



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 1 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        |     |    | Ficha | D.R. | Dotação       |               |                |               |               | Reservado | Empenhado     |              |               |              | Liquidado     |               |               | Pago          |               |               | Processado   |
|-------------------------------|-----|----|-------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                               |     |    |       |      | Inicial       | Alteração     | Autorizado     | Saldo Atual   | Disponível    |           | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período    | Atual         | Anterior      | No Período    | Atual         |              |
| ORÇAMENTÁRIO                  |     |    |       |      |               |               |                |               |               |           |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 01 - PODER EXECUTIVO          |     |    |       |      | 67.757.500,00 | 32.850.645,32 | 100.608.145,32 | 10.194.617,64 | 10.194.617,64 |           | 84.049.131,43 | 6.364.396,25 | 90.413.527,68 | 7.212.496,02 | 74.168.086,62 | 10.650.381,56 | 84.818.468,18 | 72.511.191,30 | 10.689.840,36 | 83.201.031,66 | 1.617.436,52 |
| 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   |     |    |       |      | 1.451.000,00  | 955.600,00    | 2.406.600,00   | 21.555,50     | 21.555,50     |           | 2.150.886,78  | 234.157,72   | 2.385.044,50  | 73.059,25    | 2.021.008,78  | 311.874,53    | 2.332.883,31  | 1.998.799,48  | 313.185,77    | 2.311.985,25  | 20.898,06    |
| 1 - GESTAO DE GOVERNO         |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 955.600,00    | 2.356.600,00   | 10.989,04     | 10.989,04     |           | 2.111.453,24  | 234.157,72   | 2.345.610,96  | 73.059,25    | 1.984.861,36  | 308.588,41    | 2.293.449,77  | 1.962.652,06  | 309.899,65    | 2.272.551,71  | 20.898,06    |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 955.600,00    | 2.356.600,00   | 10.989,04     | 10.989,04     |           | 2.111.453,24  | 234.157,72   | 2.345.610,96  | 73.059,25    | 1.984.861,36  | 308.588,41    | 2.293.449,77  | 1.962.652,06  | 309.899,65    | 2.272.551,71  | 20.898,06    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 955.600,00    | 2.356.600,00   | 10.989,04     | 10.989,04     |           | 2.111.453,24  | 234.157,72   | 2.345.610,96  | 73.059,25    | 1.984.861,36  | 308.588,41    | 2.293.449,77  | 1.962.652,06  | 309.899,65    | 2.272.551,71  | 20.898,06    |
| 1 - GESTAO DE GABINETE        |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 955.600,00    | 2.356.600,00   | 10.989,04     | 10.989,04     |           | 2.111.453,24  | 234.157,72   | 2.345.610,96  | 73.059,25    | 1.984.861,36  | 308.588,41    | 2.293.449,77  | 1.962.652,06  | 309.899,65    | 2.272.551,71  | 20.898,06    |
| 2001 - ASSESSORIA DE GA       |     |    |       |      | 1.401.000,00  | 955.600,00    | 2.356.600,00   | 10.989,04     | 10.989,04     |           | 2.111.453,24  | 234.157,72   | 2.345.610,96  | 73.059,25    | 1.984.861,36  | 308.588,41    | 2.293.449,77  | 1.962.652,06  | 309.899,65    | 2.272.551,71  | 20.898,06    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 1   | 01 |       |      | 1.000.000,00  | 677.230,00    | 1.677.230,00   | 204,67        | 204,67        |           | 1.490.755,74  | 186.269,59   | 1.677.025,33  |              | 1.490.755,74  | 186.269,59    | 1.677.025,33  | 1.489.284,51  | 187.740,82    | 1.677.025,33  |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 2   | 01 |       |      | 100.000,00    | 129.400,00    | 229.400,00     | 416,41        | 416,41        |           | 198.991,43    | 29.992,16    | 228.983,59    | 17.684,96    | 198.991,43    | 29.992,16     | 228.983,59    | 181.839,13    | 29.459,50     | 211.298,63    | 17.684,96    |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 3   | 01 |       |      | 77.000,00     | -31.900,00    | 45.100,00      | 313,66        | 313,66        |           | 38.166,98     | 6.619,36     | 44.786,34     | 3.213,10     | 38.166,98     | 6.619,36      | 44.786,34     | 34.701,21     | 6.872,03      | 41.573,24     | 3.213,10     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 4   | 01 |       |      | 20.000,00     | 11.500,00     | 31.500,00      | 693,43        | 693,43        |           | 30.574,97     | 231,60       | 30.806,57     | 9.484,03     | 21.090,94     | 231,60        | 21.322,54     | 21.090,94     | 231,60        | 21.322,54     |              |
| 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    | -700,00       | 99.300,00      | 172,76        | 172,76        |           | 91.899,24     | 7.228,00     | 99.127,24     | 5.086,77     | 80.493,45     | 13.547,02     | 94.040,47     | 80.493,45     | 13.547,02     | 94.040,47     |              |
| 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     | 184.950,00    | 239.950,00     | 6.442,65      | 6.442,65      |           | 231.550,27    | 1.957,08     | 233.507,35    | 37.590,39    | 125.848,21    | 70.068,75     | 195.916,96    | 125.848,21    | 70.068,75     | 195.916,96    |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 9   | 01 |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00      | 66,88         | 66,88         |           | 8.073,19      | 1.859,93     | 9.933,12      |              | 8.073,19      | 1.859,93      | 9.933,12      | 8.073,19      | 1.859,93      | 9.933,12      |              |
| 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      | -880,00       | 120,00         |               |               |           | 120,00        |              | 120,00        |              | 120,00        |               | 120,00        |               | 120,00        |               |              |
| 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     | 10.700,00     | 20.700,00      | 678,58        | 678,58        |           | 20.021,42     |              | 20.021,42     |              | 20.021,42     |               | 20.021,42     | 20.021,42     |               | 20.021,42     |              |
| 2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR   |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |           |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |           |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 244 - Assistência Comunitária |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |           |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 1 - GESTAO DE GABINETE        |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |           |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 2002 - FUNDO SOCIAL DE        |     |    |       |      | 10.000,00     |               | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |           |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 13  | 01 |       |      | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |           |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 3 - CONSORCIO INTERMUNICIP    |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00      | 566,46        | 566,46        |           | 39.433,54     |              | 39.433,54     |              | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     |              |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00      | 566,46        | 566,46        |           | 39.433,54     |              | 39.433,54     |              | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     |              |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00      | 566,46        | 566,46        |           | 39.433,54     |              | 39.433,54     |              | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     |              |
| 1 - GESTAO DE GABINETE        |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00      | 566,46        | 566,46        |           | 39.433,54     |              | 39.433,54     |              | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     |              |
| 2077 - CONSÓRCIO INTERM       |     |    |       |      | 40.000,00     |               | 40.000,00      | 566,46        | 566,46        |           | 39.433,54     |              | 39.433,54     |              | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     | 36.147,42     | 3.286,12      | 39.433,54     |              |
| 3.1.71.70.00 - RATEIO P       | 14  | 01 |       |      | 9.000,00      |               | 9.000,00       | 265,47        | 265,47        |           | 8.734,53      |              | 8.734,53      |              | 8.006,66      | 727,87        | 8.734,53      | 8.006,66      | 727,87        | 8.734,53      |              |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P       | 15  | 01 |       |      | 31.000,00     |               | 31.000,00      | 300,99        | 300,99        |           | 30.699,01     |              | 30.699,01     |              | 28.140,76     | 2.558,25      | 30.699,01     | 28.140,76     | 2.558,25      | 30.699,01     |              |
| 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   |     |    |       |      | 6.165.000,00  | 3.471.072,41  | 9.636.072,41   | 891.967,84    | 891.967,84    |           | 8.096.662,81  | 647.441,76   | 8.744.104,57  | 600.677,38   | 7.428.610,78  | 738.340,25    | 8.166.951,03  | 7.376.285,87  | 767.141,32    | 8.143.427,19  | 23.523,84    |
| 1 - GESTAO ADMINISTRATIVA     |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 308.960,00    | 1.524.960,00   | 14.568,68     | 14.568,68     |           | 1.389.336,91  | 121.054,41   | 1.510.391,32  | 115.947,75   | 1.271.239,69  | 140.248,58    | 1.411.488,27  | 1.232.064,27  | 162.379,30    | 1.394.443,57  | 17.044,70    |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO             |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 308.960,00    | 1.524.960,00   | 14.568,68     | 14.568,68     |           | 1.389.336,91  | 121.054,41   | 1.510.391,32  | 115.947,75   | 1.271.239,69  | 140.248,58    | 1.411.488,27  | 1.232.064,27  | 162.379,30    | 1.394.443,57  | 17.044,70    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA      |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 308.960,00    | 1.524.960,00   | 14.568,68     | 14.568,68     |           | 1.389.336,91  | 121.054,41   | 1.510.391,32  | 115.947,75   | 1.271.239,69  | 140.248,58    | 1.411.488,27  | 1.232.064,27  | 162.379,30    | 1.394.443,57  | 17.044,70    |
| 2 - GESTÃO DE ADMINIST        |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 308.960,00    | 1.524.960,00   | 14.568,68     | 14.568,68     |           | 1.389.336,91  | 121.054,41   | 1.510.391,32  | 115.947,75   | 1.271.239,69  | 140.248,58    | 1.411.488,27  | 1.232.064,27  | 162.379,30    | 1.394.443,57  | 17.044,70    |
| 1003 - DEPART. ADMINIST       |     |    |       |      | 1.216.000,00  | 308.960,00    | 1.524.960,00   | 14.568,68     | 14.568,68     |           | 1.389.336,91  | 121.054,41   | 1.510.391,32  | 115.947,75   | 1.271.239,69  | 140.248,58    | 1.411.488,27  | 1.232.064,27  | 162.379,30    | 1.394.443,57  | 17.044,70    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 16  | 01 |       |      | 500.000,00    | 264.200,00    | 764.200,00     | 1.669,24      | 1.669,24      |           | 668.241,62    | 94.289,14    | 762.530,76    |              | 668.241,62    | 94.289,14     | 762.530,76    | 667.721,67    | 94.809,09     | 762.530,76    |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 17  | 01 |       |      | 66.000,00     | 12.000,00     | 78.000,00      | 403,58        | 403,58        |           | 66.161,13     | 11.435,29    | 77.596,42     | 5.660,33     | 66.161,13     | 11.435,29     | 77.596,42     | 60.420,63     | 11.515,46     | 71.936,09     | 5.660,33     |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 18  | 01 |       |      | 29.000,00     | 1.600,00      | 30.600,00      | 226,30        | 226,30        |           | 25.342,35     | 5.031,35     | 30.373,70     | 2.744,94     | 25.342,35     | 5.031,35      | 30.373,70     | 22.819,43     | 4.809,33      | 27.628,76     | 2.744,94     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 19  | 01 |       |      | 73.000,00     | -7.500,00     | 65.500,00      | 4.613,85      | 4.613,85      |           | 60.103,35     | 782,80       | 60.886,15     | 1.837,25     | 58.088,60     | 1.357,80      | 59.446,40     | 58.088,60     | 960,30        | 59.048,90     | 397,50       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 20  | 01 |       |      | 35.000,00     | -6.000,00     | 29.000,00      | 5.437,40      | 5.437,40      |           | 23.562,60     |              | 23.562,60     | 2.233,99     | 19.794,85     | 1.533,76      | 21.328,61     | 19.794,85     | 1.533,76      | 21.328,61     |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 21  | 01 |       |      | 400.000,00    | 33.000,00     | 433.000,00     | 571,81        | 571,81        |           | 424.643,24    | 7.784,95     | 432.428,19    | 103.405,48   | 312.328,52    | 24.870,36     | 337.198,88    | 295.098,52    | 33.924,19     | 329.022,71    | 8.176,17     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 22  | 01 |       |      | 105.000,00    | 5.660,00      | 110.660,00     | 805,00        | 805,00        |           | 108.124,12    | 1.730,88     | 109.855,00    | 65,76        | 108.124,12    | 1.730,88      | 109.855,00    | 94.962,07     | 14.827,17     | 109.789,24    | 65,76        |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 23  | 01 |       |      | 8.000,00      | 6.000,00      | 14.000,00      | 841,50        | 841,50        |           | 13.158,50     |              | 13.158,50     |              | 13.158,50     |               | 13.158,50     | 13.158,50     |               | 13.158,50     |              |
