.244,93	167.501,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00	54.300,00	3.054.300,00	44.544,47	44.544,47		2.655.995,34	353.760,19	3.009.755,53	3.455,44	2.655.995,34	353.760,19	3.009.755,53	2.654.629,82	351.670,27	3.006.300,09	3.455,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01	540.000,00	-43.400,00	496.600,00	107.689,47	107.689,47		331.927,43	56.983,10	388.910,53		331.927,43	56.983,10	388.910,53	331.927,43	56.983,10	388.910,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01	303.000,00	-30.000,00	273.000,00	115.873,37	115.873,37		134.434,48	22.692,15	157.126,63		134.434,48	22.692,15	157.126,63	134.434,48	22.692,15	157.126,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00	-25.500,00	174.500,00	54.072,85	54.072,85		120.427,15		120.427,15	9.033,31	100.252,04	20.172,30	120.424,34	89.075,04	22.318,80	111.393,84	9.030,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	100.000,00	485.600,00	585.600,00	2.350,02	2.350,02		528.575,12	54.674,86	583.249,98		121.952,75	420.989,49	69.067,16	490.056,65	394.846,49	66.450,74	28.759,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	120.000,00		120.000,00	5.172,25	5.172,25		109.631,75	5.196,00	114.827,75	22.644,30	92.183,45	693,00	92.876,45	79.324,90	12.858,55	92.183,45	693,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	700.000,00	345.500,00	1.045.500,00	546,35	546,35		973.877,97	71.075,68	1.044.953,65	278.997,18	712.300,59	136.150,75	848.451,34	680.373,44	85.583,03	765.956,47	82.494,87
3.3.90.36.00 - OUTROS S	93	01	50.000,00	-42.600,00	7.400,00	4.626,67	4.626,67		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	-278.500,00	201.500,00	174.997,20	174.997,20		26.502,80		26.502,80	13.418,30	13.084,50	1.916,90	15.001,40	11.167,60	1.916,90	13.084,50	1.916,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	60.000,00	25.500,00	85.500,00	751,69	751,69		81.579,03	3.169,28	84.748,31		81.579,03	3.169,28	84.748,31	64.260,64	20.487,67	84.748,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	690.000,00	-222.000,00	468.000,00	4.324,42	4.324,42		371.510,12	92.165,46	463.675,58	243.331,30	189.880,30	36.439,52	226.319,82	186.060,80	34.283,48	220.344,28	5.975,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00		45.000,00	42.400,00	42.400,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	800.000,00	-62.000,00	738.000,00	224.780,41	224.780,41		309.784,81	203.434,78	513.219,59	184.897,28	248.936,21	103.580,00	352.516,21	246.716,71	81.605,60	328.322,31	24.193,90
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	1.000,00	500,00	1.500,00	140,00	140,00		1.200,00	160,00	1.360,00		1.200,00	160,00	1.360,00	1.120,00	240,00	1.360,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05	12.000,00	12.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	-2.000,00	5.000,00		4.500,00	500,00	5.000,00	4.500,00	500,00	5.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	24.000,00		24.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	-4.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	102	05	400.000,00	59.017,00	459.017,00	354.072,64	354.072,64		50.825,96	54.118,40	104.944,36	65.100,40	39.843,96	10.982,00	50.825,96	39.843,96		39.843,96	10.982,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPI			2.747.000,00	605.720,10	3.352.720,10	894.106,75	795.098,75	99.008,00	2.338.789,49	119.823,86	2.458.613,35	690.173,18	1.507.129,48	348.448,64	1.855.578,12	1.472.913,91	295.526,26	1.768.440,17	87.137,95
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			2.747.000,00	605.720,10	3.352.720,10	894.106,75	795.098,75	99.008,00	2.338.789,49	119.823,86	2.458.613,35	690.173,18	1.507.129,48	348.448,64	1.855.578,12	1.472.913,91	295.526,26	1.768.440,17	87.137,95
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00		250.000,00	221.675,58	221.675,58		28.324,42		28.324,42		28.324,42		28.324,42	28.324,42		28.324,42	
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	-28.400,00	171.600,00	171.600,00	171.600,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	551	05		28.400,00	28.400,00	75,58	75,58		28.324,42		28.324,42		28.324,42		28.324,42	28.324,42		28.324,42	
2047 - BLOCO ATENÇÃO E			2.497.000,00	605.720,10	3.102.720,10	672.431,17	573.423,17	99.008,00	2.310.465,07	119.823,86	2.430.288,93	690.173,18	1.478.805,06	348.448,64	1.827.253,70	1.444.589,49	295.526,26	1.740.115,75	87.137,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	106	01	225.000,00	-2.000,00	223.000,00	160.371,64	160.371,64		62.628,36		62.628,36		62.628,36		62.628,36	62.628,36		62.628,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	05	150.000,00	-17.100,00	132.900,00	31.160,78	31.160,78		78.320,37	23.418,85	101.739,22		78.320,37	23.418,85	101.739,22	78.320,37	23.418,85	101.739,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	35.000,00		35.000,00	14.622,61	14.622,61		17.308,40	3.068,99	20.377,39		17.308,40	3.068,99	20.377,39	17.308,40	3.068,99	20.377,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01	15.000,00		15.000,00	11.247,66	11.247,66		3.222,98	529,36	3.752,34		3.222,98	529,36	3.752,34	3.222,98	529,36	3.752,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	10.000,00	4.500,00	14.500,00	4.505,00	4.505,00		9.995,00		9.995,00		9.995,00		9.995,00	9.995,00		9.995,00	

</



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 5 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	111	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	65,80	65,80		1.934,20		1.934,20		1.934,20		1.934,20			1.934,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	02	10.000,00	-5.950,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	113	05	5.000,00	72.800,00	77.800,00	333,34	333,34		37.913,36	39.553,30	77.466,66	50.326,91	19.481,15	45.176,05	64.657,20		27.139,75	27.139,75	37.517,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	556	02		17.300,00	17.300,00	38,05	38,05			17.261,95	17.261,95	17.261,95		17.261,95	17.261,95				17.261,95
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															
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	5.099,92	4.244,24	728,56	4.972,80	4.244,24	728,56	4.972,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	117	01	1.000.000,00	475.600,00	1.475.600,00	93.887,12	93.887,12		1.380.798,29	914,59	1.381.712,88	367.414,15	871.744,14	142.554,59	1.014.298,73	871.744,14	142.554,59	1.014.298,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	05	1.016.000,00	-51.700,00	964.300,00	247.293,89	247.293,89		696.149,29	20.856,82	717.006,11	235.850,25	397.804,12	101.490,29	499.294,41	389.019,70	92.136,16	481.155,86	18.138,55
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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	526	02		12.042,10	12.042,10				12.042,10		12.042,10		12.042,10		12.042,10	6.092,10	5.950,00	12.042,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	554	02		113.228,00	113.228,00	99.008,00		99.008,00		14.220,00	14.220,00	14.220,00		14.220,00	14.220,00				14.220,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			122.000,00		122.000,00	49.492,56	49.492,56		67.626,00	4.881,44	72.507,44	22.422,28	46.164,26	18.759,97	64.924,23	44.483,12	5.602,04	50.085,16	14.839,07
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			122.000,00		122.000,00	49.492,56	49.492,56		67.626,00	4.881,44	72.507,44	22.422,28	46.164,26	18.759,97	64.924,23	44.483,12	5.602,04	50.085,16	14.839,07
2049 - BLOCO ASSISTENC			122.000,00		122.000,00	49.492,56	49.492,56		67.626,00	4.881,44	72.507,44	22.422,28	46.164,26	18.759,97	64.924,23	44.483,12	5.602,04	50.085,16	14.839,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	02	20.000,00		20.000,00	13.666,85	13.666,85		6.333,15	6.333,15	2.383,50	3.949,65		3.949,65	3.949,65			3.949,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	25.000,00	38.400,00	63.400,00	3.200,86	3.200,86		55.338,60	4.860,54	60.199,14	14.303,98	41.995,16	13.004,27	54.999,43	40.314,02	5.581,14	45.895,16	9.104,27
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	05	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	17.759,65	17.759,65		219,45	20,90	240,35		219,45	20,90	240,35	219,45	20,90	240,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	05	27.000,00	-6.400,00	20.600,00	14.865,20	14.865,20		5.734,80		5.734,80	5.734,80		5.734,80	5.734,80			5.734,80	
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.268.000,00	9.974,00	1.277.974,00	1.047.314,56	1.047.314,56		204.965,43	25.694,01	230.659,44	25.154,93	182.903,05	24.579,74	207.482,79	182.903,05	22.601,46	205.504,51	1.978,28
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.268.000,00	9.974,00	1.277.974,00	1.047.314,56	1.047.314,56		204.965,43	25.694,01	230.659,44	25.154,93	182.903,05	24.579,74	207.482,79	182.903,05	22.601,46	205.504,51	1.978,28
2050 - BLOCO VIGILANCIA			1.268.000,00	9.974,00	1.277.974,00	1.047.314,56	1.047.314,56		204.965,43	25.694,01	230.659,44	25.154,93	182.903,05	24.579,74	207.482,79	182.903,05	22.601,46	205.504,51	1.978,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	124	01	160.000,00		160.000,00	37.941,85	37.941,85		106.517,11	15.541,04	122.058,15		106.517,11	15.541,04	122.058,15	106.517,11	15.541,04	122.058,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	125	01	10.000,00		10.000,00	4.383,96	4.383,96		4.813,74	802,30	5.616,04		4.813,74	802,30	5.616,04	4.813,74	802,30	5.616,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	126	01	16.000,00		16.000,00	4.645,09	4.645,09		9.628,12	1.726,79	11.354,91		9.628,12	1.726,79	11.354,91	9.628,12	1.726,79	11.354,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	127	01	19.000,00	-19.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	128	05	450.000,00		450.000,00	438.775,20	438.775,20		8.381,80	2.843,00	11.224,80	2.843,00	8.381,80		8.381,80	8.381,80		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	17.643,65	21.172,38	3.528,73	24.701,11	21.172,38	3.528,73	24.701,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	553	01		800,00	800,00	80,01	80,01			719,99	719,99			719,99	719,99			719,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	66,89	66,89		1.660,95	272,16	1.933,11		1.660,95	272,16	1.933,11	1.660,95	272,16	1.933,11	
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	313.566,32	313.566,32		3.644,95	3.788,73	7.433,68	4.668,28	2.754,95	1.988,73	4.743,68	2.754,95	10,45	2.765,40	1.978,28
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	550	02		27.974,00	27.974,00				27.974,00		27.974,00		27.974,00		27.974,00	27.974,00		27.974,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.714,97	2.714,97			285,03	285,03			285,03	285,03			285,03	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.714,97	2.714,97			285,03	285,03			285,03	285,03			285,03	