| 2 - GESTAO FINANCEIRA         |     |    |       |      | 4.949.000,00  | 3.162.112,41  | 8.111.112,41   | 877.399,16    | 877.399,16    |           | 6.707.325,90  | 526.387,35   | 7.233.713,25  | 484.729,63   | 6.157.371,09  | 598.091,67    | 6.755.462,76  | 6.144.221,60  | 604.762,02    | 6.748.983,62  | 6.479,14     |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 2 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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 | 437.805,73   | 2.204.805,73 | 54.704,58   | 54.704,58  |           | 1.987.723,35 | 162.377,80 | 2.150.101,15 | 47.914,31    | 1.904.539,36 | 203.503,35   | 2.108.042,71 | 1.892.013,14 | 210.173,70   | 2.102.186,84 | 5.855,87   |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN   |       |      | 1.767.000,00 | 437.805,73   | 2.204.805,73 | 54.704,58   | 54.704,58  |           | 1.987.723,35 | 162.377,80 | 2.150.101,15 | 47.914,31    | 1.904.539,36 | 203.503,35   | 2.108.042,71 | 1.892.013,14 | 210.173,70   | 2.102.186,84 | 5.855,87   |
| 2 - GESTÃO DE ADMINISTR     |       |      | 1.767.000,00 | 437.805,73   | 2.204.805,73 | 54.704,58   | 54.704,58  |           | 1.987.723,35 | 162.377,80 | 2.150.101,15 | 47.914,31    | 1.904.539,36 | 203.503,35   | 2.108.042,71 | 1.892.013,14 | 210.173,70   | 2.102.186,84 | 5.855,87   |
| 1004 - DEPART. DE FINANÇ    |       |      | 1.000.000,00 | 254.100,00   | 1.254.100,00 | 31.910,76   | 31.910,76  |           | 1.143.660,75 | 78.528,49  | 1.222.189,24 | 47.914,31    | 1.060.476,76 | 119.654,04   | 1.180.130,80 | 1.047.950,54 | 126.324,39   | 1.174.274,93 | 5.855,87   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 24    | 01   | 440.000,00   |              | 482.300,00   | 20,69       | 20,69      |           | 423.936,39   | 58.342,92  | 482.279,31   |              | 423.936,39   | 58.342,92    | 482.279,31   | 423.936,39   | 58.342,92    | 482.279,31   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 25    | 01   | 25.000,00    | 12.800,00    | 37.800,00    | 525,78      | 525,78     |           | 31.487,78    | 5.786,44   | 37.274,22    | 2.893,22     | 31.487,78    | 5.786,44     | 37.274,22    | 28.627,37    | 5.753,63     | 34.381,00    | 2.893,22   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 26    | 01   | 40.000,00    |              | 40.000,00    | 134,72      | 134,72     |           | 33.939,98    | 5.925,30   | 39.865,28    | 2.962,65     | 33.939,98    | 5.925,30     | 39.865,28    | 31.012,68    | 5.889,95     | 36.902,63    | 2.962,65   |
| 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    | -5.100,00    | 4.900,00     | 4.900,00    | 4.900,00   |           |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 29    | 01   | 100.000,00   | 80.000,00    | 180.000,00   | 16.056,15   | 16.056,15  |           | 157.371,73   | 6.572,12   | 163.943,85   | 18.000,00    | 139.371,73   | 6.572,12     | 145.943,85   | 133.371,73   | 12.572,12    | 145.943,85   |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 30    | 01   | 265.000,00   | 210.000,00   | 475.000,00   | 9.018,52    | 9.018,52   |           | 465.981,48   |            | 465.981,48   | 24.058,44    | 400.797,49   | 41.125,55    | 441.923,04   | 400.797,49   | 41.125,55    | 441.923,04   |            |
| 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   | -66.000,00   | 34.000,00    | 1.234,90    | 1.234,90   |           | 30.863,39    | 1.901,71   | 32.765,10    |              | 30.863,39    | 1.901,71     | 32.765,10    | 30.124,88    | 2.640,22     | 32.765,10    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 32    | 01   | 10.000,00    | -10.000,00   |              |             |            |           |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 2067 - PASEP                |       |      | 767.000,00   | 183.705,73   | 950.705,73   | 22.793,82   | 22.793,82  |           | 844.062,60   | 83.849,31  | 927.911,91   |              | 844.062,60   | 83.849,31    | 927.911,91   | 844.062,60   | 83.849,31    | 927.911,91   |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ     | 33    | 01   | 767.000,00   | 155.000,00   | 922.000,00   | 16.220,22   | 16.220,22  |           | 823.342,20   | 82.437,58  | 905.779,78   |              | 823.342,20   | 82.437,58    | 905.779,78   | 823.342,20   | 82.437,58    | 905.779,78   |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ     | 513   | 01   |              | 500,00       | 500,00       | 270,75      | 270,75     |           | 229,25       |            | 229,25       |              | 229,25       |              | 229,25       | 229,25       |              | 229,25       |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ     | 514   | 01   |              | 20.500,00    | 20.500,00    | 1.677,59    | 1.677,59   |           | 17.410,68    | 1.411,73   | 18.822,41    |              | 17.410,68    | 1.411,73     | 18.822,41    | 17.410,68    | 1.411,73     | 18.822,41    |            |
| 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 | 2.724.306,68 | 5.294.306,68 | 210.694,58  | 210.694,58 |           | 4.719.602,55 | 364.009,55 | 5.083.612,10 | 436.815,32   | 4.252.831,73 | 394.588,32   | 4.647.420,05 | 4.252.208,46 | 394.588,32   | 4.646.796,78 | 623,27     |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN  |       |      | 1.770.000,00 | 1.766.000,00 | 3.536.000,00 | 207.877,49  | 207.877,49 |           | 3.012.792,26 | 315.330,25 | 3.328.122,51 | 3.054,76     | 2.979.158,73 | 345.909,02   | 3.325.067,75 | 2.979.158,73 | 345.909,02   | 3.325.067,75 |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS      |       |      | 1.770.000,00 | 1.766.000,00 | 3.536.000,00 | 207.877,49  | 207.877,49 |           | 3.012.792,26 | 315.330,25 | 3.328.122,51 | 3.054,76     | 2.979.158,73 | 345.909,02   | 3.325.067,75 | 2.979.158,73 | 345.909,02   | 3.325.067,75 |            |
| 1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I    |       |      | 1.770.000,00 | 1.766.000,00 | 3.536.000,00 | 207.877,49  | 207.877,49 |           | 3.012.792,26 | 315.330,25 | 3.328.122,51 | 3.054,76     | 2.979.158,73 | 345.909,02   | 3.325.067,75 | 2.979.158,73 | 345.909,02   | 3.325.067,75 |            |
| 3.2.90.22.00 - OUTROS       | 34    | 01   | 3.000,00     | -3.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA     | 35    | 01   | 200.000,00   | 145.000,00   | 345.000,00   | 8.290,08    | 8.290,08   |           | 311.453,19   | 25.256,73  | 336.709,92   |              | 311.453,19   | 25.256,73    | 336.709,92   | 311.453,19   | 25.256,73    | 336.709,92   |            |
| 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   | 3.054,76     | 336.366,47   | 30.578,77    | 366.945,24   | 336.366,47   | 30.578,77    | 366.945,24   |            |
| 4.6.90.75.00 - CORREÇÃ      | 37    | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 4.6.91.71.00 - PRINCIPA     | 38    | 01   | 1.000.000,00 | 1.625.000,00 | 2.625.000,00 | 3.587,41    | 3.587,41   |           | 2.331.339,07 | 290.073,52 | 2.621.412,59 |              | 2.331.339,07 | 290.073,52   | 2.621.412,59 | 2.331.339,07 | 290.073,52   | 2.621.412,59 |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS      |       |      | 800.000,00   | 958.306,68   | 1.758.306,68 | 2.817,09    | 2.817,09   |           | 1.706.810,29 | 48.679,30  | 1.755.489,59 | 433.760,56   | 1.273.673,00 | 48.679,30    | 1.322.352,30 | 1.273.049,73 | 48.679,30    | 1.321.729,03 | 623,27     |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ES    |       |      | 800.000,00   | 958.306,68   | 1.758.306,68 | 2.817,09    | 2.817,09   |           | 1.706.810,29 | 48.679,30  | 1.755.489,59 | 433.760,56   | 1.273.673,00 | 48.679,30    | 1.322.352,30 | 1.273.049,73 | 48.679,30    | 1.321.729,03 | 623,27     |
| 2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA      |       |      | 800.000,00   | 958.306,68   | 1.758.306,68 | 2.817,09    | 2.817,09   |           | 1.706.810,29 | 48.679,30  | 1.755.489,59 | 433.760,56   | 1.273.673,00 | 48.679,30    | 1.322.352,30 | 1.273.049,73 | 48.679,30    | 1.321.729,03 | 623,27     |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS    | 39    | 01   | 775.000,00   | 532.883,68   | 1.307.883,68 | 2.613,50    | 2.613,50   |           | 1.256.590,88 | 48.679,30  | 1.305.270,18 | 433.760,56   | 823.453,59   | 48.679,30    | 872.132,89   | 822.830,32   | 48.679,30    | 871.509,62   | 623,27     |
| 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 |           |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA      | 41    | 01   | 612.000,00   |              | 612.000,00   | 612.000,00  | 612.000,00 |           |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 3 - SECRETARIA DE DESENV UR |       |      | 1.381.000,00 | 5.182.205,54 | 6.563.205,54 | 688.995,36  | 688.995,36 |           | 5.818.689,06 | 55.521,12  | 5.874.210,18 | 3.117.684,25 | 1.661.038,51 | 1.101.505,98 | 2.762.544,49 | 1.623.628,25 | 1.132.897,68 | 2.756.525,93 | 6.018,56   |
| 1 - SECRET MUNIC DE DESENV  |       |      | 1.351.000,00 | 5.182.205,54 | 6.533.205,54 | 658.995,36  | 658.995,36 |           | 5.818.689,06 | 55.521,12  | 5.874.210,18 | 3.117.684,25 | 1.661.038,51 | 1.101.505,98 | 2.762.544,49 | 1.623.628,25 | 1.132.897,68 | 2.756.525,93 | 6.018,56   |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO           |       |      | 1.351.000,00 | 5.182.205,54 | 6.533.205,54 | 658.995,36  | 658.995,36 |           | 5.818.689,06 | 55.521,12  | 5.874.210,18 | 3.117.684,25 | 1.661.038,51 | 1.101.505,98 | 2.762.544,49 | 1.623.628,25 | 1.132.897,68 | 2.756.525,93 | 6.018,56   |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA    |       |      | 1.351.000,00 | 5.182.205,54 | 6.533.205,54 | 658.995,36  | 658.995,36 |           | 5.818.689,06 | 55.521,12  | 5.874.210,18 | 3.117.684,25 | 1.661.038,51 | 1.101.505,98 | 2.762.544,49 | 1.623.628,25 | 1.132.897,68 | 2.756.525,93 | 6.018,56   |
| 3 - GESTAO DE DESENVOLV     |       |      | 1.351.000,00 | 5.182.205,54 | 6.533.205,54 | 658.995,36  | 658.995,36 |           | 5.818.689,06 | 55.521,12  | 5.874.210,18 | 3.117.684,25 | 1.661.038,51 | 1.101.505,98 | 2.762.544,49 | 1.623.628,25 | 1.132.897,68 | 2.756.525,93 | 6.018,56   |
| 2006 - ADMINISTRATIVO M     |       |      | 751.000,00   | 330.322,00   | 1.081.322,00 | 18.897,74   | 18.897,74  |           | 1.006.903,14 | 55.521,12  | 1.062.424,26 | 52.272,76    | 796.831,50   | 219.338,56   | 1.016.170,06 | 759.421,24   | 250.730,26   | 1.010.151,50 | 6.018,56   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 42    | 01   | 410.000,00   | -19.         |              |             |            |           |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |            |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 3 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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            | 5.050,00            | 30.050,00            | 299,60              | 299,60              |           | 28.950,40            | 800,00              | 29.750,40            | 575,10              | 28.183,60            | 991,70              | 29.175,30            | 23.183,60            | 5.991,70            | 29.175,30            |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 48    | 01   | 50.000,00            | 232.050,00          | 282.050,00           | 391,12              | 391,12              |           | 280.816,61           | 842,27              | 281.658,88           | 24.100,35           | 110.447,94           | 148.399,27          | 258.847,21           | 86.802,94            | 170.755,59          | 257.558,53           | 1.288,68          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 49    | 01   | 15.000,00            | -5.710,00           | 9.290,00             | 6.712,68            | 6.712,68            |           | 2.328,57             | 248,75              | 2.577,32             |                     | 2.328,57             | 248,75              | 2.577,32             | 2.328,57             | 248,75              | 2.577,32             |                   |
| 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           |                     | 107.895,70           |                     | 107.895,70           | 107.895,70           |                     | 107.895,70           |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 52    | 01   | 25.000,00            | 34.400,00           | 59.400,00            | 1.256,12            | 1.256,12            |           | 59.353,88            | -1.210,00           | 58.143,88            | 6.417,28            | 51.726,60            |                     | 51.726,60            | 51.406,60            | 320,00              | 51.726,60            |                   |
| <b>2076 - DEPART. DE PROJ</b>      |       |      | <b>600.000,00</b>    | <b>4.851.883,54</b> | <b>5.451.883,54</b>  | <b>640.097,62</b>   | <b>640.097,62</b>   |           | <b>4.811.785,92</b>  |                     | <b>4.811.785,92</b>  | <b>3.065.411,49</b> | <b>864.207,01</b>    | <b>882.167,42</b>   | <b>1.746.374,43</b>  | <b>864.207,01</b>    | <b>882.167,42</b>   | <b>1.746.374,43</b>  |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 53    | 01   | 200.000,00           | -200.000,00         |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 54    | 01   | 30.000,00            | -30.000,00          |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO           | 55    | 01   | 40.000,00            | -40.000,00          |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 56    | 01   | 50.000,00            | -35.000,00          | 15.000,00            | 5.289,00            | 5.289,00            |           | 9.711,00             |                     | 9.711,00             | 796,00              | 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          |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 59    | 01   | 50.000,00            | -44.300,00          | 5.700,00             |                     |                     |           | 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            |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ           | 560   | 02   |                      | 158,86              | 158,86               |                     |                     |           | 158,86               |                     | 158,86               |                     | 158,86               |                     | 158,86               | 158,86               |                     | 158,86               |                   |
| 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           | 40.296,20            |                      | 40.296,20           | 40.296,20            |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 506   | 02   |                      | 4.318.267,68        | 4.318.267,68         | 122.347,82          | 122.347,82          |           | 4.195.919,86         |                     | 4.195.919,86         | 3.064.615,49        | 849.433,15           | 281.871,22          | 1.131.304,37         | 849.433,15           | 281.871,22          | 1.131.304,37         |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 62    | 01   | 50.000,00            | 100.000,00          | 150.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |           |                      |                     | 120.000,00           |                     |                      | 120.000,00          | 120.000,00           |                      | 120.000,00          | 120.000,00           |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 511   | 02   |                      | 892.757,00          | 892.757,00           | 452.757,00          | 452.757,00          |           | 440.000,00           |                     | 440.000,00           |                     |                      | 440.000,00          | 440.000,00           |                      | 440.000,00          | 440.000,00           |                   |
| <b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN</b>  |       |      | <b>30.000,00</b>     |                     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>15 - URBANISMO</b>              |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>451 - INFRA-ESTRUTURA UR</b>    |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>3 - GESTAO DE DESENVOLV</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>2007 - DEPART. INFRAES</b>      |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 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            |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>17 - SANEAMENTO</b>             |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>3 - GESTAO DE DESENVOLV</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>2008 - DEPART. SANEAME</b>      |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 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            |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>       |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>541 - PRESERVAÇÃO E CON</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>3 - GESTAO DE DESENVOLV</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>2009 - DEPART. PRESERV</b>      |       |      | <b>10.000,00</b>     |                     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 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            |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| <b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b> |       |      | <b>15.028.900,00</b> | <b>5.813.542,47</b> | <b>20.842.442,47</b> | <b>2.005.324,25</b> | <b>2.005.324,25</b> |           | <b>17.294.430,83</b> | <b>1.542.687,39</b> | <b>18.837.118,22</b> | <b>883.275,88</b>   | <b>16.202.297,87</b> | <b>2.052.751,64</b> | <b>18.255.049,51</b> | <b>15.837.742,61</b> | <b>2.116.099,73</b> | <b>17.953.842,34</b> | <b>301.207,17</b> |
| <b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD</b> |       |      | <b>14.180.900,00</b> | <b>5.492.342,47</b> | <b>19.673.242,47</b> | <b>1.918.018,80</b> | <b>1.918.018,80</b> |           | <b>16.247.696,71</b> | <b>1.507.526,96</b> | <b>17.755.223,67</b> | <b>788.710,06</b>   | <b>15.310.079,15</b> | <b>1.936.821,87</b> | <b>17.246.901,02</b> | <b>15.026.718,93</b> | <b>1.939.794,68</b> | <b>16.966.513,61</b> | <b>280.387,41</b> |
| <b>10 - SAÚDE</b>                  |       |      | <b>14.180.900,00</b> | <b>5.492.342,47</b> | <b>19.673.242,47</b> | <b>1.918.018,80</b> | <b>1.918.018,80</b> |           | <b>16.247.696,71</b> | <b>1.507.526,96</b> | <b>17.755.223,67</b> | <b>788.710,06</b>   | <b>15.310.079,15</b> | <b>1.936.821,87</b> | <b>17.246.901,02</b> | <b>15.026.718,93</b> | <b>1.939.794,68</b> | <b>16.966.513,61</b> | <b>280.387,41</b> |
| <b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>        |       |      | <b>10.035.900,00</b> | <b>4.799.328,37</b> | <b>14.835.228,37</b> | <b>646.510,13</b>   | <b>646.510,13</b>   |           | <b>12.836.994,86</b> | <b>1.351.723,38</b> | <b>14.188.718,24</b> | <b>693.221,01</b>   | <b>12.194.024,42</b> | <b>1.568.884,38</b> | <b>13.762.908,80</b> | <b>11.930.692,36</b> | <b>1.564.804,87</b> | <b>13.495.497,23</b> | <b>267.411,57</b> |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 4 / 23)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| 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         |            |
| 9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL |       |      | 10.035.900,00 | 4.799.328,37 | 14.835.228,37 | 646.510,13  | 646.510,13 |           | 12.836.994,86 | 1.351.723,38 | 14.188.718,24 | 693.221,01 | 12.194.024,42 | 1.568.884,38 | 13.762.908,80 | 11.930.692,36 | 1.564.804,87 | 13.495.497,23 | 267.411,57 |
| 2018 - BLOCO DA SAUDE D  |       |      | 1.481.900,00  | 1.825.920,00 | 3.307.820,00  | 165.709,88  | 165.709,88 |           | 2.741.811,78  | 400.298,34   | 3.142.110,12  | 39.498,80  | 2.741.811,78  | 400.298,34   | 3.142.110,12  | 2.697.541,43  | 405.069,89   | 3.102.611,32  | 39.498,80  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 75    | 01   | 1.000.000,00  | 1.636.400,00 | 2.636.400,00  | 1.458,83    | 1.458,83   |           | 2.310.490,15  | 324.451,02   | 2.634.941,17  |            | 2.310.490,15  | 324.451,02   | 2.634.941,17  | 2.307.573,62  | 327.367,55   | 2.634.941,17  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 76    | 05   | 191.900,00    |              | 191.900,00    | 161.900,00  | 161.900,00 |           | 30.000,00     |              | 30.000,00     |            | 30.000,00     |              | 30.000,00     | 30.000,00     |              | 30.000,00     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 77    | 01   | 140.000,00    | 165.200,00   | 305.200,00    | 774,58      | 774,58     |           | 256.854,82    | 47.570,60    | 304.425,42    | 25.310,06  | 256.854,82    | 47.570,60    | 304.425,42    | 230.552,15    | 48.563,21    | 279.115,36    | 25.310,06  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 78    | 01   | 150.000,00    | 24.000,00    | 174.000,00    | 1.576,47    | 1.576,47   |           | 144.266,81    | 28.156,72    | 172.423,53    | 14.188,74  | 144.266,81    | 28.156,72    | 172.423,53    | 129.215,66    | 29.019,13    | 158.234,79    | 14.188,74  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 534   | 01   |               | 320,00       | 320,00        |             |            |           | 200,00        | 120,00       | 320,00        |            | 200,00        | 120,00       | 320,00        | 200,00        | 120,00       | 320,00        |            |
| 2019 - BLOCO DE AGENTE   |       |      | 795.000,00    | 306.502,43   | 1.101.502,43  | 19.354,52   | 19.354,52  |           | 938.787,48    | 143.360,43   | 1.082.147,91  |            | 938.787,48    | 143.360,43   | 1.082.147,91  | 938.787,48    | 143.360,43   | 1.082.147,91  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 79    | 01   | 225.000,00    | 469.200,00   | 694.200,00    | 1.358,28    | 1.358,28   |           | 597.338,94    | 95.502,78    | 692.841,72    |            | 597.338,94    | 95.502,78    | 692.841,72    | 597.338,94    | 95.502,78    | 692.841,72    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 80    | 05   | 500.000,00    | -92.697,57   | 407.302,43    | 17.996,24   | 17.996,24  |           | 341.448,54    | 47.857,65    | 389.306,19    |            | 341.448,54    | 47.857,65    | 389.306,19    | 341.448,54    | 47.857,65    | 389.306,19    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 81    | 01   | 40.000,00     | -40.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 82    | 01   | 30.000,00     | -30.000,00   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 2044 - CONST., AMPL. E A |       |      | 250.000,00    | 191.228,97   | 441.228,97    | 27.281,73   | 27.281,73  |           | 413.947,24    |              | 413.947,24    | 77.709,39  | 311.693,28    | 24.544,57    | 336.237,85    | 311.693,28    | 24.544,57    | 336.237,85    |            |
| 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   |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 559   | 05   |               | 95.206,98    | 95.206,98     |             |            |           | 95.206,98     |              | 95.206,98     |            | 95.206,98     |              | 95.206,98     | 95.206,98     |              | 95.206,98     |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 85    | 01   | 200.000,00    |              | 200.000,00    | 27.000,82   | 27.000,82  |           | 172.999,18    |              | 172.999,18    | 24.665,88  | 123.788,73    | 24.544,57    | 148.333,30    | 123.788,73    | 24.544,57    | 148.333,30    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I | 528   | 05   |               | 146.021,99   | 146.021,99    | 280,91      | 280,91     |           | 145.741,08    |              | 145.741,08    | 53.043,51  | 92.697,57     |              | 92.697,57     | 92.697,57     |              | 92.697,57     |            |
| 2048 - BLOCO DA ATENÇÃ   |       |      | 7.509.000,00  | 2.475.676,97 | 9.984.676,97  | 434.164,00  | 434.164,00 |           | 8.742.448,36  | 808.064,61   | 9.550.512,97  | 576.012,82 | 8.201.731,88  | 1.000.681,04 | 9.202.412,92  | 7.982.670,17  | 991.829,98   | 8.974.500,15  | 227.912,77 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 86    | 01   | 3.000.000,00  | 1.622.800,00 | 4.622.800,00  | 3.535,80    | 3.535,80   |           | 4.096.360,96  | 522.903,24   | 4.619.264,20  | 193,92     | 4.096.360,96  | 522.903,24   | 4.619.264,20  | 4.096.167,04  | 522.903,24   | 4.619.070,28  | 193,92     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 87    | 01   | 540.000,00    | 182.600,00   | 722.600,00    | 477,51      | 477,51     |           | 615.732,80    | 106.389,69   | 722.122,49    | 59.023,08  | 615.732,80    | 106.389,69   | 722.122,49    | 557.701,28    | 105.398,13   | 663.099,41    | 59.023,08  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ  | 88    | 01   | 303.000,00    | -11.800,00   | 291.200,00    | 909,82      | 909,82     |           | 246.554,50    | 43.735,68    | 290.290,18    | 21.951,14  | 246.554,50    | 43.735,68    | 290.290,18    | 224.401,24    | 43.937,80    | 268.339,04    | 21.951,14  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 89    | 01   | 200.000,00    | -10.400,00   | 189.600,00    | 1.195,36    | 1.195,36   |           | 180.181,75    | 8.222,89     | 188.404,64    | 8.225,70   | 166.119,94    | 22.284,70    | 188.404,64    | 140.318,29    | 39.860,65    | 180.178,94    | 8.225,70   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 90    | 01   | 100.000,00    | 634.900,00   | 734.900,00    | 1.528,52    | 1.528,52   |           | 691.578,25    | 41.793,23    | 733.371,48    | 86.930,27  | 623.352,31    | 41.310,20    | 664.662,51    | 617.150,38    | 29.290,83    | 646.441,21    | 18.221,30  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 91    | 02   | 120.000,00    | 93.480,00    | 213.480,00    | 4.015,51    | 4.015,51   |           | 185.679,25    | 23.785,24    | 209.464,49    | 71.113,54  | 124.670,95    | 43.851,82    | 168.522,77    | 123.872,95    | 14.478,00    | 138.350,95    | 30.171,82  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 92    | 05   | 700.000,00    | 660.780,00   | 1.360.780,00  | 16.896,41   | 16.896,41  |           | 1.312.550,16  | 31.333,43    | 1.343.883,59  | 146.290,28 | 1.136.111,56  | 143.563,00   | 1.279.674,56  | 1.037.749,13  | 159.844,18   | 1.197.593,31  | 82.081,25  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S  | 93    | 01   | 50.000,00     | -45.200,00   | 4.800,00      | 2.026,67    | 2.026,67   |           | 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     | -18.480,00   | 520,00        | 520,00      | 520,00     |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S  | 95    | 05   | 480.000,00    | -425.730,00  | 54.270,00     | 27.767,20   | 27.767,20  |           | 26.502,80     |              | 26.502,80     | 5.750,70   | 18.835,20     | 1.916,90     | 20.752,10     | 18.835,20     | 1.916,90     | 20.752,10     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 96    | 01   | 60.000,00     | 30.700,00    | 90.700,00     | 886,71      | 886,71     |           | 89.813,29     |              | 89.813,29     |            | 89.813,29     |              | 89.813,29     | 89.813,29     |              | 89.813,29     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 97    | 01   | 690.000,00    | -222.300,00  | 467.700,00    | 533,80      | 533,80     |           | 466.400,86    | 765,34       | 467.166,20    | 123.335,57 | 318.460,89    | 27.733,60    | 346.194,49    | 314.641,39    | 29.189,24    | 343.830,63    | 2.363,86   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S  | 98    | 02   | 45.000,00     | -42.000,00   | 3.000,00      | 400,00      | 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    | -79.000,00   | 721.000,00    | 149.728,05  | 149.728,05 |           | 542.256,08    | 29.015,87    | 571.271,95    | 36.000,92  | 494.079,52    | 46.872,21    | 540.951,73    | 490.380,02    | 44.891,01    | 535.271,03    | 5.680,70   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 100   | 01   | 1.000,00      | 1.300,00     | 2.300,00      | 260,00      | 260,00     |           | 1.920,00      | 120,00       | 2.040,00      |            | 1.920,00      | 120,00       | 2.040,00      | 1.920,00      | 120,00       | 2.040,00      |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 505   | 05   |               | 12.000,00    | 12.000,00     | 7.000,00    | 7.000,00   |           | 5.000,00      |              | 5.000,00      |            | 5.000,00      |              | 5.000,00      | 5.000,00      |              | 5.000,00      |            |