2051 - BLOCO DE GESTAO			8.000,00	-5.000,00	3.000,00	2.714,97	2.714,97			285,03	285,03			285,03	285,03			285,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	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	714,97	714,97			285,03	285,03			285,03	285,03			285,03	
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	199.500,00	1.047.500,00	375.110,01	235.810,01	139.300,00	576.872,08	95.517,91	672.389,99	196.275,73	440.730,67	76.124,29	516.854,96	429.693,31	46.420,95	476.114,26	40.740,70
10 - SAÚDE			823.000,00	199.500,00	1.022.500,00	350.110,01	210.810,01	139.300,00	576.872,08	95.517,91	672.389,99	196.275,73	440.730,67	76.124,29	516.854,96	429.693,31	46.420,95	476.114,26	40.740,70
122 - Administração Geral			823.000,00	199.500,00	1.022.500,00	350.110,01	210.810,01	139.300,00	576.872,08	95.517,91	672.389,99	196.275,73	440.730,67	76.124,29	516.854,96	429.693,31	46.420,95	476.114,26	40.740,70
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			823.000,00	199.500,00	1.022.500,00	350.110,01	210.810,01	139.300,00	576.872,08	95.517,91	672.389,99	196.275,73	440.730,67	76.124,29	516.854,96	429.693,31	46.420,95	476.114,26	40.740,70
2045 - BLOCO ADMINISTRA			823.000,00	199.500,00	1.022.500,00	350.110,01	210.810,01	139.300,00	576.872,08	95.517,91	672.389,99	196.275,73	440.730,67	76.124,29	516.854,96	429.693,31	46.420,95	476.114,26	40.740,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	305.000,00	-29.000,00	276.000,00	150.360,99	150.360,99		113.759,62	11.879,39	125.639,01		113.759,62	11.879,39	125.639,01	106.277,26	19.361,75	125.639,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	139	01	25.000,00		25.000,00	16.964,24	16.964,24		7.124,01	911,75	8.035,76		7.124,01	911,75	8.035,76	7.124,01	911,75	8.035,76	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 6 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	140	01	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	12.833,16	12.833,16		3.591,87	574,97	4.166,84		3.591,87	574,97	4.166,84	3.591,87	574,97	4.166,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	40.000,00	6.000,00	46.000,00	1.128,22	1.128,22		44.871,78		44.871,78	43.227,51	1.644,27		1.644,27	1.644,27		1.644,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	50.000,00	17.000,00	67.000,00	841,84	841,84		61.758,16	4.400,00	66.158,16	12.961,60	45.484,24	7.712,32	53.196,56	45.484,24	7.712,32	53.196,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	40.000,00	21.640,00	61.640,00	884,24	884,24		59.361,47	1.394,29	60.755,76		59.361,47	1.394,29	60.755,76	59.361,47	1.394,29	60.755,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	170.000,00	157.500,00	327.500,00	158.514,76	19.214,76	139.300,00	151.291,47	17.693,77	168.985,24	75.668,96	80.405,41	12.910,87	93.316,28	76.850,41	16.465,87	93.316,28	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	45.000,00	-14.000,00	31.000,00	5.327,84	5.327,84		25.672,16		25.672,16	3.209,02	22.463,14		22.463,14	22.463,14		22.463,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	147	01	125.000,00	43.360,00	168.360,00	254,72	254,72		109.441,54	58.663,74	168.105,28	61.208,64	106.896,64	40.740,70	147.637,34	106.896,64		106.896,64	40.740,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2069 - SERVIÇO DA DÍVIDA			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	1.480.636,21	5.715.636,21	513.319,46	513.319,46		4.785.167,15	417.149,60	5.202.316,75	1.184.376,19	3.533.862,17	633.130,94	4.166.993,11	3.426.936,56	591.004,00	4.017.940,56	149.052,55
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			4.176.000,00	1.522.636,21	5.698.636,21	496.782,81	496.782,81		4.784.714,25	417.139,15	5.201.853,40	1.183.944,19	3.533.841,27	633.120,49	4.166.961,76	3.426.915,66	590.993,55	4.017.909,21	149.052,55
15 - URBANISMO			4.176.000,00	1.522.636,21	5.698.636,21	496.782,81	496.782,81		4.784.714,25	417.139,15	5.201.853,40	1.183.944,19	3.533.841,27	633.120,49	4.166.961,76	3.426.915,66	590.993,55	4.017.909,21	149.052,55
452 - SERVIÇOS URBANOS			4.176.000,00	1.522.636,21	5.698.636,21	496.782,81	496.782,81		4.784.714,25	417.139,15	5.201.853,40	1.183.944,19	3.533.841,27	633.120,49	4.166.961,76	3.426.915,66	590.993,55	4.017.909,21	149.052,55
4 - GESTÃO DE OBRAS E SE			4.176.000,00	1.522.636,21	5.698.636,21	496.782,81	496.782,81		4.784.714,25	417.139,15	5.201.853,40	1.183.944,19	3.533.841,27	633.120,49	4.166.961,76	3.426.915,66	590.993,55	4.017.909,21	149.052,55
2031 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			724.000,00		724.000,00	24.527,32	24.527,32		644.068,58	55.404,10	699.472,68	56.326,98	556.563,21	100.623,34	657.186,55	538.980,21	104.165,49	643.145,70	14.040,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00	17.100,00	67.100,00	7.441,00	7.441,00		59.659,00		59.659,00		42.559,00	17.100,00	59.659,00	24.976,00	34.683,00	59.659,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	674.000,00	-17.100,00	656.900,00	17.086,32	17.086,32		584.409,58	55.404,10	639.813,68	56.326,98	514.004,21	83.523,34	597.527,55	514.004,21	69.482,49	583.486,70	14.040,85
2065 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			3.452.000,00	1.522.636,21	4.974.636,21	472.255,49	472.255,49		4.140.645,67	361.735,05	4.502.380,72	1.127.617,21	2.977.278,06	532.497,15	3.509.775,21	2.887.935,45	486.828,06	3.374.763,51	135.011,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	153	01	1.322.000,00	525.400,00	1.847.400,00	2.540,79	2.540,79		1.595.920,57	248.938,64	1.844.859,21		1.595.920,57	248.938,64	1.844.859,21	1.592.579,03	252.280,18	1.844.859,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	300.000,00	-88.913,79	211.086,21	1.595,70	1.595,70		177.650,18	31.840,33	209.490,51		177.650,18	31.840,33	209.490,51	177.650,18	31.840,33	209.490,51	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	120.000,00	-56.000,00	64.000,00	13.581,08	13.581,08		43.519,40	6.899,52	50.418,92		43.519,40	6.899,52	50.418,92	43.519,40	6.899,52	50.418,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	850.000,00	464.900,00	1.314.900,00	5.527,28	5.527,28		1.246.418,12	62.954,60	1.309.372,72	468.211,14	743.182,32	189.027,35	932.209,67	721.355,07	119.806,51	841.161,58	91.048,09
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		40.450,00	40.450,00	386,00	386,00		40.064,00		40.064,00		40.064,00		40.064,00	40.064,00		40.064,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	411,22	411,22		24.588,78	5.000,00	29.588,78	659.406,07	24.588,78	5.000,00	29.588,78	24.588,78	5.000,00	29.588,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	300.000,00	626.100,00	926.100,00	65,66	65,66		923.106,86	2.927,48	926.034,34		262.975,05	47.616,83	310.591,88	217.306,58	49.321,69	266.628,27	43.963,61
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01		89.600,00	89.600,00	2.862,10	2.862,10		83.563,42	3.174,48	86.737,90		83.563,42	3.174,48	86.737,90	69.687,42	17.050,48	86.737,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	163	01	54.000,00	-53.600,00	400,00	400,00	400,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	548	01		5.700,00	5.700,00	125,66	125,66		5.574,34		5.574,34		5.574,34		5.574,34	944,99	4.629,35	5.574,34	
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		452,90	10,45	463,35	432,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	
15 - URBANISMO			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		452,90	10,45	463,35	432,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	
452 - SERVIÇOS URBANOS			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		452,90	10,45	463,35	432,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	
4 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		452,90	10,45	463,35	432,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	
2072 - DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS			59.000,00	-42.000,00	17.000,00	16.536,65	16.536,65		452,90	10,45	463,35	432,00	20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	
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	2.968,65	2.968,65		20,90	10,45	31,35		20,90	10,45	31,35	20,90	10,45	31,35	



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 7 / 22)

Sistema CECAM

Page 10 of 10

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidade			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
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	699.134,44	4.629.334,44	2.053.885,67	1.996.082,38	57.803,29	2.246.413,96	329.034,81	2.575.448,77	193.008,75	2.092.373,96	334.548,88	2.426.922,84	1.968.133,74	414.306,28	2.382.440,02	44.482,82
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES				1.992.200,00	416.700,00	2.408.900,00	513.613,69	481.813,69	31.800,00	1.659.375,26	235.911,05	1.895.286,31	55.914,47	1.612.833,72	235.477,26	1.848.310,98	1.571.686,93	267.684,91	1.839.371,84	8.939,14
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.967.200,00	416.700,00	2.383.900,00	488.613,69	456.813,69	31.800,00	1.659.375,26	235.911,05	1.895.286,31	55.914,47	1.612.833,72	235.477,26	1.848.310,98	1.571.686,93	267.684,91	1.839.371,84	8.939,14
122 - Administração Geral				1.700.200,00	416.700,00	2.116.900,00	225.627,56	193.827,56	31.800,00	1.655.661,28	235.611,16	1.891.272,44	55.514,47	1.609.519,74	234.777,37	1.844.297,11	1.568.372,95	267.385,02	1.835.757,97	8.539,14
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				1.700.200,00	416.700,00	2.116.900,00	225.627,56	193.827,56	31.800,00	1.655.661,28	235.611,16	1.891.272,44	55.514,47	1.609.519,74	234.777,37	1.844.297,11	1.568.372,95	267.385,02	1.835.757,97	8.539,14
2037 - ADMINISTRATIVO D				1.700.200,00	416.700,00	2.116.900,00	225.627,56	193.827,56	31.800,00	1.655.661,28	235.611,16	1.891.272,44	55.514,47	1.609.519,74	234.777,37	1.844.297,11	1.568.372,95	267.385,02	1.835.757,97	8.539,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01		1.000.000,00	388.000,00	1.388.000,00	6.078,22	6.078,22		1.199.849,30	182.072,48	1.381.921,78	1.949,82	1.199.849,30	182.072,48	1.381.921,78	1.199.849,30	180.122,66	1.379.971,96	1.949,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01		260.000,00	-21.000,00	239.000,00	70.050,30	70.050,30		142.733,77	26.215,93	168.949,70		142.733,77	26.215,93	168.949,70		26.215,93	168.949,70	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01		3.000,00	-600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00												