| 3.3.90.48.00 - OUTROS A  | 502   | 05   |               | 24.000,00    | 24.000,00     | 14.000,00   | 14.000,00  |           | 10.000,00     |              | 10.000,00     |            | 10.000,00     |              | 10.000,00     | 10.000,00     |              | 10.000,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM   | 101   | 01   | 1.000,00      | -1.000,00    |               |             |            |           |               |              |               |            |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM   | 102   | 05   | 400.000,00    | -92.033,00   | 307.967,00    | 202.482,64  | 202.482,64 |           | 105.484,36    |              | 105.484,36    | 17.197,70  | 88.286,66     |              | 88.286,66     | 88.286,66     |              | 88.286,66     |            |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ | 568   | 05   |               | 161.059,97   | 161.059,97    |             |            |           | 161.059,97    |              | 161.059,97    |            | 161.059,97    |              | 161.059,97    | 161.059,97    |              | 161.059,97    |            |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT |       |      | 2.747.000,00  | 658.640,10   | 3.405.640,10  | 261.092,33  | 261.092,33 |           | 3.019.108,41  | 125.439,36   | 3.144.547,77  | 79.410,57  | 2.743.184,76  | 328.007,26   | 3.071.192,02  | 2.731.038,76  | 334.098,44   | 3.065.137,20  | 6.054,82   |
| 9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL |       |      | 2.747.000,00  | 658.640,10   | 3.405.640,10  | 261.092,33  | 261.092,33 |           | 3.019.108,41  | 125.439,36   | 3.144.547,77  | 79.410,57  | 2.743.184,76  | 328.007,26   | 3.071.192,02  | 2.731.038,76  | 334.098,44   | 3.065.137,20  | 6.054,82   |
| 2044 - CONST., AMPL. E A |       |      | 250.000,00    | 4.600,00     | 254.600,00    | 196.623,45  | 196.623,45 |           | 28.324,42     | 29.652,13    | 57.976,55     |            | 28.324,42     | 29.652,13    | 57.976,55     | 28.324,42     | 29.652,13    | 57.976,55     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 103   | 01   | 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   |               | 58.000,00    | 58.000,00     | 23,45       | 23,45      |           | 28.324,42     | 29.652,13    | 57.976,55     |            | 28.324,42     | 29.652,13    | 57.976,55     | 28.324,42     | 29.652,13    | 57.976,55     |            |
| 2047 - BLOCO ATENÇÃO E   |       |      | 2.497.000,00  | 654.040,10   | 3.151.040,10  | 64.468,88   | 64.468,88  |           | 2.990.783,99  | 95.787,23    | 3.086.571,22  | 79.410,57  | 2.714.860,34  | 298.355,13   | 3.013.215,47  | 2.702.714,34  | 304.446,31   | 3.007.160,65  | 6.054,82   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 106   | 01   | 225.000,00    | -107.500,00  | 117.500,00    | 9.145,58    | 9.145,58   |           | 85.785,56     | 22.568,86    | 108.354,42    |            | 85.785,56     | 22.568,86    | 108.354,42    | 85.785,56     | 22.568,86    | 108.354,42    |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 107   | 05   | 150.000,00    | 13.400,00    | 163.400,00    | 112,64      | 112,64     |           | 151.687,36    | 11.600,00    | 163.287,36    |            | 151.687,36    | 11.600,00    | 163.287,36    | 151.687,36    | 11.600,00    | 163.287,36    |            |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 5 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA            | Ficha | D.R. | Dotação             |                   |                     |                     |                   | Reservado         | Empenhado           |                  |                     |                  | Liquidado         |                   |                     | Pago              |                   |                   | Processado       |
|-----------------------------------|-------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                   |       |      | Inicial             | Alteração         | Autorizado          | Saldo Atual         | Disponível        |                   | Anterior            | No Período       | Atual               | A Pagar          | Anterior          | No Período        | Atual               | Anterior          | No Período        | Atual             |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO          | 108   | 01   | 35.000,00           | 5.900,00          | 40.900,00           | 69,99               | 69,99             |                   | 34.087,24           | 6.742,77         | 40.830,01           | 3.956,69         | 34.087,24         | 6.742,77          | 40.830,01           | 30.332,58         | 6.540,74          | 36.873,32         | 3.956,69         |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO          | 109   | 01   | 15.000,00           |                   | 15.000,00           | 7.882,02            | 7.882,02          |                   | 6.096,70            | 1.021,28         | 7.117,98            | 530,92           | 6.096,70          | 1.021,28          | 7.117,98            | 5.456,51          | 1.130,55          | 6.587,06          | 530,92           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 110   | 01   | 10.000,00           | 15.500,00         | 25.500,00           | 142,50              | 142,50            |                   | 9.995,00            | 15.362,50        | 25.357,50           | 15.362,50        | 9.995,00          |                   | 9.995,00            | 9.995,00          |                   | 9.995,00          |                  |
| 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          |                   | 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            | 114.700,00        | 119.700,00          | 200,98              | 200,98            |                   | 119.499,02          |                  | 119.499,02          | 21.907,57        | 91.798,00         | 5.793,45          | 97.591,45           | 89.866,85         | 7.724,60          | 97.591,45         |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 556   | 02   |                     | 37.660,00         | 37.660,00           | 8.036,05            | 8.036,05          |                   | 17.261,95           | 12.362,00        | 29.623,95           |                  | 17.261,95         | 12.362,00         | 29.623,95           | 17.261,95         | 12.362,00         | 29.623,95         |                  |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL           | 114   | 01   | 1.000,00            | -580,00           | 420,00              | 420,00              | 420,00            |                   |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
| 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            | 8.000,00          | 13.000,00           | 2.927,28            | 2.927,28          |                   | 10.072,72           |                  | 10.072,72           | 2.185,68         | 7.158,48          | 728,56            | 7.887,04            | 7.158,48          | 728,56            | 7.887,04          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 117   | 01   | 1.000.000,00        | 571.100,00        | 1.571.100,00        | 326,39              | 326,39            |                   | 1.570.374,79        | 398,82           | 1.570.773,61        | 398,82           | 1.426.734,79      | 144.038,82        | 1.570.773,61        | 1.426.734,79      | 143.640,00        | 1.570.374,79      | 398,82           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 118   | 05   | 1.016.000,00        | -94.400,00        | 921.600,00          | 19.112,65           | 19.112,65         |                   | 902.487,35          |                  | 902.487,35          | 22.468,39        | 800.818,96        | 80.368,39         | 881.187,35          | 794.998,96        | 85.020,00         | 880.018,96        | 1.168,39         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 561   | 02   |                     | 32.020,00         | 32.020,00           | 29,00               | 29,00             |                   | 14.220,00           | 17.771,00        | 31.991,00           | 12.600,00        | 14.220,00         | 5.171,00          | 19.391,00           | 14.220,00         | 5.171,00          | 19.391,00         |                  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A          | 517   | 01   |                     | 80,00             | 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           | 12.042,10         |                   | 12.042,10         |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 554   | 02   |                     | 75.068,00         | 75.068,00           | 11.948,00           | 11.948,00         |                   | 55.160,00           | 7.960,00         | 63.120,00           |                  | 55.160,00         | 7.960,00          | 63.120,00           | 55.160,00         | 7.960,00          | 63.120,00         |                  |
| <b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO</b>  |       |      | <b>122.000,00</b>   |                   | <b>122.000,00</b>   | <b>41.882,37</b>    | <b>41.882,37</b>  |                   | <b>83.521,14</b>    | <b>-3.403,51</b> | <b>80.117,63</b>    | <b>2.100,00</b>  | <b>78.017,63</b>  |                   | <b>78.017,63</b>    | <b>78.017,63</b>  |                   | <b>78.017,63</b>  |                  |
| <b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>   |       |      | <b>122.000,00</b>   |                   | <b>122.000,00</b>   | <b>41.882,37</b>    | <b>41.882,37</b>  |                   | <b>83.521,14</b>    | <b>-3.403,51</b> | <b>80.117,63</b>    | <b>2.100,00</b>  | <b>78.017,63</b>  |                   | <b>78.017,63</b>    | <b>78.017,63</b>  |                   | <b>78.017,63</b>  |                  |
| <b>2049 - BLOCO ASSISTENC</b>     |       |      | <b>122.000,00</b>   |                   | <b>122.000,00</b>   | <b>41.882,37</b>    | <b>41.882,37</b>  |                   | <b>83.521,14</b>    | <b>-3.403,51</b> | <b>80.117,63</b>    | <b>2.100,00</b>  | <b>78.017,63</b>  |                   | <b>78.017,63</b>    | <b>78.017,63</b>  |                   | <b>78.017,63</b>  |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 120   | 02   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 8.846,65            | 8.846,65          |                   | 11.157,15           | -3,80            | 11.153,35           |                  | 11.153,35         |                   | 11.153,35           | 11.153,35         |                   | 11.153,35         |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL           | 121   | 05   | 25.000,00           | 50.540,00         | 75.540,00           | 12.657,57           | 12.657,57         |                   | 66.282,14           | -3.399,71        | 62.882,43           | 2.100,00         | 60.782,43         |                   | 60.782,43           | 60.782,43         |                   | 60.782,43         |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 122   | 05   | 50.000,00           | -44.140,00        | 5.860,00            | 5.512,95            | 5.512,95          |                   | 347,05              |                  | 347,05              |                  | 347,05            |                   | 347,05              | 347,05            |                   | 347,05            |                  |
| 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          |                  |
| <b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |       |      | <b>1.268.000,00</b> |                   | <b>39.374,00</b>    | <b>1.307.374,00</b> | <b>965.819,00</b> | <b>965.819,00</b> | <b>307.787,27</b>   | <b>33.767,73</b> | <b>341.555,00</b>   | <b>13.978,48</b> | <b>294.567,31</b> | <b>39.930,23</b>  | <b>334.497,54</b>   | <b>286.685,15</b> | <b>40.891,37</b>  | <b>327.576,52</b> | <b>6.921,02</b>  |
| <b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>   |       |      | <b>1.268.000,00</b> |                   | <b>39.374,00</b>    | <b>1.307.374,00</b> | <b>965.819,00</b> | <b>965.819,00</b> | <b>307.787,27</b>   | <b>33.767,73</b> | <b>341.555,00</b>   | <b>13.978,48</b> | <b>294.567,31</b> | <b>39.930,23</b>  | <b>334.497,54</b>   | <b>286.685,15</b> | <b>40.891,37</b>  | <b>327.576,52</b> | <b>6.921,02</b>  |
| <b>2050 - BLOCO VIGILANCIA</b>    |       |      | <b>1.268.000,00</b> |                   | <b>39.374,00</b>    | <b>1.307.374,00</b> | <b>965.819,00</b> | <b>965.819,00</b> | <b>307.787,27</b>   | <b>33.767,73</b> | <b>341.555,00</b>   | <b>13.978,48</b> | <b>294.567,31</b> | <b>39.930,23</b>  | <b>334.497,54</b>   | <b>286.685,15</b> | <b>40.891,37</b>  | <b>327.576,52</b> | <b>6.921,02</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN           | 124   | 01   | 160.000,00          | 40.700,00         | 200.700,00          | 5.382,01            | 5.382,01          |                   | 170.971,64          | 24.346,35        | 195.317,99          |                  | 170.971,64        | 24.346,35         | 195.317,99          | 170.971,64        | 24.346,35         | 195.317,99        |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO          | 125   | 01   | 10.000,00           | 600,00            | 10.600,00           | 170,16              | 170,16            |                   | 8.825,24            | 1.604,60         | 10.429,84           | 802,30           | 8.825,24          | 1.604,60          | 10.429,84           | 8.022,94          | 1.604,60          | 9.627,54          | 802,30           |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO          | 126   | 01   | 16.000,00           | 5.000,00          | 21.000,00           | 87,58               | 87,58             |                   | 17.674,66           | 3.237,76         | 20.912,42           | 1.595,93         | 17.674,66         | 3.237,76          | 20.912,42           | 16.124,80         | 3.191,69          | 19.316,49         | 1.595,93         |
| 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          | 429.152,70          | 429.152,70        |                   | 20.847,30           |                  | 20.847,30           | 4.272,50         | 16.574,80         | 4.272,50          | 20.847,30           | 11.224,80         | 5.350,00          | 16.574,80         | 4.272,50         |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 129   | 05   | 250.000,00          |                   | 250.000,00          | 204.126,51          | 204.126,51        |                   | 42.344,76           | 3.528,73         | 45.873,49           | 7.057,46         | 35.287,30         | 3.528,73          | 38.816,03           | 35.287,30         | 3.528,73          | 38.816,03         |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S           | 553   | 01   |                     | 4.600,00          | 4.600,00            | 680,01              | 680,01            |                   | 3.119,99            | 800,00           | 3.919,99            |                  | 3.119,99          |                   | 3.919,99            | 800,00            |                   | 3.919,99          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 130   | 01   | 1.000,00            | 2.300,00          | 3.300,00            | 261,80              | 261,80            |                   | 2.787,91            | 250,29           | 3.038,20            | 250,29           | 2.787,91          | 250,29            | 3.038,20            | 2.787,91          |                   | 2.787,91          | 250,29           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 131   | 02   | 40.000,00           | -22.000,00        | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00         |                   |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S           | 132   | 05   | 321.000,00          |                   | 321.000,00          | 307.758,23          | 307.758,23        |                   | 13.241,77           |                  | 13.241,77           |                  | 11.351,77         | 1.890,00          | 13.241,77           | 11.171,77         | 2.070,00          | 13.241,77         |                  |
| 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            |                   |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
| <b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL</b> |       |      | <b>8.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>2.714,97</b>     | <b>2.714,97</b>   |                   | <b>285,03</b>       |                  | <b>285,03</b>       |                  | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>       | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>     |                  |
| <b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL</b>   |       |      | <b>8.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>2.714,97</b>     | <b>2.714,97</b>   |                   | <b>285,03</b>       |                  | <b>285,03</b>       |                  | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>       | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>     |                  |
| <b>2051 - BLOCO DE GESTAO</b>     |       |      | <b>8.000,00</b>     | <b>-5.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>2.714,97</b>     | <b>2.714,97</b>   |                   | <b>285,03</b>       |                  | <b>285,03</b>       |                  | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>       | <b>285,03</b>     |                   | <b>285,03</b>     |                  |
| 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            |                   | 285,03            |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM            | 137   | 01   | 1.000,00            |                   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          |                   |                     |                  |                     |                  |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                  |
| <b>2 - DEPART ADMINISTR DA SE</b> |       |      | <b>848.000,00</b>   | <b>321.200,00</b> | <b>1.169.200,00</b> | <b>87.305,45</b>    | <b>87.305,45</b>  |                   | <b>1.046.734,12</b> | <b>35.160,43</b> | <b>1.081.894,55</b> | <b>94.565,82</b> | <b>892.218,72</b> | <b>115.929,77</b> | <b>1.008.148,49</b> | <b>811.023,68</b> | <b>176.305,05</b> | <b>987.328,73</b> | <b>20.819,76</b> |
| <b>10 - SAÚDE</b>                 |       |      | <b>823.000,00</b>   | <b>321.200,00</b> | <b>1.144.200,00</b> | <b>62.305,45</b>    | <b>62.305,45</b>  |                   | <b>1.046.734,12</b> | <b>35.160,43</b> | <b>1.081.894,55</b> | <b>94.565,82</b> | <b>892.218,72</b> | <b>115.929,77</b> | <b>1.008.148,49</b> | <b>811.023,68</b> | <b>176.305,05</b> | <b>987.328,73</b> | <b>20.819,76</b> |
| <b>122 - Administração Geral</b>  |       |      | <b>823.000,00</b>   | <b>321.200,00</b> | <b>1.144.200,00</b> | <b>62.305,45</b>    | <b>62.305,45</b>  |                   | <b>1.046.734,12</b> | <b>35.160,43</b> | <b>1.081.894,55</b> | <b>94.565,82</b> | <b>892.218,72</b> | <b>115.929,77</b> | <b>1.008.148,49</b> | <b>811.023,68</b> | <b>176.305,05</b> | <b>987.328,73</b> | <b>20.819,76</b> |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 6 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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        |            |
| 9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL     |       |      | 823.000,00   | 321.200,00   | 1.144.200,00 | 62.305,45   | 62.305,45  |           | 1.046.734,12 | 35.160,43   | 1.081.894,55 | 94.565,82  | 892.218,72   | 115.929,77 | 1.008.148,49 | 811.023,68   | 176.305,05 | 987.328,73   | 20.819,76  |
| 2045 - BLOCO ADMINISTRA      |       |      | 823.000,00   | 321.200,00   | 1.144.200,00 | 62.305,45   | 62.305,45  |           | 1.046.734,12 | 35.160,43   | 1.081.894,55 | 94.565,82  | 892.218,72   | 115.929,77 | 1.008.148,49 | 811.023,68   | 176.305,05 | 987.328,73   | 20.819,76  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 138   | 01   | 305.000,00   | -98.500,00   | 206.500,00   | 21.868,42   | 21.868,42  |           | 171.758,51   | 12.873,07   | 184.631,58   |            | 171.758,51   | 12.873,07  | 184.631,58   | 170.716,83   | 13.914,75  | 184.631,58   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 139   | 01   | 25.000,00    | -3.100,00    | 21.900,00    | 8.516,86    | 8.516,86   |           | 11.690,45    | 1.692,69    | 13.383,14    | 861,79     | 11.690,45    | 1.692,69   | 13.383,14    | 10.716,22    | 1.805,13   | 12.521,35    | 861,79     |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 140   | 01   | 20.000,00    | -7.500,00    | 12.500,00    | 5.410,97    | 5.410,97   |           | 6.576,39     | 512,64      | 7.089,03     | 256,32     | 6.576,39     | 512,64     | 7.089,03     | 5.938,79     | 893,92     | 6.832,71     | 256,32     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 141   | 01   | 40.000,00    | 9.100,00     | 49.100,00    | 4.228,22    | 4.228,22   |           | 44.871,78    |             | 44.871,78    | 38.182,04  | 1.644,27     | 9.423,18   | 11.067,45    | 1.644,27     | 5.045,47   | 6.689,74     | 4.377,71   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 142   | 01   | 50.000,00    | 38.400,00    | 88.400,00    | 2.689,27    | 2.689,27   |           | 82.750,91    | 2.959,82    | 85.710,73    | 6.624,64   | 74.326,27    | 4.759,82   | 79.086,09    | 74.326,27    | 4.759,82   | 79.086,09    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 143   | 01   | 40.000,00    | 212.240,00   | 252.240,00   | 5.266,62    | 5.266,62   |           | 239.683,48   | 7.289,90    | 246.973,38   | 1.509,25   | 239.683,48   | 7.289,90   | 246.973,38   | 174.011,95   | 71.452,18  | 245.464,13   | 1.509,25   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 144   | 01   | 170.000,00   | 76.500,00    | 246.500,00   | 13.469,11   | 13.469,11  |           | 223.115,18   | 9.915,71    | 233.030,89   | 38.320,68  | 184.528,81   | 21.166,49  | 205.695,30   | 171.658,81   | 23.051,40  | 194.710,21   | 10.985,09  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO       | 145   | 01   | 45.000,00    | -4.700,00    | 40.300,00    | 619,84      | 619,84     |           | 39.680,16    |             | 39.680,16    | 3.502,00   | 32.676,16    | 3.502,00   | 36.178,16    | 32.676,16    | 3.502,00   | 36.178,16    |            |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ      | 146   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS     | 147   | 01   | 125.000,00   | 100.060,00   | 225.060,00   | 210,14      | 210,14     |           | 224.933,26   | -83,40      | 224.849,86   | 5.309,10   | 167.660,38   | 54.709,98  | 222.370,36   | 167.660,38   | 51.880,38  | 219.540,76   | 2.829,60   |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS     | 515   | 01   |              | 1.700,00     | 1.700,00     | 26,00       | 26,00      |           | 1.674,00     |             | 1.674,00     |            | 1.674,00     |            | 1.674,00     | 1.674,00     |            | 1.674,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 148   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ     | 149   | 01   | 1.000,00     | -1.000,00    |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS      |       |      | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN   |       |      | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 0 - ENCARGOS ESPECIAIS       |       |      | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 2069 - SERVIÇO DA DÍVID      |       |      | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS     | 150   | 01   | 25.000,00    |              | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA |       |      | 4.235.000,00 | 3.269.798,21 | 7.504.798,21 | 610.457,03  | 610.457,03 |           | 6.662.527,40 | 231.813,78  | 6.894.341,18 | 380.336,68 | 6.121.744,71 | 515.378,73 | 6.637.123,44 | 5.770.588,36 | 743.416,14 | 6.514.004,50 | 123.118,94 |
| 2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ   |       |      | 4.176.000,00 | 3.311.798,21 | 7.487.798,21 | 593.931,38  | 593.931,38 |           | 6.662.053,05 | 231.813,78  | 6.893.866,83 | 380.336,68 | 6.121.702,36 | 514.946,73 | 6.636.649,09 | 5.770.546,01 | 742.984,14 | 6.513.530,15 | 123.118,94 |
| 15 - URBANISMO               |       |      | 4.176.000,00 | 3.311.798,21 | 7.487.798,21 | 593.931,38  | 593.931,38 |           | 6.662.053,05 | 231.813,78  | 6.893.866,83 | 380.336,68 | 6.121.702,36 | 514.946,73 | 6.636.649,09 | 5.770.546,01 | 742.984,14 | 6.513.530,15 | 123.118,94 |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS       |       |      | 4.176.000,00 | 3.311.798,21 | 7.487.798,21 | 593.931,38  | 593.931,38 |           | 6.662.053,05 | 231.813,78  | 6.893.866,83 | 380.336,68 | 6.121.702,36 | 514.946,73 | 6.636.649,09 | 5.770.546,01 | 742.984,14 | 6.513.530,15 | 123.118,94 |
| 4 - GESTAO DE OBRAS E SE     |       |      | 4.176.000,00 | 3.311.798,21 | 7.487.798,21 | 593.931,38  | 593.931,38 |           | 6.662.053,05 | 231.813,78  | 6.893.866,83 | 380.336,68 | 6.121.702,36 | 514.946,73 | 6.636.649,09 | 5.770.546,01 | 742.984,14 | 6.513.530,15 | 123.118,94 |
| 2031 - ILUMINAÇÃO PUBLI      |       |      | 724.000,00   | 156.500,00   | 880.500,00   | 4.804,98    | 4.804,98   |           | 875.695,02   |             | 875.695,02   | 19,21      | 842.839,18   | 32.836,63  | 875.675,81   | 837.736,18   | 37.939,63  | 875.675,81   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 151   | 06   | 50.000,00    | 23.500,00    | 73.500,00    | 4.118,00    | 4.118,00   |           | 69.382,00    |             | 69.382,00    |            | 64.762,00    | 4.620,00   | 69.382,00    | 59.659,00    | 9.723,00   | 69.382,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 152   | 06   | 674.000,00   | 133.000,00   | 807.000,00   | 686,98      | 686,98     |           | 806.313,02   |             | 806.313,02   | 19,21      | 778.077,18   | 28.216,63  | 806.293,81   | 778.077,18   | 28.216,63  | 806.293,81   |            |
| 2065 - DEPART. DE SERVI      |       |      | 3.452.000,00 | 3.155.298,21 | 6.607.298,21 | 589.126,40  | 589.126,40 |           | 5.786.358,03 | 231.813,78  | 6.018.171,81 | 380.317,47 | 5.278.863,18 | 482.110,10 | 5.760.973,28 | 4.932.809,83 | 705.044,51 | 5.637.854,34 | 123.118,94 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 153   | 01   | 1.322.000,00 | 1.674.900,00 | 2.996.900,00 | 1.327,16    | 1.327,16   |           | 2.628.611,06 | 366.961,78  | 2.995.572,84 |            | 2.628.611,06 | 366.961,78 | 2.995.572,84 | 2.622.287,65 | 373.285,19 | 2.995.572,84 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 154   | 01   | 300.000,00   | 109.686,21   | 409.686,21   | 904,37      | 904,37     |           | 350.663,62   | 58.118,22   | 408.781,84   | 35.594,86  | 350.663,62   | 58.118,22  | 408.781,84   | 313.107,58   | 60.079,40  | 373.186,98   | 35.594,86  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS     | 155   | 01   | 1.000,00     | -800,00      | 200,00       | 200,00      | 200,00     |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 156   | 01   | 120.000,00   | -26.000,00   | 94.000,00    | 1.963,06    | 1.963,06   |           | 77.911,35    | 14.125,59   | 92.036,94    | 6.810,11   | 77.911,35    | 14.125,59  | 92.036,94    | 70.887,10    | 14.339,73  | 85.226,83    | 6.810,11   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 157   | 01   | 850.000,00   | 577.300,00   | 1.427.300,00 | 244,50      | 244,50     |           | 1.411.658,19 | 15.397,31   | 1.427.055,50 | 103.214,44 | 1.267.500,02 | 87.571,73  | 1.355.071,75 | 1.227.606,00 | 96.235,06  | 1.323.841,06 | 31.230,69  |
| 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    | -18.500,00   | 41.500,00    | 411,22      | 411,22     |           | 41.088,78    |             | 41.088,78    |            | 41.088,78    |            | 41.088,78    | 36.088,78    | 5.000,00   | 41.088,78    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 161   | 01   | 300.000,00   | 603.700,00   | 903.700,00   | 134.041,59  | 134.041,59 |           | 994.487,06   | -224.828,65 | 769.658,41   | 234.698,06 | 631.150,38   | -46.706,75 | 584.443,63   | 452.548,94   | 82.411,41  | 534.960,35   | 49.483,28  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 507   | 01   |              | 203.700,00   | 203.700,00   | 156,84      | 156,84     |           | 201.703,63   | 1.839,53    | 203.543,16   |            | 201.703,63   | 1.839,53   | 203.543,16   | 164.165,44   | 39.377,72  | 203.543,16   |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A     | 162   | 01   | 1.000,00     |              | 1.000,00     | 200,00      | 200,00     |           | 600,00       | 200,00      | 800,00       |            | 600,00       | 200,00     | 800,00       | 480,00       | 320,00     | 800,00       |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ     | 571   | 01   |              | 39.662,00    | 39.662,00    | 5.666,00    | 5.666,00   |           | 33.996,00    |             | 33.996,00    |            | 33.996,00    |            | 33.996,00    | 33.996,00    |            | 33.996,00    |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 163   | 01   | 54.000,00    | -54.000,00   |              |             |            |           |              |             |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 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     | 5.574,34     |            | 5.574,34     |            |