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	40.454,69	40.454,69		31.570,07	4.975,24	36.545,31		31.570,07	4.975,24	36.545,31	31.570,07	4.975,24	36.545,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01		50.000,00	13.500,00	63.500,00	5.974,44	5.974,44		62.320,96	-4.795,40	57.525,56	9.949,00	46.765,96	6.200,60	52.966,56	29.424,96	18.151,60	47.576,56	5.390,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05		25.000,00		25.000,00	12.828,35	12.828,35		12.171,65		12.171,65		12.171,65		12.171,65	5.588,56	6.583,09	12.171,65	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01		110.000,00		84.500,00	33.334,10	33.334,10		45.178,40	5.987,50	51.165,90	12.487,58	37.592,40	2.285,24	39.877,64	36.393,08	2.285,24	38.678,32	1.199,32
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01		50.000,00	55.200,00	105.200,00	423,25	423,25		96.289,64	8.487,11	104.776,75		96.289,64	8.487,11	104.776,75	90.976,26	13.800,49	104.776,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01		70.000,00	35.700,00	105.700,00	35.644,21	3.844,21	31.800,00	64.887,49	5.168,30	70.055,79	23.628,07	41.886,95	4.540,77	46.427,72	31.176,95	15.250,77	46.427,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05		25.000,00		25.000,00	17.240,00	17.240,00		260,00	7.500,00	7.760,00	7.500,00	260,00		260,00	260,00		260,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01		25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	522	01			400,00	400,00				400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN				267.000,00		267.000,00	262.986,13	262.986,13		3.713,98	299,89	4.013,87	400,00	3.313,98	699,89	4.013,87	3.313,98	299,89	3.613,87	400,00
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				267.000,00		267.000,00	262.986,13	262.986,13		3.713,98	299,89	4.013,87	400,00	3.313,98	699,89	4.013,87	3.313,98	299,89	3.613,87	400,00
2021 - CONSELHO MUNICIP				267.000,00		267.000,00	262.986,13	262.986,13		3.713,98	299,89	4.013,87	400,00	3.313,98	699,89	4.013,87	3.313,98	299,89	3.613,87	400,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01		176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01		35.000,00	-11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01		10.000,00	11.000,00	21.000,00	16.986,13	16.986,13		3.713,98	299,89	4.013,87	400,00	3.313,98	699,89	4.013,87	3.313,98	299,89	3.613,87	400,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN				25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2070 - SERVIÇO DA DÍVID				25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	191	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - COORDENADORIA DE AMP				300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
11 - TRABALHO				300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
334 - FOMENTO AO TRABALH				300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
2032 - PROARPD				300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	192	01		300.000,00		300.000,00	156.636,76	156.636,76		143.363,24		143.363,24		143.363,24		143.363,24	143.363,24		143.363,24	
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI				1.638.000,00	282.434,44	1.920.434,44	1.383.635,22	1.357.631,93	26.003,29	443.675,46	93.123,76	536.799,22	137.094,28	336.177,00	99.071,62	435.248,62	253.083,57	146.621,37	399.704,94	35.543,68
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.638.000,00	282.434,44	1.920.434,44	1.383.635,22	1.357.631,93	26.003,29	443.675,46	93.123,76	536.799,22	137.094,28	336.177,00	99.071,62	435.248,62	253.083,57	146.621,37	399.704,94	35.543,68
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO				556.000,00	1.860,00	557.860,00	517.754,79	517.754,79		24.950,22	15.154,99	40.105,21	15.154,99	24.950,22	15.154,99	40.105,21	24.950,22		24.950,22	15.154,99
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				556.000,00	1.860,00	557.860,00	517.754,79	517.754,79		24.950,22	15.154,99	40.105,21	15.154,99	24.950,22	15.154,99	40.105,21	24.950,22		24.950,22	15.154,99
2033 - ASSISTENCIA AO ID				306.000,00	1.860,00	307.860,00	267.754,79	267.754,79		24.950,22	15.154,99	40.105,21	15.154,99	24.950,22	15.154,99	40.105,21	24.950,22		24.950,22	15.154,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01		100.000,00		100.000,00	77.019,79	77.019,79		16.240,22	6.739,99	22.980,21	6.739,99	16.240,22	6.739,99	22.980,21	16.240,22		16.240,22	6.739,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	194	01		50.000,00		50.000,00		50.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 8 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	195	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	05	25.000,00		25.000,00	23.650,00	23.650,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01		1.860,00	1.860,00				1.860,00		1.860,00		1.860,00		1.860,00	1.860,00		1.860,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	11.485,00	11.485,00		5.100,00	8.415,00	13.515,00	8.415,00	5.100,00	8.415,00	13.515,00	5.100,00		5.100,00	8.415,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2052 - CONSTRUÇÃO, AMP			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2034 - ASSISTENCIA AO P			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			415.000,00	102.195,00	517.195,00	321.385,71	321.385,71		180.470,13	15.339,16	195.809,29	35.096,34	154.665,82	14.117,67	168.783,49	144.864,58	15.848,37	160.712,95	8.070,54
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			415.000,00	102.195,00	517.195,00	321.385,71	321.385,71		180.470,13	15.339,16	195.809,29	35.096,34	154.665,82	14.117,67	168.783,49	144.864,58	15.848,37	160.712,95	8.070,54
2022 - CONSELHO MDCA			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2035 - ASSIST. AS CRIAN			255.000,00	102.195,00	357.195,00	161.385,71	161.385,71		180.470,13	15.339,16	195.809,29	35.096,34	154.665,82	14.117,67	168.783,49	144.864,58	15.848,37	160.712,95	8.070,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	25.000,00	20.000,00	45.000,00	957,25	957,25		44.042,75		44.042,75		44.042,75		44.042,75	38.016,31	6.026,44	44.042,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	215	06	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	50.000,00		50.000,00	5.806,45	5.806,45		33.123,01	11.070,54	44.193,55	11.035,34	31.318,70	9.910,05	41.228,75	27.703,90	5.454,31	33.158,21	8.070,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01		165,00	165,00				165,00		165,00		165,00		165,00	165,00		165,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	504	01		48.000,00	48.000,00				48.000,00		48.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	33.423,01	33.423,01		45.469,37	1.107,62	46.576,99	900,00	45.469,37	207,62	45.676,99	45.469,37	207,62	45.676,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01		49.715,00	49.715,00	41.839,00	41.839,00		7.000,00	876,00	7.876,00	876,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	219	01	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00		640,00		640,00		640,00		640,00	480,00	160,00	640,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	536	01		4.315,00	4.315,00				2.030,00	2.285,00	4.315,00	2.285,00	2.030,00		2.030,00	2.030,00		2.030,00	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			647.000,00	178.379,44	825.379,44	524.494,72	498.491,43	26.003,29	238.255,11	62.629,61	300.884,72	86.842,95	156.560,96	69.798,96	226.359,92	83.268,77	130.773,00	214.041,77	12.318,15
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			492.000,00	101.000,00	593.000,00	366.234,58	340.231,29	26.003,29	210.100,24	16.665,18	226.765,42	86.842,95	128.406,09	23.834,53	152.240,62	55.113,90	84.808,57	139.922,47	12.318,15
2023 - ASSISTENCIA COMU			10.000,00	73.000,00	83.000,00	36.025,80	10.022,51	26.003,29	46.974,20		46.974,20	24.093,00	17.881,20	10.275,00	28.156,20		22.881,20	22.881,20	5.275,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	543	01		13.000,00	13.000,00	13.000,00	22,51	12.977,49											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02		60.000,00	60.000,00	13.025,80		13.025,80	46.974,20		46.974,20	24.093,00	17.881,20	10.275,00	28.156,20		22.881,20	22.881,20	5.275,00
2025 - MANUTENÇÃO DO C			432.000,00	28.000,00	460.000,00	280.208,78	280.208,78		163.126,04	16.665,18	179.791,22	62.749,95	110.524,89	13.559,53	124.084,42	55.113,90	61.927,37	117.041,27	7.043,15



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 9 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02		6.000,00	-5.500,00	500,00	35,00	35,00		465,00		465,00		465,00		465,00			465,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05		20.000,00	74.500,00	94.500,00	574,66	574,66		73.426,54	20.498,80	93.925,34	26.631,95	67.293,39	6.133,15	73.426,54	12.347,40	54.945,99	67.293,39	6.133,15
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	01		100.000,00	-12.000,00	88.000,00	62.200,00	62.200,00		25.800,00		25.800,00	7.500,00	15.800,00	2.500,00	18.300,00	15.800,00	2.500,00	18.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01		14.000,00	-5.000,00	9.000,00	3.906,57	3.906,57		5.093,43		5.093,43		5.093,43		5.093,43			5.093,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01		100.000,00		100.000,00	98.378,55	98.378,55		1.205,07	416,38	1.621,45		1.205,07	416,38	1.621,45			1.621,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02		30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.100,00	7.100,00		30.400,00		30.400,00	13.500,00	14.500,00	2.400,00	16.900,00	14.500,00	2.400,00	16.900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05		62.000,00	-33.500,00	28.500,00	8.014,00	8.014,00		24.736,00	-4.250,00	20.486,00	15.118,00	4.168,00	2.110,00	6.278,00	4.168,00	1.200,00	5.368,00	910,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	542	05			2.000,00	2.000,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00	
2036 - PRIMEIRA INFANCIA				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	02		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ				75.000,00	-6.654,00	68.346,00	68.346,00	68.346,00												