| 3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI   |       |      | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.525,65   | 16.525,65  |           | 474,35       |             | 474,35       |            | 42,35        | 432,00     | 474,35       | 42,35        | 432,00     | 474,35       |            |
| 15 - URBANISMO               |       |      | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.525,65   | 16.525,65  |           | 474,35       |             | 474,35       |            | 42,35        | 432,00     | 474,35       | 42,35        | 432,00     | 474,35       |            |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS       |       |      | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.525,65   | 16.525,65  |           | 474,35       |             | 474,35       |            | 42,35        | 432,00     | 474,35       | 42,35        | 432,00     | 474,35       |            |
| 4 - GESTAO DE OBRAS E SE     |       |      | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.525,65   | 16.525,65  |           | 474,35       |             | 474,35       |            | 42,35        | 432,00     | 474,35       | 42,35        | 432,00     | 474,35       |            |
| 2072 - DEPARTAMENTO TR       |       |      | 59.000,00    | -42.000,00   | 17.000,00    | 16.525,65   | 16.525,65  |           | 474,35       |             | 474,35       |            | 42,35        | 432,00     | 474,35       | 42,35        | 432,00     | 474,35       |            |





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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 7 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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            | 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            | 432,00              |                     | 432,00            | 432,00              |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 169   | 01   | 20.000,00           | -17.000,00          | 3.000,00            | 2.957,65          | 2.957,65          |           | 42,35               |                   | 42,35               |                   | 42,35               |                   | 42,35               | 42,35               |                   | 42,35               |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 170   | 01   | 1.000,00            |                     | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>6 - SECRETARIA MUN DE DESEN</b> |       |      | <b>3.930.200,00</b> | <b>770.764,29</b>   | <b>4.700.964,29</b> | <b>710.679,84</b> | <b>710.679,84</b> |           | <b>3.635.017,80</b> | <b>355.266,65</b> | <b>3.990.284,45</b> | <b>133.549,56</b> | <b>3.494.622,40</b> | <b>400.604,85</b> | <b>3.895.227,25</b> | <b>3.400.879,44</b> | <b>455.855,45</b> | <b>3.856.734,89</b> | <b>38.492,36</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES</b>   |       |      | <b>1.992.200,00</b> | <b>1.247.000,00</b> | <b>3.239.200,00</b> | <b>115.689,09</b> | <b>115.689,09</b> |           | <b>2.786.992,15</b> | <b>336.518,76</b> | <b>3.123.510,91</b> | <b>86.349,82</b>  | <b>2.729.895,92</b> | <b>343.818,50</b> | <b>3.073.714,42</b> | <b>2.659.223,29</b> | <b>377.937,80</b> | <b>3.037.161,09</b> | <b>36.553,33</b> |
| <b>8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |       |      | <b>1.967.200,00</b> | <b>1.247.000,00</b> | <b>3.214.200,00</b> | <b>90.689,09</b>  | <b>90.689,09</b>  |           | <b>2.786.992,15</b> | <b>336.518,76</b> | <b>3.123.510,91</b> | <b>86.349,82</b>  | <b>2.729.895,92</b> | <b>343.818,50</b> | <b>3.073.714,42</b> | <b>2.659.223,29</b> | <b>377.937,80</b> | <b>3.037.161,09</b> | <b>36.553,33</b> |
| 122 - Administração Geral          |       |      | 1.700.200,00        | 1.456.000,00        | 3.156.200,00        | 43.779,88         | 43.779,88         |           | 2.777.533,64        | 334.886,48        | 3.112.420,12        | 86.213,39         | 2.720.437,41        | 342.186,22        | 3.062.623,63        | 2.650.457,15        | 375.749,58        | 3.026.206,73        | 36.416,90        |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>     |       |      | <b>1.700.200,00</b> | <b>1.456.000,00</b> | <b>3.156.200,00</b> | <b>43.779,88</b>  | <b>43.779,88</b>  |           | <b>2.777.533,64</b> | <b>334.886,48</b> | <b>3.112.420,12</b> | <b>86.213,39</b>  | <b>2.720.437,41</b> | <b>342.186,22</b> | <b>3.062.623,63</b> | <b>2.650.457,15</b> | <b>375.749,58</b> | <b>3.026.206,73</b> | <b>36.416,90</b> |
| <b>2037 - ADMINISTRATIVO D</b>     |       |      | <b>1.700.200,00</b> | <b>1.456.000,00</b> | <b>3.156.200,00</b> | <b>43.779,88</b>  | <b>43.779,88</b>  |           | <b>2.777.533,64</b> | <b>334.886,48</b> | <b>3.112.420,12</b> | <b>86.213,39</b>  | <b>2.720.437,41</b> | <b>342.186,22</b> | <b>3.062.623,63</b> | <b>2.650.457,15</b> | <b>375.749,58</b> | <b>3.026.206,73</b> | <b>36.416,90</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 171   | 01   | 1.000.000,00        |                     | 1.225.800,00        | 2.251,07          | 2.519,07          |           | 1.959.474,68        | 263.806,25        | 2.223.280,93        | 1.165,22          | 1.959.474,68        | 263.806,25        | 2.223.280,93        | 1.959.474,68        | 262.641,03        | 2.222.115,71        | 1.165,22         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ            | 172   | 01   | 260.000,00          | 66.000,00           | 326.000,00          | 903,15            | 903,15            |           | 277.877,00          | 47.219,85         | 325.096,85          | 26.850,58         | 277.877,00          | 47.219,85         | 325.096,85          | 251.602,64          | 46.643,63         | 298.246,27          | 26.850,58        |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS           | 173   | 01   | 3.000,00            | -3.000,00           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA            | 174   | 01   | 100,00              |                     | 100,00              | 100,00            | 100,00            |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ            | 175   | 01   | 77.000,00           | -12.200,00          | 64.800,00           | 89,60             | 89,60             |           | 55.693,71           | 9.016,69          | 64.710,40           | 4.431,64          | 55.693,71           | 9.016,69          | 64.710,40           | 50.743,91           | 9.534,85          | 60.278,76           | 4.431,64         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 176   | 01   | 50.000,00           | 17.700,00           | 67.700,00           | 2.251,71          | 2.251,71          |           | 64.822,97           | 625,32            | 65.448,29           | 7.127,00          | 56.545,72           | 1.775,57          | 58.321,29           | 56.545,72           | 1.775,57          | 58.321,29           |                  |
| 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           |                   | 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          | -35.800,00          | 74.200,00           | 9.743,24          | 9.743,24          |           | 65.047,06           | -590,30           | 64.456,76           | 2.486,18          | 58.658,94           | 3.311,64          | 61.970,58           | 58.658,94           | 3.311,64          | 61.970,58           |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 180   | 01   | 50.000,00           | 180.400,00          | 230.400,00          | 919,27            | 919,27            |           | 222.022,35          | 7.458,38          | 229.480,73          |                   | 222.022,35          | 7.458,38          | 229.480,73          | 183.266,25          | 46.214,48         | 229.480,73          |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 181   | 01   | 70.000,00           | 45.700,00           | 115.700,00          | 8.325,49          | 8.325,49          |           | 100.144,22          | 7.230,29          | 107.374,51          | 33.152,77         | 69.713,36           | 8.477,84          | 78.191,20           | 69.713,36           | 4.508,38          | 74.221,74           | 3.969,46         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 182   | 05   | 25.000,00           |                     | 25.000,00           | 5.240,00          | 5.240,00          |           | 19.760,00           |                   | 19.760,00           | 11.000,00         | 7.760,00            | 1.000,00          | 8.760,00            | 7.760,00            | 1.000,00          | 8.760,00            |                  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO             | 183   | 01   | 25.000,00           | -25.000,00          |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A           | 522   | 01   |                     | 700,00              | 700,00              | 60,00             | 60,00             |           | 520,00              |                   | 640,00              |                   | 520,00              |                   | 640,00              | 520,00              | 120,00            | 640,00              |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 184   | 01   | 5.000,00            | -4.300,00           | 700,00              | 700,00            | 700,00            |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN</b>   |       |      | <b>267.000,00</b>   | <b>-209.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>46.909,21</b>  | <b>46.909,21</b>  |           | <b>9.458,51</b>     | <b>1.632,28</b>   | <b>11.090,79</b>    | <b>136,43</b>     | <b>9.458,51</b>     | <b>1.632,28</b>   | <b>11.090,79</b>    | <b>8.766,14</b>     | <b>2.188,22</b>   | <b>10.954,36</b>    | <b>136,43</b>    |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>     |       |      | <b>267.000,00</b>   | <b>-209.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>46.909,21</b>  | <b>46.909,21</b>  |           | <b>9.458,51</b>     | <b>1.632,28</b>   | <b>11.090,79</b>    | <b>136,43</b>     | <b>9.458,51</b>     | <b>1.632,28</b>   | <b>11.090,79</b>    | <b>8.766,14</b>     | <b>2.188,22</b>   | <b>10.954,36</b>    | <b>136,43</b>    |
| <b>2021 - CONSELHO MUNICIP</b>     |       |      | <b>267.000,00</b>   | <b>-209.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>46.909,21</b>  | <b>46.909,21</b>  |           | <b>9.458,51</b>     | <b>1.632,28</b>   | <b>11.090,79</b>    | <b>136,43</b>     | <b>9.458,51</b>     | <b>1.632,28</b>   | <b>11.090,79</b>    | <b>8.766,14</b>     | <b>2.188,22</b>   | <b>10.954,36</b>    | <b>136,43</b>    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 185   | 01   | 176.000,00          | -150.000,00         | 26.000,00           | 19.603,55         | 19.603,55         |           | 4.900,60            | 1.495,85          | 6.396,45            |                   | 4.900,60            | 1.495,85          | 6.396,45            | 4.208,23            | 2.188,22          | 6.396,45            |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ            | 186   | 01   | 25.000,00           | -20.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ            | 187   | 01   | 20.000,00           | -15.000,00          | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 188   | 01   | 1.000,00            | -1.000,00           |                     |                   |                   |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 189   | 01   | 35.000,00           | -34.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 190   | 01   | 10.000,00           | 11.000,00           | 21.000,00           | 16.305,66         | 16.305,66         |           | 4.557,91            | 136,43            | 4.694,34            | 136,43            | 4.557,91            | 136,43            | 4.694,34            | 4.557,91            |                   | 4.557,91            | 136,43           |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>     |       |      | <b>25.000,00</b>    |                     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN</b>  |       |      | <b>25.000,00</b>    |                     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |       |      | <b>25.000,00</b>    |                     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>2070 - SERVIÇO DA DÍVID</b>     |       |      | <b>25.000,00</b>    |                     | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA            | 191   | 01   | 25.000,00           |                     | 25.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>2 - COORDENADORIA DE AMP</b>    |       |      | <b>300.000,00</b>   |                     | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |           | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>11 - TRABALHO</b>               |       |      | <b>300.000,00</b>   |                     | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |           | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>334 - FOMENTO AO TRABALH</b>    |       |      | <b>300.000,00</b>   |                     | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |           | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>     |       |      | <b>300.000,00</b>   |                     | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |           | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| <b>2032 - PROARPD</b>              |       |      | <b>300.000,00</b>   |                     | <b>300.000,00</b>   | <b>156.636,76</b> | <b>156.636,76</b> |           | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   | <b>143.363,24</b>   |                   | <b>143.363,24</b>   |                  |
| 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          |                  |