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL				75.000,00	-6.654,00	68.346,00	68.346,00	68.346,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05		25.000,00	-6.654,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	05		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ				80.000,00	84.033,44	164.033,44	89.914,14	89.914,14		28.154,87	45.964,43	74.119,30		28.154,87	45.964,43	74.119,30	28.154,87	45.964,43	74.119,30	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL				80.000,00	84.033,44	164.033,44	89.914,14	89.914,14		28.154,87	45.964,43	74.119,30		28.154,87	45.964,43	74.119,30	28.154,87	45.964,43	74.119,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02		27.000,00		27.000,00	3.737,40	3.737,40		23.262,60		23.262,60		23.262,60		23.262,60	23.262,60		23.262,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	519	02			11.000,00	11.000,00	6.176,74	6.176,74		4.823,26		4.823,26		4.823,26		4.823,26	4.823,26		4.823,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02		1.000,00		1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	01		78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	02		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02			46.033,44	46.033,44				69,01	45.964,43	46.033,44		69,01	45.964,43	46.033,44	69,01	45.964,43	46.033,44	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				1.110.000,00	635.120,81	1.745.120,81	700.859,49	596.030,95	104.828,54	898.776,95	145.484,37	1.044.261,32	496.904,55	384.753,24	196.793,51	581.546,75	373.218,59	174.138,18	547.356,77	34.189,98
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR				1.110.000,00	635.120,81	1.745.120,81	700.859,49	596.030,95	104.828,54	898.776,95	145.484,37	1.044.261,32	496.904,55	384.753,24	196.793,51	581.546,75	373.218,59	174.138,18	547.356,77	34.189,98
13 - CULTURA				810.000,00	20.046,85	830.046,85	385.557,53	385.557,53		384.584,95	59.904,37	444.489,32	23.165,94	378.793,64	55.339,72	434.133,36	367.258,99	54.064,39	421.323,38	12.809,98
122 - Administração Geral				700.000,00	20.046,85	720.046,85	313.201,03	313.201,03		346.941,45	59.904,37	406.845,82	23.165,94	341.150,14	55.339,72	396.489,86	330.345,49	53.334,39	383.679,88	12.809,98
6 - GESTÃO DE CULTURA E				700.000,00	20.046,85	720.046,85	313.201,03	313.201,03		346.941,45	59.904,37	406.845,82	23.165,94	341.150,14	55.339,72	396.489,86	330.345,49	53.334,39	383.679,88	12.809,98
2011 - GESTAO DE CULTUR				700.000,00	20.046,85	720.046,85	313.201,03	313.201,03		346.941,45	59.904,37	406.845,82	23.165,94	341.150,14	55.339,72	396.489,86	330.345,49	53.334,39	383.679,88	12.809,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01		200.000,00	127.000,00	327.000,00	2.718,06	2.718,06		281.369,93	42.912,01	324.281,94	11.187,98	281.369,93	42.912,01	324.281,94	271.715,28	41.378,68	313.093,96	11.187,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	01		40.000,00		40.000,00	6.702,88	6.702,88		27.992,30	5.304,82	33.297,12		27.992,30	5.304,82	33.297,12	27.992,30	5.304,82	33.297,12	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	01		2.000,00	-100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	246	01		40.000,00		40.000,00	23.945,39	23.945,39		14.019,49	2.035,12	16.054,61		14.019,49	2.035,12	16.054,61	14.019,49	2.035,12	16.054,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01		50.000,00		50.000,00	45.439,58	45.439,58		4.560,42		4.560,42	1.070,00	4.560,42	-428,00	4.132,42	3.490,42		3.490,42	642,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01		50.000,00		50.000,00	42.800,00	42.800,00		3.700,00		7.200,00		3.700,00	3.500,00	7.200,00	3.700,00	3.500,00	7.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	83.918,50	83.918,50		9.929,08	6.152,42	16.081,50	10.827,96	4.137,77	2.015,77	6.153,54	4.137,77	1.115,77	5.253,54	900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01		14.000,00	-5.500,00	8.500,00	3.756,62	3.756,62		4.743,38		4.743,38		4.743,38		4.743,38	4.743,38		4.743,38	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	251	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	521	01			100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00	80,00	80,00		80,00				80,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	510	05			546,85	546,85				546,85		546,85		546,85		546,85	546,85		546,85	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	252	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - GESTÃO DE CULTURA E				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2012 - PATRIMONIO HISTO				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	253	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 10 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00													
392 - DIFUSÃO CULTURAL			100.000,00		100.000,00	62.356,50													
6 - GESTÃO DE CULTURA E			100.000,00		100.000,00	62.356,50		37.643,50		37.643,50		37.643,50		37.643,50	36.913,50	730,00	37.643,50		
2013 - DIFUSÃO CULTURAL			100.000,00		100.000,00	62.356,50		37.643,50		37.643,50		37.643,50		37.643,50	36.913,50	730,00	37.643,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	01	25.000,00	3.000,00	28.000,00	380,00		27.620,00		380,00		27.620,00		27.620,00		27.620,00		27.620,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	256	01	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	22.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	25.000,00		25.000,00	24.270,00		730,00		730,00		730,00		730,00		730,00		730,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	258	01	25.000,00		25.000,00	15.706,50		9.293,50		9.293,50		9.293,50		9.293,50	9.293,50		9.293,50		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			300.000,00	615.073,96	915.073,96	315.301,96	210.473,42	104.828,54	514.192,00	85.580,00	599.772,00	473.738,61	5.959,60	141.453,79	147.413,39	5.959,60	120.073,79	126.033,39	21.380,00
695 - TURISMO			300.000,00	615.073,96	915.073,96	315.301,96	210.473,42	104.828,54	514.192,00	85.580,00	599.772,00	473.738,61	5.959,60	141.453,79	147.413,39	5.959,60	120.073,79	126.033,39	21.380,00
6 - GESTÃO DE CULTURA E			300.000,00	615.073,96	915.073,96	315.301,96	210.473,42	104.828,54	514.192,00	85.580,00	599.772,00	473.738,61	5.959,60	141.453,79	147.413,39	5.959,60	120.073,79	126.033,39	21.380,00
2014 - TURISMO			300.000,00	615.073,96	915.073,96	315.301,96	210.473,42	104.828,54	514.192,00	85.580,00	599.772,00	473.738,61	5.959,60	141.453,79	147.413,39	5.959,60	120.073,79	126.033,39	21.380,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	01	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													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	261	01	280.000,00	-17.983,85	262.016,15	170.476,55		5.959,60	85.580,00	91.539,60	21.380,00	5.959,60	85.580,00	91.539,60	5.959,60	64.200,00	70.159,60	21.380,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	525	02		615.073,96	615.073,96	106.841,56	24.196,87												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	558	01		22.183,85	22.183,85	22.183,85		82.644,69	508.232,40	508.232,40	452.358,61		55.873,79	55.873,79		55.873,79	55.873,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	262	01	5.000,00	-4.200,00	800,00	800,00													
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			650.000,00	208.300,00	858.300,00	260.260,17	260.260,17	520.257,50	77.782,33	598.039,83	42.666,61	467.552,55	102.204,47	569.757,02	446.622,80	108.750,42	555.373,22	14.383,80	
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			650.000,00	208.300,00	858.300,00	260.260,17	260.260,17	520.257,50	77.782,33	598.039,83	42.666,61	467.552,55	102.204,47	569.757,02	446.622,80	108.750,42	555.373,22	14.383,80	
27 - DESPORTO E LAZER			650.000,00	208.300,00	858.300,00	260.260,17	260.260,17	520.257,50	77.782,33	598.039,83	42.666,61	467.552,55	102.204,47	569.757,02	446.622,80	108.750,42	555.373,22	14.383,80	
122 - Administração Geral			251.000,00	121.300,00	372.300,00	10.566,50	10.566,50	320.004,20	41.729,30	361.733,50	19.256,37	298.043,96	44.797,97	342.841,93	295.851,21	46.625,92	342.477,13	364,80	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			251.000,00	121.300,00	372.300,00	10.566,50	10.566,50	320.004,20	41.729,30	361.733,50	19.256,37	298.043,96	44.797,97	342.841,93	295.851,21	46.625,92	342.477,13	364,80	
2074 - ADM. DA SECR. JU			251.000,00	121.300,00	372.300,00	10.566,50	10.566,50	320.004,20	41.729,30	361.733,50	19.256,37	298.043,96	44.797,97	342.841,93	295.851,21	46.625,92	342.477,13	364,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	263	01	135.000,00	80.940,00	215.940,00	3.947,72	3.947,72	177.689,90	34.302,38	211.992,28		177.689,90	34.302,38	211.992,28	175.910,72	36.081,56	211.992,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	264	01	16.000,00	12.300,00	28.300,00	997,33	997,33		27.302,67					27.302,67			27.302,67		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	265	01	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	266	01	8.000,00	-5.300,00	2.700,00	887,78	887,78	1.555,90	256,32	1.812,22		1.555,90	256,32	1.812,22	1.555,90	256,32	1.812,22		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	267	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	645,40	645,40	1.852,80	501,80	2.354,60		1.852,80	501,80	2.354,60	1.852,80	501,80	2.354,60		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	268	01	45.000,00	25.000,00	70.000,00	2.899,13	2.899,13	61.300,87	5.800,00	67.100,87	18.152,67	39.677,53	9.270,67	48.948,20	39.677,53	9.270,67	48.948,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	01	5.000,00	6.000,00	11.000,00	272,73	272,73	9.938,47	788,80	10.727,27	1.103,70	9.601,57	386,80	9.988,37	9.601,57	22,00	9.623,57	364,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	01	25.000,00	16.200,00	41.200,00	836,41	836,41	40.363,59		40.363,59		40.363,59		40.363,59	39.950,02	413,57	40.363,59		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	271	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	272	01	1.000,00	-840,00	160,00	80,00	80,00		80,00	80,00			80,00	80,00		80,00	80,00		
812 - DESPORTO COMUNITÁR			399.000,00	87.000,00	486.000,00	249.693,67	249.693,67	200.253,30	36.053,03	236.306,33	23.410,24	169.508,59	57.406,50	226.915,09	150.771,59	62.124,50	212.896,09	14.019,00	
13 - GESTAO JUVENTUDE,			399.000,00	87.000,00	486.000,00	249.693,67	249.693,67	200.253,30	36.053,03	236.306,33	23.410,24	169.508,59	57.406,50	226.915,09	150.771,59	62.124,50	212.896,09	14.019,00	
2075 - DESPORTO COMUNI			399.000,00	87.000,00	486.000,00	249.693,67	249.693,67	200.253,30	36.053,03	236.306,33	23.410,24	169.508,59	57.406,50	226.915,09	150.771,59	62.124,50	212.896,09	14.019,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	273	01	200.000,00		200.000,00	74.741,65	74.741,65	109.342,23	15.916,12	125.258,35		109.342,23	15.916,12	125.258,35	109.342,23	15.916,12	125.258,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	274	01	35.000,00		35.000,00	18.120,11	18.120,11	9.206,78	7.673,11	16.879,89		9.206,78	7.673,11	16.879,89	9.206,78	7.673,11	16.879,89		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	275	01	30.000,00		30.000,00	24.442,66	24.442,66	4.543,58	1.013,76	5.557,34		4.543,58	1.013,76	5.557,34	4.543,58	1.013,76	5.557,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	276	01	25.000,00	4.000,00	29.000,00	785,00	785,00	21.811,00	6.404,00	28.215,00	9.019,00	1.692,00	26.523,00	28.215,00	385,00	18.811,00	19.196,00	9.019,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	277	01	25.000,00	-17.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	278	01	29.000,00		29.000,00	12.428,25	12.428,25	11.525,71	5.046,04	16.571,75	14.391,24	900,00	6.280,51	7.180,51	900,00	1.280,51	2.180,51	5.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	25.000,00		25.000,00	23.659,00	23.659,00	1.341,00		1.341,00		1.341,00		1.341,00	1.341,00		1.341,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	533	02		100.000,00	100.000,00	57.517,00	57.517,00	42.483,00		42.483,00		42.483,00		42.483,00	25.053,00	17.430,00	42.483,00		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			29.924.600,00	2.708.230,55	32.632.830,55	10.045.452,34	8.349.802,06	1.695.650,28	18.813.188,92	3.774.189,29	22.587.378,21	3.534.876,76	16.277.208,70	3.122.555,47	19.399.764,17	16.033.840,54	3.018.660,91	19.052.501,45	347.262,72