| <b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b> |       |      | <b>1.638.000,00</b> | <b>-476.235,71</b>  | <b>1.161.764,29</b> | <b>438.353,99</b> | <b>438.353,99</b> |           | <b>704.662,41</b>   | <b>18.747,89</b>  | <b>723.410,30</b>   | <b>47.199,74</b>  | <b>621.363,24</b>   | <b>56.786,35</b>  | <b>678.149,59</b>   | <b>598.292,91</b>   | <b>77.917,65</b>  | <b>676.210,56</b>   | <b>1.939,03</b>  |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 8 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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      |            |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL     |       |      | 1.638.000,00 | -476.235,71 | 1.161.764,29 | 438.353,99  | 438.353,99 |           | 704.662,41 | 18.747,89  | 723.410,30 | 47.199,74 | 621.363,24 | 56.786,35  | 678.149,59 | 598.292,91 | 77.917,65  | 676.210,56 | 1.939,03   |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO |       |      | 556.000,00   | -323.162,15 | 232.837,85   | 146.532,70  | 146.532,70 |           | 83.049,95  | 3.255,20   | 86.305,15  | 17.830,85 | 67.172,10  | 2.427,80   | 69.599,90  | 67.172,10  | 1.302,20   | 68.474,30  | 1.125,60   |
| 5 - GESTÃO DOS PROGRAMA    |       |      | 556.000,00   | -323.162,15 | 232.837,85   | 146.532,70  | 146.532,70 |           | 83.049,95  | 3.255,20   | 86.305,15  | 17.830,85 | 67.172,10  | 2.427,80   | 69.599,90  | 67.172,10  | 1.302,20   | 68.474,30  | 1.125,60   |
| 2033 - ASSISTENCIA AO ID   |       |      | 306.000,00   | -73.162,15  | 232.837,85   | 146.532,70  | 146.532,70 |           | 83.049,95  | 3.255,20   | 86.305,15  | 17.830,85 | 67.172,10  | 2.427,80   | 69.599,90  | 67.172,10  | 1.302,20   | 68.474,30  | 1.125,60   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 193   | 01   | 100.000,00   | -50.000,00  | 50.000,00    | 17.418,90   | 17.418,90  |           | 31.095,90  | 1.485,20   | 32.581,10  | 303,00    | 31.095,90  | 1.182,20   | 32.278,10  | 31.095,90  | 1.182,20   | 32.278,10  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 194   | 01   | 50.000,00    | -40.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 195   | 01   | 25.000,00    | -20.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 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   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 531   | 01   |              | 2.985,60    | 2.985,60     |             |            |           | 2.985,60   |            | 2.985,60   | 1.125,60  | 1.860,00   | 1.125,60   | 2.985,60   | 1.860,00   |            | 1.860,00   | 1.125,60   |
| 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    | 18.900,00   | 18.900,00  |           | 1.100,00   |            | 1.100,00   |           | 1.100,00   |            | 1.100,00   |            |            | 1.100,00   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 202   | 05   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 11.485,00   | 11.485,00  |           | 13.515,00  |            | 13.515,00  |           | 13.515,00  |            | 13.515,00  |            |            | 13.515,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 562   | 01   |              | 19.100,00   | 19.100,00    |             |            |           | 17.450,00  | 1.650,00   | 19.100,00  | 1.650,00  | 17.450,00  |            | 17.450,00  |            |            | 17.450,00  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 203   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 78,80       | 78,80      |           | 801,20     | 120,00     | 921,20     |           | 801,20     | 120,00     | 921,20     |            | 120,00     | 921,20     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 204   | 02   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00   | 25.000,00  |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 570   | 01   |              | 14.752,25   | 14.752,25    |             |            |           | 14.752,25  |            | 14.752,25  | 14.752,25 |            |            |            |            |            |            |            |
| 2052 - CONSTRUÇÃO, AMP     |       |      | 250.000,00   | -250.000,00 |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 205   | 01   | 100.000,00   | -100.000,00 |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.92.52.00 - EQUIPAM     | 206   | 01   | 150.000,00   | -150.000,00 |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORT  |       |      | 20.000,00    | -20.000,00  |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 5 - GESTÃO DOS PROGRAMA    |       |      | 20.000,00    | -20.000,00  |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 2034 - ASSISTENCIA AO P    |       |      | 20.000,00    | -20.000,00  |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 207   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 208   | 01   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN  |       |      | 415.000,00   | -44.205,00  | 370.795,00   | 119.005,40  | 119.005,40 |           | 250.353,98 | 1.435,62   | 251.789,60 | 13.116,35 | 207.268,66 | 31.501,48  | 238.770,14 | 206.358,66 | 32.314,59  | 238.673,25 | 96,89      |
| 5 - GESTÃO DOS PROGRAMA    |       |      | 415.000,00   | -44.205,00  | 370.795,00   | 119.005,40  | 119.005,40 |           | 250.353,98 | 1.435,62   | 251.789,60 | 13.116,35 | 207.268,66 | 31.501,48  | 238.770,14 | 206.358,66 | 32.314,59  | 238.673,25 | 96,89      |
| 2022 - CONSELHO MDCA       |       |      | 160.000,00   | -140.000,00 | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 209   | 01   | 20.000,00    | -15.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S    | 210   | 01   | 20.000,00    | -15.000,00  | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 211   | 01   | 120.000,00   | -110.000,00 | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 2035 - ASSIST. AS CRIAN    |       |      | 255.000,00   | 95.795,00   | 350.795,00   | 99.005,40   | 99.005,40  |           | 250.353,98 | 1.435,62   | 251.789,60 | 13.116,35 | 207.268,66 | 31.501,48  | 238.770,14 | 206.358,66 | 32.314,59  | 238.673,25 | 96,89      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 212   | 01   | 25.000,00    | 22.600,00   | 47.600,00    | 1.974,92    | 1.974,92   |           | 44.406,35  | 1.218,73   | 45.625,08  |           | 44.406,35  | 1.218,73   | 45.625,08  | 44.406,35  | 1.218,73   | 45.625,08  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 213   | 01   | 20.000,00    | -18.900,00  | 1.100,00     | 1.100,00    | 1.100,00   |           |            |            |            |           |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 214   | 01   | 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    | 25.900,00   | 75.900,00    | 888,40      | 888,40     |           | 75.011,60  |            | 75.011,60  | 9.019,46  | 50.504,58  | 15.487,56  | 65.992,14  | 50.504,58  | 15.487,56  | 65.992,14  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 217   | 02   | 26.000,00    |             | 26.000,00    | 15.649,70   | 15.649,70  |           | 10.578,30  | -228,00    | 10.350,30  |           | 10.350,30  | 10.350,30  | 10.350,30  |            | 10.350,30  | 10.350,30  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 537   | 01   |              | 1.223,00    | 1.223,00     |             |            |           | 995,00     | 228,00     | 1.223,00   |           | 995,00     | 228,00     | 1.223,00   | 995,00     | 228,00     | 1.223,00   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S    | 504   | 01   |              | 48.000,00   | 48.000,00    |             |            |           | 48.000,00  |            | 48.000,00  | 4.000,00  | 40.000,00  | 4.000,00   | 44.000,00  | 40.000,00  | 4.000,00   | 44.000,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 218   | 01   | 100.000,00   | -20.000,00  | 80.000,00    | 33.910,78   | 33.910,78  |           | 45.992,33  | 96,89      | 46.089,22  | 96,89     | 45.992,33  | 96,89      | 46.089,22  | 45.992,33  |            | 45.992,33  | 96,89      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 549   | 01   |              | 45.857,00   | 45.857,00    | 32.201,00   | 32.201,00  |           | 13.656,00  |            | 13.656,00  |           | 13.656,00  |            | 13.656,00  | 12.746,00  | 910,00     | 13.656,00  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 219   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 240,00      | 240,00     |           | 640,00     | 120,00     | 760,00     |           | 640,00     | 120,00     | 760,00     | 640,00     | 120,00     | 760,00     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 220   | 01   | 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   |              | 11.115,00   | 11.115,00    | 40,60       | 40,60      |           | 11.074,40  |            | 11.074,40  |           | 11.074,40  |            | 11.074,40  |            |            | 11.074,40  |            |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT  |       |      | 647.000,00   | -88.868,56  | 558.131,44   | 172.815,89  | 172.815,89 |           | 371.258,48 | 14.057,07  | 385.315,55 | 16.252,54 | 346.922,48 | 22.857,07  | 369.779,55 | 324.762,15 | 44.300,86  | 369.063,01 | 716,54     |





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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 9 / 23)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| 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      |            |
| 5 - GESTÃO DOS PROGRAMA     |       |      | 492.000,00   | -69.348,00  | 422.652,00   | 120.176,79  | 120.176,79 |           | 291.912,10   | 10.563,11  | 302.475,21   | 15.699,11  | 267.576,10 | 19.363,11  | 286.939,21 | 245.898,10 | 40.878,00  | 286.776,10 | 163,11     |
| 2023 - ASSISTENCIA COMU     |       |      | 10.000,00    | 73.000,00   | 83.000,00    | 16.368,33   | 16.368,33  |           | 66.631,67    |            | 66.631,67    |            | 66.631,67  |            | 66.631,67  | 66.631,67  |            | 66.631,67  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 222   | 01   | 2.500,00     |             | 2.500,00     | 1.325,00    | 1.325,00   |           | 1.175,00     |            | 1.175,00     |            | 1.175,00   |            | 1.175,00   | 1.175,00   |            | 1.175,00   |            |
| 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    | 7.463,83    | 7.463,83   |           | 5.536,17     |            | 5.536,17     |            | 5.536,17   |            | 5.536,17   | 5.536,17   |            | 5.536,17   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 544   | 02   |              | 60.000,00   | 60.000,00    | 79,50       | 79,50      |           | 59.920,50    |            | 59.920,50    |            | 59.920,50  |            | 59.920,50  | 59.920,50  |            | 59.920,50  |            |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO C      |       |      | 432.000,00   | -112.348,00 | 319.652,00   | 83.808,46   | 83.808,46  |           | 225.280,43   | 10.563,11  | 235.843,54   | 15.699,11  | 200.944,43 | 19.363,11  | 220.307,54 | 179.266,43 | 40.878,00  | 220.144,43 | 163,11     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 225   | 01   | 100.000,00   | -95.550,00  | 4.450,00     | 4.450,00    | 4.450,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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     |            | 465,00     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 227   | 05   | 20.000,00    | 84.500,00   | 104.500,00   | 564,66      | 564,66     |           | 103.935,34   |            | 103.935,34   |            | 103.935,34 |            | 103.935,34 | 93.925,34  | 10.010,00  | 103.935,34 |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 228   | 01   | 100.000,00   | -17.000,00  | 83.000,00    | 54.700,00   | 54.700,00  |           | 28.300,00    |            | 28.300,00    |            | 25.800,00  | 2.500,00   | 28.300,00  | 25.800,00  | 2.500,00   | 28.300,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 229   | 01   | 14.000,00    | -5.000,00   | 9.000,00     | 3.544,12    | 3.544,12   |           | 5.455,88     |            | 5.455,88     |            | 5.455,88   |            | 5.455,88   | 5.455,88   |            | 5.455,88   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 230   | 01   | 100.000,00   | -85.000,00  | 15.000,00    | 12.398,68   | 12.398,68  |           | 2.438,21     | 163,11     | 2.601,32     | 163,11     | 2.438,21   | 163,11     | 2.601,32   | 2.438,21   |            | 2.438,21   | 163,11     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 231   | 02   | 30.000,00    | 42.702,00   | 72.702,00    | 102,00      | 102,00     |           | 62.200,00    | 10.400,00  | 72.600,00    | 12.000,00  | 45.100,00  | 15.500,00  | 60.600,00  | 35.200,00  | 25.400,00  | 60.600,00  |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 232   | 05   | 62.000,00    | -33.500,00  | 28.500,00    | 8.014,00    | 8.014,00   |           | 20.486,00    |            | 20.486,00    | 3.536,00   | 15.750,00  | 1.200,00   | 16.950,00  | 13.982,00  | 2.968,00   | 16.950,00  |            |
| 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   |            | 2.000,00   |            |
| 2036 - PRIMEIRA INFANCIA    |       |      | 50.000,00    | -30.000,00  | 20.000,00    | 20.000,00   | 20.000,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 235   | 01   | 20.000,00    | -20.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18 - PROGRAMA DE PROTEÇ     |       |      | 75.000,00    | -31.654,00  | 43.346,00    | 43.346,00   | 43.346,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2026 - PROTEÇÃO SOCIAL      |       |      | 75.000,00    | -31.654,00  | 43.346,00    | 43.346,00   | 43.346,00  |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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    | 12.133,44   | 92.133,44    | 9.293,10    | 9.293,10   |           | 79.346,38    | 3.493,96   | 82.840,34    | 553,43     | 79.346,38  | 3.493,96   | 82.840,34  | 78.864,05  | 3.422,86   | 82.286,91  | 553,43     |