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			16.000,00		16.000,00	10.725,03	10.725,03		4.132,59	1.142,38	5.274,97		4.132,59	1.142,38	5.274,97	4.088,64	1.186,33	5.274,97	



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 11 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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				16.000,00		16.000,00	10.725,03	10.725,03		4.132,59	1.142,38	5.274,97		4.132,59	1.142,38	5.274,97	4.088,64	1.186,33	5.274,97		
364 - ENSINO SUPERIOR				16.000,00		16.000,00	10.725,03	10.725,03		4.132,59	1.142,38	5.274,97		4.132,59	1.142,38	5.274,97	4.088,64	1.186,33	5.274,97		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				16.000,00		16.000,00	10.725,03	10.725,03		4.132,59	1.142,38	5.274,97		4.132,59	1.142,38	5.274,97	4.088,64	1.186,33	5.274,97		
2054 - GESTAO DE ENSINO				16.000,00		16.000,00	10.725,03	10.725,03		4.132,59	1.142,38	5.274,97		4.132,59	1.142,38	5.274,97	4.088,64	1.186,33	5.274,97		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F				282	01	16.000,00		16.000,00	10.725,03	10.725,03		4.132,59	1.142,38	5.274,97		4.132,59	1.142,38	5.274,97	4.088,64	1.186,33	5.274,97
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE				17.141.000,00	78.819,72	17.219.819,72	3.150.889,02	3.020.119,02	130.770,00	12.180.096,54	1.888.834,16	14.068.930,70	1.355.211,61	10.900.158,62	1.936.353,81	12.836.512,43	10.756.357,28	1.957.361,81	12.713.719,09	122.793,34	
12 - EDUCAÇÃO				17.141.000,00	78.819,72	17.219.819,72	3.150.889,02	3.020.119,02	130.770,00	12.180.096,54	1.888.834,16	14.068.930,70	1.355.211,61	10.900.158,62	1.936.353,81	12.836.512,43	10.756.357,28	1.957.361,81	12.713.719,09	122.793,34	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	748.460,35	617.690,35	130.770,00	8.912.220,34	1.309.919,31	10.222.139,65	1.316.589,76	7.652.673,42	1.360.129,01	9.012.802,43	7.536.181,90	1.369.367,99	8.905.549,89	107.252,54	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	748.460,35	617.690,35	130.770,00	8.912.220,34	1.309.919,31	10.222.139,65	1.316.589,76	7.652.673,42	1.360.129,01	9.012.802,43	7.536.181,90	1.369.367,99	8.905.549,89	107.252,54	
2055 - GESTAO DO (EF) F				9.966.000,00	1.004.600,00	10.970.600,00	748.460,35	617.690,35	130.770,00	8.912.220,34	1.309.919,31	10.222.139,65	1.316.589,76	7.652.673,42	1.360.129,01	9.012.802,43	7.536.181,90	1.369.367,99	8.905.549,89	107.252,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				283	02	6.450.000,00	-233.090,48	6.216.909,52	74.750,61	5.146.356,97	995.801,94	6.142.158,91	5.815,11	5.146.356,97	995.801,94	6.142.158,91	5.145.945,76	990.398,04	6.136.343,80	5.815,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ				284	02	440.000,00		440.000,00	11.700,39		351.453,99	628.299,61		351.453,99		628.299,61	351.453,99		628.299,61		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE				285	02	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC				286	02	300.000,00		300.000,00	84.168,84		196.378,83	19.452,33	215.831,16	19.452,33	196.378,83	19.452,33	215.831,16	176.435,29	19.943,54	196.378,83	19.452,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ				287	02	1.020.000,00	-398.400,00	621.600,00	94.596,69	94.596,69	453.271,98	73.731,33	527.003,31		453.271,98	73.731,33	527.003,31	453.271,98	73.731,33	527.003,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				288	02	520.000,00	181.301,46	701.301,46	697,16	697,16	658.749,25	41.855,05	700.604,30</								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 12 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	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	4.231,85	4.231,85		660,15	108,00	768,15		660,15	108,00	768,15	660,15	108,00	768,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	02	5.000,00	-5.000,00															
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			265.000,00	-165.000,00	100.000,00	90.552,36	90.552,36		8.445,74	1.001,90	9.447,64	827,56	7.891,23	728,85	8.620,08	7.891,23	728,85	8.620,08	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			265.000,00	-165.000,00	100.000,00	90.552,36	90.552,36		8.445,74	1.001,90	9.447,64	827,56	7.891,23	728,85	8.620,08	7.891,23	728,85	8.620,08	
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			265.000,00	-165.000,00	100.000,00	90.552,36	90.552,36		8.445,74	1.001,90	9.447,64	827,56	7.891,23	728,85	8.620,08	7.891,23	728,85	8.620,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	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	5.511,01	5.511,01		4.153,90	335,09	4.488,99	580,05	3.661,90	247,04	3.908,94	3.661,90	247,04	3.908,94	
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	4.041,35	4.041,35		4.291,84	666,81	4.958,65	247,51	4.229,33	481,81	4.711,14	4.229,33	481,81	4.711,14	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00	-5.000,00															
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.700.800,00	1.575.604,11	3.276.404,11	151.774,13	151.774,13		2.795.454,54	329.175,44	3.124.629,98	452.246,06	2.333.763,21	339.953,11	2.673.716,32	2.277.420,54	394.963,38	2.672.383,92	1.332,40
12 - EDUCAÇÃO			1.650.800,00	1.575.604,11	3.226.404,11	101.774,13	101.774,13		2.795.454,54	329.175,44	3.124.629,98	452.246,06	2.333.763,21	339.953,11	2.673.716,32	2.277.420,54	394.963,38	2.672.383,92	1.332,40
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.650.800,00	1.575.604,11	3.226.404,11	101.774,13	101.774,13		2.795.454,54	329.175,44	3.124.629,98	452.246,06	2.333.763,21	339.953,11	2.673.716,32	2.277.420,54	394.963,38	2.672.383,92	1.332,40
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.650.800,00	1.575.604,11	3.226.404,11	101.774,13	101.774,13		2.795.454,54	329.175,44	3.124.629,98	452.246,06	2.333.763,21	339.953,11	2.673.716,32	2.277.420,54	394.963,38	2.672.383,92	1.332,40
2060 - GESTAO DO ENSIN			1.650.800,00	1.575.604,11	3.226.404,11	101.774,13	101.774,13		2.795.454,54	329.175,44	3.124.629,98	452.246,06	2.333.763,21	339.953,11	2.673.716,32	2.277.420,54	394.963,38	2.672.383,92	1.332,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	1.099.800,00	1.131.000,00	2.230.800,00	10.007,21	10.007,21		1.939.292,17	281.500,62	2.220.792,79	1.252,40	1.939.292,17	281.500,62	2.220.792,79	1.933.913,44	285.626,95	2.219.540,39	1.252,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	326	01	150.000,00	28.000,00	178.000,00	23.560,97	23.560,97		127.756,25	26.682,78	154.439,03		127.756,25	26.682,78	154.439,03	127.756,25	26.682,78	154.439,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	327	01	200.000,00		200.000,00	27.143,86	27.143,86		149.083,94	23.772,20	172.856,14		149.083,94	23.772,20	172.856,14	149.083,94	23.772,20	172.856,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	6.791,36	6.791,36		19.486,80	-6.278,16	13.208,64		13.208,64		13.208,64	4.133,64	9.075,00	13.208,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05		474.604,11	474.604,11				474.604,11		474.604,11	432.916,11	41.688,00		41.688,00		41.688,00	41.688,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01	50.000,00	2.000,00	52.000,00	5.913,45	5.913,45		46.086,55		46.086,55	17.997,55	24.489,49	3.599,51	28.089,00	24.489,49	3.599,51	28.089,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	50.000,00		50.000,00	14.487,28	14.487,28		32.094,72	3.418,00	35.512,72		31.194,72	4.318,00	35.512,72	31.073,78	4.438,94	35.512,72	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	331	01	1.000,00		1.000,00	200,00	200,00		720,00	80,00	800,00	80,00	720,00	80,00	800,00	640,00	80,00	720,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.670,00	13.670,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00		6.330,00	6.330,00		6.330,00	
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 DIVID			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	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		186.350,46		186.350,46	176.599,06	9.751,40		9.751,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	
12 - EDUCAÇÃO			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		186.350,46		186.350,46	176.599,06	9.751,40		9.751,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		186.350,46		186.350,46	176.599,06	9.751,40		9.751,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		186.350,46		186.350,46	176.599,06	9.751,40		9.751,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			1.016.000,00	-322.020,94	693.979,06	507.628,60	507.628,60		186.350,46		186.350,46	176.599,06	9.751,40		9.751,40	1.785,06	7.966,34	9.751,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	565.000,00	-500.000,00	65.000,00	63.214,94	63.214,94		1.785,06		1.785,06		1.785,06		1.785,06	1.785,06		1.785,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	43.413,66	43.413,66		6.586,34		6.586,34		6.586,34		6.586,34		6.586,34	6.586,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	05		177.979,06	177.979,06				177.979,06		177.979,06	176.599,06	1.380,00		1.380,00		1.380,00	1.380,00	
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	269.245,91	1.520.245,91	1.243.805,07	1.243.805,07		273.512,64	2.928,20	276.440,84	268.730,11	7.710,73	2.928,20	10.638,93	983,07	6.727,66	7.710,73	2.928,20
12 - EDUCAÇÃO			1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.243.805,07	1.243.805,07		273.512,64	2.928,20	276.440,84	268.730,11	7.710,73	2.928,20	10.638,93	983,07	6.727,66	7.710,73	2.928,20



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 13 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			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		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.243.805,07	1.243.805,07		273.512,64	2.928,20	276.440,84	268.730,11	7.710,73	2.928,20	10.638,93	983,07	6.727,66	7.710,73	2.928,20
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.243.805,07	1.243.805,07		273.512,64	2.928,20	276.440,84	268.730,11	7.710,73	2.928,20	10.638,93	983,07	6.727,66	7.710,73	2.928,20
2064 - GESTÃO DO (E) PR				1.251.000,00	269.245,91	1.520.245,91	1.243.805,07	1.243.805,07		273.512,64	2.928,20	276.440,84	268.730,11	7.710,73	2.928,20	10.638,93	983,07	6.727,66	7.710,73	2.928,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01		800.000,00		800.000,00	796.168,73	796.168,73		983,07	2.848,20	3.831,27	2.848,20	983,07	2.848,20	3.831,27	983,07		983,07	2.848,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	343	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	46.716,34	46.716,34		3.283,66		3.283,66		3.283,66		3.283,66		3.283,66	3.283,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	05			269.245,91	269.245,91				269.245,91		269.245,91	265.801,91	3.444,00		3.444,00		3.444,00	3.444,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	346	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										3.283,66	3.283,66	
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	920,00	920,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
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	-651.929,08	3.390.870,92	1.431.557,28	1.431.557,28		1.410.316,53	548.997,11	1.959.313,64	241.688,99	1.294.577,54	640.143,89	1.934.721,43	1.267.403,54	450.221,11	1.717.624,65	217.096,78
12 - EDUCAÇÃO				4.042.800,00	-651.929,08	3.390.870,92	1.431.557,28	1.431.557,28		1.410.316,53	548.997,11	1.959.313,64	241.688,99	1.294.577,54	640.143,89	1.934.721,43	1.267.403,54	450.221,11	1.717.624,65	217.096,78
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	374.949,36	374.949,36		848.724,73	289.121,80	1.137.846,53	122.627,76	768.193,41	353.422,26	1.121.615,67	750.258,57	264.960,20	1.015.218,77	106.396,90
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	374.949,36	374.949,36		848.724,73	289.121,80	1.137.846,53	122.627,76	768.193,41	353.422,26	1.121.615,67	750.258,57	264.960,20	1.015.218,77	106.396,90
2004 - MERENDA ESCOLAR				1.952.000,00	-439.204,11	1.512.795,89	374.949,36	374.949,36		848.724,73	289.121,80	1.137.846,53	122.627,76	768.193,41	353.422,26	1.121.615,67	750.258,57	264.960,20	1.015.218,77	106.396,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02		111.000,00		111.000,00	85.711,96	85.711,												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 14 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	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	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	130,61	1.312,20	1.442,81	
12 - EDUCAÇÃO			550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	130,61	1.312,20	1.442,81	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	130,61	1.312,20	1.442,81	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	130,61	1.312,20	1.442,81	
2062 - GESTÃO DE ENSINO			550.000,00		550.000,00	548.557,19	548.557,19		1.442,81		1.442,81		1.442,81		1.442,81	130,61	1.312,20	1.442,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	400.000,00	-200,00	399.800,00	398.517,19	398.517,19		1.282,81		1.282,81		1.282,81		1.282,81	50,61	1.232,20	1.282,81	
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 - AUXÍLIO A	524	01		200,00	200,00	40,00	40,00		160,00		160,00		160,00		160,00	80,00	80,00	160,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			1.790.000,00	-184.500,00	1.605.500,00	129.757,62	129.757,62		737.480,38	738.262,00	1.475.742,38	606.207,92	737.480,38	134.316,08	871.796,46	737.480,38	132.054,08	869.534,46	2.262,00
12 - EDUCAÇÃO			1.790.000,00	-184.500,00	1.605.500,00	129.757,62	129.757,62		737.480,38	738.262,00	1.475.742,38	606.207,92	737.480,38	134.316,08	871.796,46	737.480,38	132.054,08	869.534,46	2.262,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	51.310,53	51.310,53		411.739,47	412.950,00	824.689,47	339.263,82	411.739,47	75.948,18	487.687,65	411.739,47	73.686,18	485.425,65	2.262,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	51.310,53	51.310,53		411.739,47	412.950,00	824.689,47	339.263,82	411.739,47	75.948,18	487.687,65	411.739,47	73.686,18	485.425,65	2.262,00
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.010.000,00	-134.000,00	876.000,00	51.310,53	51.310,53		411.739,47	412.950,00	824.689,47	339.263,82	411.739,47	75.948,18	487.687,65	411.739,47	73.686,18	485.425,65	2.262,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	1.378,00	1.378,00		360,00	2.262,00	2.622,00	2.262,00	360,00	2.262,00	2.622,00	360,00		360,00	2.262,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377	02	982.000,00	-110.000,00	872.000,00	49.932,53	49.932,53		411.379,47	410.688,00	822.067,47	337.001,82	411.379,47	73.686,18	485.065,65	411.379,47	73.686,18	485.065,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378	02	15.000,00	-15.000,00															
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			540.000,00	58.500,00	598.500,00	10.512,95	10.512,95		294.323,05	293.664,00	587.987,05	240.974,43	294.323,05	52.689,57	347.012,62	294.323,05	52.689,57	347.012,62	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			540.000,00	58.500,00	598.500,00	10.512,95	10.512,95		294.323,05	293.664,00	587.987,05	240.974,43	294.323,05	52.689,57	347.012,62	294.323,05	52.689,57	347.012,62	
2003 - TRANSPORTE ESCO			540.000,00	58.500,00	598.500,00	10.512,95	10.512,95		294.323,05	293.664,00	587.987,05	240.974,43	294.323,05	52.689,57	347.012,62	294.323,05	52.689,57	347.012,62	
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	35.300,00	305.300,00	123,26	123,26		152.824,74	152.352,00	305.176,74	125.016,81	152.824,74	27.335,19	180.159,93	152.824,74	27.335,19	180.159,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	250.000,00	33.200,00	283.200,00	389,69	389,69		141.498,31	141.312,00	282.810,31	115.957,62	141.498,31	25.354,38	166.852,69	141.498,31	25.354,38	166.852,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	35.229,80	35.229,80		19.898,20	19.872,00	39.770,20	16.306,54	19.898,20	3.565,46	23.463,66	19.898,20	3.565,46	23.463,66	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	35.229,80	35.229,80		19.898,20	19.872,00	39.770,20	16.306,54	19.898,20	3.565,46	23.463,66	19.898,20	3.565,46	23.463,66	
2003 - TRANSPORTE ESCO			130.000,00	-55.000,00	75.000,00	35.229,80	35.229,80		19.898,20	19.872,00	39.770,20	16.306,54	19.898,20	3.565,46	23.463,66	19.898,20	3.565,46	23.463,66	
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	25.229,80	25.229,80		19.898,20	19.872,00	39.770,20	16.306,54	19.898,20	3.565,46	23.463,66	19.898,20	3.565,46	23.463,66	
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	32.704,34	32.704,34		11.519,66	11.776,00	23.295,66	9.663,13	11.519,66	2.112,87	13.632,53	11.519,66	2.112,87	13.632,53	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	32.704,34	32.704,34		11.519,66	11.776,00	23.295,66	9.663,13	11.519,66	2.112,87	13.632,53	11.519,66	2.112,87	13.632,53	
2003 - TRANSPORTE ESCO			110.000,00	-54.000,00	56.000,00	32.704,34	32.704,34		11.519,66	11.776,00	23.295,66	9.663,13	11.519,66	2.112,87	13.632,53	11.519,66	2.112,87	13.632,53	
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	26.704,34	26.704,34		11.519,66	11.776,00	23.295,66	9.663,13	11.519,66	2.112,87	13.632,53	11.519,66	2.112,87	13.632,53	
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	531.130,55	2.006.130,55	516.878,12	516.878,12		1.224.402,43	264.850,00	1.489.252,43	434.193,01	988.191,42	67.718,00	1.055.909,42	988.191,42	66.868,00	1.055.059,42	850,00
12 - EDUCAÇÃO			1.475.000,00	531.130,55	2.006.130,55	516.878,12	516.878,12		1.224.402,43	264.850,00	1.489.252,43	434.193,01	988.191,42	67.718,00	1.055.909,42	988.191,42	66.868,00	1.055.059,42	850,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.451.000,00	531.130,55	1.982.130,55	492.878,12	492.878,12		1.224.402,43	264.850,00	1.489.252,43	434.193,01	988.191,42	67.718,00	1.055.909,42	988.191,42	66.868,00	1.055.059,42	850,00
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.451.000,00	531.130,55	1.982.130,55	492.878,12	492.878,12		1.224.402,43	264.850,00	1.489.252,43	434.193,01	988.191,42	67.718,00	1.055.909,42	988.191,42	66.868,00	1.055.059,42	850,00
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.451.000,00	531.130,55	1.982.130,55	492.878,12													



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 15 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	503	05		9.510,80	9.510,80				9.510,80		9.510,80		9.510,80		9.510,80	9.510,80		9.510,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	391	02	1.420.000,00	531.130,55	1.951.130,55	476.308,92	476.308,92		1.210.821,63	264.000,00	1.474.821,63	433.343,01	974.610,62	66.868,00	1.041.478,62	974.610,62	66.868,00	1.041.478,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	392	05	31.000,00	-9.510,80	21.489,20	16.569,20	16.569,20		4.070,00	850,00	4.920,00	850,00	4.070,00	850,00	4.920,00	4.070,00		4.070,00	850,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			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												
2003 - TRANSPORTE ESCO			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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	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												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	01	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												
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - MELHORIAS DE INFRAETR			250.000,00	1.411.880,28	1.661.880,28	1.661.880,28	97.000,00	1.564.880,28											
12 - EDUCAÇÃO			250.000,00	1.411.880,28	1.661.880,28	1.661.880,28	97.000,00	1.564.880,28											
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			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												
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	02	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												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			200.000,00	1.411.880,28	1.611.880,28	1.611.880,28	47.000,00	1.564.880,28											
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			200.000,00	1.411.880,28	1.611.880,28	1.611.880,28	47.000,00	1.564.880,28											
1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL			200.000,00	1.411.880,28	1.611.880,28	1.611.880,28	47.000,00	1.564.880,28											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02	25.000,00	-8.700,00	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	402	02	25.000,00	-21.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	02	25.000,00	-5.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	404	02	50.000,00	705.894,83	755.894,83	755.894,83		755.894,83											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	02	50.000,00	758.985,45	808.985,45	808.985,45		808.985,45											
12 - MELHORIAS DE INFRAETR			12.000,00		12.000,00		12.000,00												
12 - EDUCAÇÃO			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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 16 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	414	01	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												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	01	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												
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	469.517,52	469.517,52	849.602,49	113.291,93	962.894,42	30.520,17	823.578,95	116.880,74	940.459,69	790.313,41	142.060,84	932.374,25	8.085,44
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	469.517,52	469.517,52	849.602,49	113.291,93	962.894,42	30.520,17	823.578,95	116.880,74	940.459,69	790.313,41	142.060,84	932.374,25	8.085,44
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	469.517,52	469.517,52	849.602,49	113.291,93	962.894,42	30.520,17	823.578,95	116.880,74	940.459,69	790.313,41	142.060,84	932.374,25	8.085,44
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI			1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	469.517,52	469.517,52	849.602,49	113.291,93	962.894,42	30.520,17	823.578,95	116.880,74	940.459,69	790.313,41	142.060,84	932.374,25	8.085,44
10 - GESTAO PROCURADORI			1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	469.517,52	469.517,52	849.602,49	113.291,93	962.894,42	30.520,17	823.578,95	116.880,74	940.459,69	790.313,41	142.060,84	932.374,25	8.085,44
2038 - REPRESENTAÇÃO JU			1.350.000,00	82.411,94	1.432.411,94	469.517,52	469.517,52	849.602,49	113.291,93	962.894,42	30.520,17	823.578,95	116.880,74	940.459,69	790.313,41	142.060,84	932.374,25	8.085,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	418	01	893.000,00		893.000,00	271.099,79	271.099,79	537.604,64	84.295,57	621.900,21	1.425,00	537.604,64	84.295,57	621.900,21	537.604,64	82.870,57	620.475,21	1.425,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	01	50.000,00		50.000,00	13.749,42	13.749,42	30.578,83	5.671,75	36.250,58		30.578,83	5.671,75	36.250,58	30.578,83	5.671,75	36.250,58	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	420	01	105.000,00		105.000,00	46.808,90	46.808,90	49.495,81	8.695,29	58.191,10		49.495,81	8.695,29	58.191,10	49.495,81	8.695,29	58.191,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	10.000,00		10.000,00	7.079,64	7.079,64	2.920,36		2.920,36	1.070,00	1.850,36		1.850,36	1.850,36		1.850,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	422	01	200.000,00	78.411,94	278.411,94	102.475,69	102.475,69	164.242,58	11.693,67	175.936,25	19.006,21	145.640,60	13.494,00	159.134,60	116.830,94	40.099,10	156.930,04	2.204,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	01	42.000,00	-6.900,00	35.100,00	6.758,05	6.758,05	25.550,02	2.791,93	28.341,95	8.204,32	23.765,48	828,03	24.593,51	19.309,60	828,03	20.137,63	4.455,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	01		4.000,00	4.000,00	2.379,71	2.379,71	1.476,57	143,72	1.620,29		1.476,57	143,72	1.620,29	1.476,57		1.620,29	
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	814,64	26.266,66	3.752,38	30.019,04	26.266,66	3.752,38	30.019,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	425	01	5.000,00	6.900,00	11.900,00	5.000,00	5.000,00	6.900,00		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	606.005,87	606.005,87	457.351,49	72.642,64	529.994,13	32.360,00	425.031,49	72.602,64	497.634,13	420.798,72	76.835,41	497.634,13	
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			1.141.000,00	-5.000,00	1.136.000,00	606.005,87	606.005,87	457.351,49	72.642,64	529.994,13	32.360,00	425.031,49	72.602,64	497.634,13	420.798,72	76.835,41	497.634,13	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	556.223,00	556.223,00	457.134,36	72.642,64	529.777,00	32.360,00	424.814,36	72.602,64	497.417,00	420.581,59	76.835,41	497.417,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	556.223,00	556.223,00	457.134,36	72.642,64	529.777,00	32.360,00	424.814,36	72.602,64	497.417,00	420.581,59	76.835,41	497.417,00	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	556.223,00	556.223,00	457.134,36	72.642,64	529.777,00	32.360,00	424.814,36	72.602,64	497.417,00	420.581,59	76.835,41	497.417,00	
2039 - DEPART. SERVIÇO			1.091.000,00	-5.000,00	1.086.000,00	556.223,00	556.223,00	457.134,36	72.642,64	529.777,00	32.360,00	424.814,36	72.602,64	497.417,00	420.581,59	76.835,41	497.417,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	426	01	500.000,00	-5.040,00	494.960,00	103.711,29	103.711,29	331.214,02	60.034,69	391.248,71		331.214,02	60.034,69	391.248,71	329.419,75	61.828,96	391.248,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	80.000,00		80.000,00	24.504,41	24.504,41	45.942,04	9.553,55	55.495,59		45.942,04	9.553,55	55.495,59	45.942,04	9.553,55	55.495,59	
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	11.271,25	11.271,25	3.248,05	480,70	3.728,75		3.248,05	480,70	3.728,75	3.248,05	480,70	3.728,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	200.000,00		200.000,00	165.482,40	165.482,40	32.577,60	1.940,00	34.517,60	19.968,00	14.549,60		14.549,60	12.395,60	2.154,00	14.549,60	
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	5.040,00	15.040,00	2.740,00	2.740,00	12.300,00		12.300,00		12.300,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	433	01	100.000,00		100.000,00	77.764,58	77.764,58	22.246,29	-10,87	22.235,42	8.750,00	11.746,29	1.739,13	13.485,42	11.746,29	1.739,13	13.485,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	434	01	150.000,00	-100,00	149.900,00	143.050,08	143.050,08	6.435,34	414,58	6.849,92	3.642,00	2.643,34	564,58	3.207,92	2.643,34	564,58	3.207,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.678,99	1.678,99	3.091,02	229,99	3.321,01		3.091,02	229,99	3.321,01	2.886,52	434,49	3.321,01	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	552	01		100,00	100,00	20,00	20,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
15 - URBANISMO			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
452 - SERVIÇOS URBANOS			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
11 - GESTÃO DA SUBPREFE			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
2005 - SUBPREFEITURA DO			50.000,00		50.000,00	49.782,87	49.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	25.000,00		25.000,00	24.782,87	24.782,87	217,13		217,13		217,13		217,13	217,13		217,13	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			1.390.800,00	929.813,13	2.320.613,13	333.189,86	154.589,86	178.600,00	1.740.880,28	246.542,99	1.987.423,27	117.620,97	1.622.789,97	253.756,49	1.876.546,46	1.591.045,20	1.869.802,30	6.744,16
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			300.000,00	188.713,13	488.713,13	24.870,33	24.870,33			411.657,00	52.185,80	463.842,80	73.730,97	337.456,69	59.399,30	315.196,92	74.914,91	6.744,16
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			300.000,00	188.713,13	488.713,13	24.870,33	24.870,33			411.657,00	52.185,80	463.842,80	73.730,97	337.456,69	59.399,30	315.196,92	74.914,91	6.744,16
181 - POLICIAMENTO			300.000,00	188.713,13	488.713,13	24.870,33	24.870,33			411.657,00	52.185,80	463.842,80	73.730,97	337.456,69	59.399,30	315.196,92	74.914,91	6.744,16
12 - GESTAO DE SEGURANÇ		</																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 17 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
2043 - POLICIAMENTO			300.000,00	188.713,13	488.713,13	24.870,33	24.870,33		411.657,00	52.185,80	463.842,80	73.730,97	337.456,69	59.399,30	396.855,99	315.196,92	74.914,91	390.111,83	6.744,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	41.700,00	-16.000,00	25.700,00	3.134,72	3.134,72		16.858,64	5.706,64	22.565,28	5.706,64	16.858,64	5.706,64	22.565,28	14.389,08	2.469,56	16.858,64	5.706,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	441	01	31.000,00	49.600,00	80.600,00	1.368,22	1.368,22		65.920,62	13.311,16	79.231,78		65.920,62	13.311,16	79.231,78	65.920,62	13.311,16	79.231,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	443	01	110.000,00	-10.824,87	99.175,13	5.381,47	5.381,47		79.547,67	14.245,99	93.793,66		79.547,67	14.245,99	93.793,66	79.547,67	14.245,99	93.793,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	2.200,00	27.200,00	2.131,25	2.131,25		24.438,95	629,80	25.068,75	2.185,50	18.794,45	4.409,80	23.204,25	16.784,45	6.098,80	22.883,25	321,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01		15.638,00	15.638,00				15.638,00		15.638,00		15.638,00		15.638,00	15.638,00		15.638,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00	-80,00	20,00	20,00	20,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446	01	100,00	54.700,00	54.800,00	1.000,00	1.000,00		53.800,00		53.800,00	28.500,00	20.600,00	4.700,00	25.300,00	20.600,00	4.700,00	25.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	19.080,00	84.080,00	9.475,46	9.475,46		67.935,52	6.669,02	74.604,54	36.622,31	32.579,71	5.402,52	37.982,23	25.222,77	12.759,46	37.982,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	4.000,00	6.300,00	10.300,00	735,31	735,31		8.403,91	1.160,78	9.564,69	636,52	8.403,91	1.160,78	9.564,69	4.885,68	4.042,49	8.928,17	636,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	555	01		10.400,00	10.400,00	17,59	17,59			10.382,41	10.382,41			10.382,41	10.382,41		10.382,41	10.382,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	557	01		80,00	80,00					80,00	80,00	80,00		80,00	80,00				80,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449	01	16.000,00	-16.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	01	2.000,00	31.620,00	33.620,00	506,31	506,31		33.113,69		33.113,69		33.113,69		33.113,69	26.208,65	6.905,04	33.113,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	5.000,00	42.000,00	47.000,00	1.000,00	1.000,00		46.000,00		46.000,00		46.000,00		46.000,00	46.000,00		46.000,00	
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
182 - DEFESA CIVIL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2041 - DEFESA CIVIL			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	453	01	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	454	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	455	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	456	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	459	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
2042 - INFORMAÇÃO E INT			30.000,00	-25.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	463	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	465	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
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	-900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
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	767.000,00	1.817.800,00	294.219,53	115.619,53	178.600,00	1.329.223,28	194.357,19	1.523.580,47	43.890,00	1.285.333,28	194.357,19	1.479.690,47	1.275.848,28	203.842,19	1.479.690,47	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.050.800,00	767.000,00	1.817.800,00	294.219,53	115.619,53	178.600,00	1.329.223,28	194.357,19	1.523.580,47	43.890,00	1.285.333,28	194.357,19	1.479.690,47	1.275.848,28	203.842,19	1.479.690,47	
122 - Administração Geral			1.050.800,00	767.000,00	1.817.800,00	294.219,53	115.619,53	178.600,00	1.329.223,28	194.357,19	1.523.580,47	43.890,00	1.285.333,28	194.357,19	1.479.690,47	1.275.848,28	203.842,19	1.479.690,47	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 18 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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 - GESTAO DE SEGURANÇ			1.050.800,00	767.000,00	1.817.800,00	294.219,53	115.619,53	178.600,00	1.329.223,28	194.357,19	1.523.580,47	43.890,00	1.285.333,28	194.357,19	1.479.690,47	1.275.848,28	203.842,19	1.479.690,47	
2040 - ADMINISTRATIVO D			1.050.800,00	767.000,00	1.817.800,00	294.219,53	115.619,53	178.600,00	1.329.223,28	194.357,19	1.523.580,47	43.890,00	1.285.333,28	194.357,19	1.479.690,47	1.275.848,28	203.842,19	1.479.690,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	472	01	900.000,00	544.920,00	1.444.920,00	8.185,98	8.185,98		1.242.806,82	193.927,20	1.436.734,02		1.242.806,82	193.927,20	1.436.734,02	1.242.806,82	193.927,20	1.436.734,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	473	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	476	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	478	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	479	01	30.000,00		30.000,00	27.150,00	27.150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00		2.850,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	01	120.000,00	221.800,00	341.800,00	258.123,55	79.523,55	178.600,00	83.246,46	429,99	83.676,45	43.890,00	39.356,46	429,99	39.786,45	29.951,46	9.834,99	39.786,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	481	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	516	01		380,00	380,00	60,00	60,00		320,00		320,00		320,00		320,00	240,00	80,00	320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	482	01	100,00	-100,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.757.500,00	15.123.861,51	82.881.361,51	22.369.405,93	19.201.458,82	3.167.947,11	52.410.322,63	8.101.632,95	60.511.955,58	12.252.391,87	41.765.321,59	7.468.132,03	49.233.453,62	40.950.012,35	7.309.551,36	48.259.563,71	973.889,91
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.575.000,00	225.000,00	1.800.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.575.000,00	225.000,00	1.800.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CONTA ES	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												2.200.000,00		2.200.000,00	
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.278,74		1.278,74	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMILIA - INSS												124.927,70	19.805,91	144.733,61	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01		SALARIO MATERNIDADE												1.212,00	3.636,00	4.848,00	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.318.190,62	190.260,28	1.508.450,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												95.378,83	14.815,80	110.194,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		VALE TRANSPORTE												114.722,12	8.078,35	122.800,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01		PASEP													89.846,00	89.846,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												507.307,72	73.233,25	580.540,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												583.740,87	84.006,11	667.746,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												189.491,51	26.043,53	215.535,04	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												776.939,69	141.288,58	918.228,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																5.913.189,80	651.013,81	6.564.203,61	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6267	01														111.771,93		111.771,93	
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.	6268	01														69.558,27		69.558,27	
TOTAL RESTOS A PAGAR																181.330,20		181.330,20	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6176	01														650,00		650,00	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6181	01														739,98		739,98	
4.4.90.91.00 - 01.02.02.28.	6182	01														48.711,95		48.711,95	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 19 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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 - 01.07.01.13.	6236	01														9.361,99		9.361,99	
4.4.90.51.00 - 01.07.01.13.	6237	02														34.187,12		34.187,12	
TOTAL RESTOS A PAGAR																195.330,07		195.330,07	
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														214,00		214,00	
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														42.964,17	4.102,44	47.066,61	
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	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6014	01															21.432,44	21.432,44	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6017	01														919.428,51		919.428,51	
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														7.011,60		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														122.283,83		122.283,83	
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														52.676,22		52.676,22	
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														117.157,93		117.157,93	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6041	05														66.000,00		66.000,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 20 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6042	05														26.400,00		26.400,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6049	02														16.960,00		16.960,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6052	05														6.000,00		6.000,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.02 10.	6055	01														662,36		662,36	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.	6056	01														1.126,40		1.126,40	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6057	01														551,58		551,58	
3.3.90.30.00 - 01.04.02 10.	6058	01														2.568,00		2.568,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6059	01														3.701,63		3.701,63	
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6060	01															3.209,02	3.209,02	
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														242.224,74		242.224,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6069	06														52.257,63		52.257,63	
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														1.819,00		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														447,99		447,99	
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														214,00		214,00	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6090	01														1.619,40		1.619,40	
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														188,68		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														266.814,38		266.814,38	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 14/02/2023 14:54:46

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 21 / 22)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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 - 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.	6099	02														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6106	02														62.916,81		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	
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														628.330,45		628.330,45	
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6109	02														331.908,41	106.074,14	437.982,55	
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														124.642,70		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														358.994,96		358.994,96	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05														47.143,93		47.143,93	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6135	02														41.915,42		41.915,42	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05														35.449,30		35.449,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6137	05														96.402,26		96.402,26	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														70.029,68		70.029,68	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6139	05														24.210,29		24.210,29	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6140	05														22.566,23		22.566,23	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6141	02														10.157,13		10.157,13	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6142	05														1.481,61		1.481,61	
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														859,35		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														2.160,00		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														6.160,33		6.160,33	
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																5.475.043,25	134.818,04	5.609.861,29	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																13.339.893,32	1.010.831,85	14.350.725,17	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 14/02/2023 14:54:46
Usuário: 517.231.108-41
Mariana Bezerra
(Página: 22 / 22)
Sistema CECAM

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																	54.289.905,67	8.320.383,21	62.610.288,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			8.660.161,84
BANCOS CONTA VINCULADA																			13.290.981,74
																			=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			21.951.143,58
																			=====
TOTAL GERAL																			84.561.432,46
																			=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto 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