| 2027 - PROTEÇÃO SOCIAL      |       |      | 80.000,00    | 12.133,44   | 92.133,44    | 9.293,10    | 9.293,10   |           | 79.346,38    | 3.493,96   | 82.840,34    | 553,43     | 79.346,38  | 3.493,96   | 82.840,34  | 78.864,05  | 3.422,86   | 82.286,91  | 553,43     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 518   | 02   |              | 27.000,00   | 27.000,00    | 812,40      | 812,40     |           | 26.187,60    |            | 26.187,60    |            | 26.187,60  |            | 26.187,60  | 26.187,60  |            | 26.187,60  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 572   | 02   |              | 4.800,00    | 4.800,00     | 518,90      | 518,90     |           | 1.461,15     | 2.819,95   | 4.281,10     |            | 1.461,15   | 2.819,95   | 4.281,10   | 1.461,15   | 2.819,95   | 4.281,10   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 519   | 02   |              | 11.000,00   | 11.000,00    | 5.818,14    | 5.818,14   |           | 5.181,86     |            | 5.181,86     |            | 5.181,86   |            | 5.181,86   | 5.181,86   |            | 5.181,86   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 573   | 02   |              | 1.300,00    | 1.300,00     | 143,66      | 143,66     |           | 482,33       | 674,01     | 1.156,34     | 553,43     | 482,33     | 674,01     | 1.156,34   |            | 602,91     | 602,91     | 553,43     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 239   | 02   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 240   | 01   | 78.000,00    | -78.000,00  |              |             |            |           |              |            |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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    |             |            |           | 46.033,44    |            | 46.033,44    |            | 46.033,44  |            | 46.033,44  | 46.033,44  |            | 46.033,44  |            |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |       |      | 1.110.000,00 | 455.783,86  | 1.565.783,86 | 105.123,21  | 105.123,21 |           | 1.219.458,68 | 241.201,97 | 1.460.660,65 | 499.105,66 | 850.498,76 | 128.694,60 | 979.193,36 | 832.596,96 | 128.958,03 | 961.554,99 | 17.638,37  |
| 1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR  |       |      | 1.110.000,00 | 455.783,86  | 1.565.783,86 | 105.123,21  | 105.123,21 |           | 1.219.458,68 | 241.201,97 | 1.460.660,65 | 499.105,66 | 850.498,76 | 128.694,60 | 979.193,36 | 832.596,96 | 128.958,03 | 961.554,99 | 17.638,37  |
| 13 - CULTURA                |       |      | 810.000,00   | 26.446,85   | 836.446,85   | 80.031,88   | 80.031,88  |           | 619.623,63   | 136.791,34 | 756.414,97   |            | 80.940,94  | 610.158,17 | 82.954,23  | 693.112,40 | 592.256,37 | 83.217,66  | 675.474,03 |
| 122 - Administração Geral   |       |      | 700.000,00   | 80.446,85   | 780.446,85   | 62.115,38   | 62.115,38  |           | 581.540,13   | 136.791,34 | 718.331,47   |            | 80.940,94  | 572.074,67 | 82.954,23  | 655.028,90 | 554.172,87 | 83.217,66  | 637.390,53 |
| 6 - GESTÃO DE CULTURA E     |       |      | 700.000,00   | 80.446,85   | 780.446,85   | 62.115,38   | 62.115,38  |           | 581.540,13   | 136.791,34 | 718.331,47   |            | 80.940,94  | 572.074,67 | 82.954,23  | 655.028,90 | 554.172,87 | 83.217,66  | 637.390,53 |
| 2011 - GESTAO DE CULTUR     |       |      | 700.000,00   | 80.446,85   | 780.446,85   | 62.115,38   | 62.115,38  |           | 581.540,13   | 136.791,34 | 718.331,47   |            | 80.940,94  | 572.074,67 | 82.954,23  | 655.028,90 | 554.172,87 | 83.217,66  | 637.390,53 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 242   | 01   | 200.000,00   | 319.600,00  | 519.600,00   | 818,91      | 818,91     |           | 456.085,25   | 62.695,84  | 518.781,09   | 9.654,65   | 456.085,25 | 62.695,84  | 518.781,09 | 446.430,60 | 62.695,84  | 509.126,44 | 9.654,65   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 243   | 01   | 40.000,00    | 25.400,00   | 65.400,00    | 880,78      | 880,78     |           | 55.027,75    | 9.491,47   | 64.519,22    | 5.451,30   | 55.027,75  | 9.491,47   | 64.519,22  | 49.556,71  | 9.511,21   | 59.067,92  | 5.451,30   |
| 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 - OBRIGAÇÃO    | 246   | 01   | 40.000,00    | -5.000,00   | 35.000,00    | 6.363,04    | 6.363,04   |           | 24.560,48    | 4.076,48   | 28.636,96    | 1.989,95   | 24.560,48  | 4.076,48   | 28.636,96  | 22.570,53  | 4.076,48   | 26.647,01  | 1.989,95   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 247   | 01   | 50.000,00    | -5.000,00   | 45.000,00    | 33.586,13   | 33.586,13  |           | 11.174,55    |            | 239,32       | 476,15     | 10.698,40  | 239,32     | 10.937,72  | 10.548,40  | 389,32     | 10.937,72  |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 248   | 01   | 50.000,00    | -22.000,00  | 28.000,00    | 15.800,00   | 15.800,00  |           | 7.200,00     | 5.000,00   | 12.200,00    |            | 7.200,00   | 5.000,00   | 12.200,00  | 7.200,00   | 5.000,00   | 12.200,00  |            |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 10 / 23)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA             | Ficha | D.R. | Dotação           |                   |                     |                  |                  | Reservado | Empenhado         |                   |                     |                   | Liquidado         |                   |                     | Pago              |                   |                     | Processado       |
|------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                    |       |      | Inicial           | Alteração         | Autorizado          | Saldo Atual      | Disponível       |           | Anterior          | No Período        | Atual               | A Pagar           | Anterior          | No Período        | Atual               | Anterior          | No Período        | Atual               |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 249   | 01   | 200.000,00        | -125.600,00       | 74.400,00           | 81,31            | 81,31            |           | 19.509,68         | 54.809,01         | 74.318,69           | 63.288,89         | 10.520,37         | 971,90            | 11.492,27           | 10.520,37         | 509,43            | 11.029,80           | 462,47           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 250   | 01   | 14.000,00         | -5.500,00         | 8.500,00            | 745,21           | 745,21           |           | 7.275,57          | 479,22            | 7.754,79            |                   | 7.275,57          | 479,22            | 7.754,79            | 6.719,41          | 1.035,38          | 7.754,79            |                  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO             | 251   | 01   | 1.000,00          | -200,00           | 800,00              | 800,00           | 800,00           |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A           | 521   | 01   |                   | 300,00            | 300,00              | 140,00           | 140,00           |           | 160,00            |                   | 160,00              | 80,00             | 160,00            |                   | 160,00              |                   | 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              |                  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 252   | 01   | 100.000,00        | -100.000,00       |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>391 - PATRIMÔNIO HISTÓRIC</b>   |       |      | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>6 - GESTÃO DE CULTURA E</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>2012 - PATRIMONIO HISTO</b>     |       |      | <b>10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 253   | 01   | 5.000,00          | -5.000,00         |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 254   | 01   | 5.000,00          | -5.000,00         |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>      |       |      | <b>100.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>56.000,00</b>    | <b>17.916,50</b> | <b>17.916,50</b> |           | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    |                   | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    |                  |
| <b>6 - GESTÃO DE CULTURA E</b>     |       |      | <b>100.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>56.000,00</b>    | <b>17.916,50</b> | <b>17.916,50</b> |           | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    |                   | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    |                  |
| <b>2013 - DIFUSÃO CULTURAL</b>     |       |      | <b>100.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>56.000,00</b>    | <b>17.916,50</b> | <b>17.916,50</b> |           | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    |                   | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    | <b>38.083,50</b>  |                   | <b>38.083,50</b>    |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 255   | 01   | 25.000,00         | 3.000,00          | 28.000,00           | 380,00           | 380,00           |           | 27.620,00         |                   | 27.620,00           |                   | 27.620,00         |                   | 27.620,00           | 27.620,00         |                   | 27.620,00           |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 256   | 01   | 25.000,00         | -25.000,00        |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 257   | 01   | 25.000,00         | -22.000,00        | 3.000,00            | 1.830,00         | 1.830,00         |           | 1.170,00          |                   | 1.170,00            |                   | 1.170,00          |                   | 1.170,00            | 1.170,00          |                   | 1.170,00            |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 258   | 01   | 25.000,00         |                   | 25.000,00           | 15.706,50        | 15.706,50        |           | 9.293,50          |                   | 9.293,50            |                   | 9.293,50          |                   | 9.293,50            | 9.293,50          |                   | 9.293,50            |                  |
| <b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>    |       |      | <b>300.000,00</b> | <b>429.337,01</b> | <b>729.337,01</b>   | <b>25.091,33</b> | <b>25.091,33</b> |           | <b>599.835,05</b> | <b>104.410,63</b> | <b>704.245,68</b>   | <b>418.164,72</b> | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   |                  |
| <b>695 - TURISMO</b>               |       |      | <b>300.000,00</b> | <b>429.337,01</b> | <b>729.337,01</b>   | <b>25.091,33</b> | <b>25.091,33</b> |           | <b>599.835,05</b> | <b>104.410,63</b> | <b>704.245,68</b>   | <b>418.164,72</b> | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   |                  |
| <b>6 - GESTÃO DE CULTURA E</b>     |       |      | <b>300.000,00</b> | <b>429.337,01</b> | <b>729.337,01</b>   | <b>25.091,33</b> | <b>25.091,33</b> |           | <b>599.835,05</b> | <b>104.410,63</b> | <b>704.245,68</b>   | <b>418.164,72</b> | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   |                  |
| <b>2014 - TURISMO</b>              |       |      | <b>300.000,00</b> | <b>429.337,01</b> | <b>729.337,01</b>   | <b>25.091,33</b> | <b>25.091,33</b> |           | <b>599.835,05</b> | <b>104.410,63</b> | <b>704.245,68</b>   | <b>418.164,72</b> | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   | <b>240.340,59</b> | <b>45.740,37</b>  | <b>286.080,96</b>   |                  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 259   | 01   | 5.000,00          | -5.000,00         |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 260   | 01   | 10.000,00         | -10.000,00        |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 261   | 01   | 280.000,00        | -187.983,85       | 92.016,15           | 476,55           | 476,55           |           | 91.539,60         |                   | 91.539,60           |                   | 91.539,60         |                   | 91.539,60           | 91.539,60         |                   | 91.539,60           |                  |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ           | 563   | 02   |                   | 63,05             | 63,05               |                  |                  |           | 63,05             |                   | 63,05               |                   | 63,05             |                   | 63,05               | 63,05             |                   | 63,05               |                  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 525   | 02   |                   | 615.073,96        | 615.073,96          | 24.196,87        | 24.196,87        |           | 508.232,40        | 82.644,69         | 590.877,09          | 396.398,78        | 148.737,94        | 45.740,37         | 194.478,31          | 148.737,94        | 45.740,37         | 194.478,31          |                  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           | 558   | 01   |                   | 22.183,85         | 22.183,85           | 417,91           | 417,91           |           |                   | 21.765,94         | 21.765,94           | 21.765,94         |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             | 262   | 01   | 5.000,00          | -5.000,00         |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN</b> |       |      | <b>650.000,00</b> | <b>483.500,00</b> | <b>1.133.500,00</b> | <b>92.403,79</b> | <b>92.403,79</b> |           | <b>933.878,77</b> | <b>107.217,44</b> | <b>1.041.096,21</b> | <b>34.696,53</b>  | <b>908.503,69</b> | <b>126.620,53</b> | <b>1.035.124,22</b> | <b>881.322,53</b> | <b>125.077,15</b> | <b>1.006.399,68</b> | <b>28.724,54</b> |
| <b>1 - DEPARTAMENTO DA JUVEN</b>   |       |      | <b>650.000,00</b> | <b>483.500,00</b> | <b>1.133.500,00</b> | <b>92.403,79</b> | <b>92.403,79</b> |           | <b>933.878,77</b> | <b>107.217,44</b> | <b>1.041.096,21</b> | <b>34.696,53</b>  | <b>908.503,69</b> | <b>126.620,53</b> | <b>1.035.124,22</b> | <b>881.322,53</b> | <b>125.077,15</b> | <b>1.006.399,68</b> | <b>28.724,54</b> |
| <b>27 - DESPORTO E LAZER</b>       |       |      | <b>650.000,00</b> | <b>483.500,00</b> | <b>1.133.500,00</b> | <b>92.403,79</b> | <b>92.403,79</b> |           | <b>933.878,77</b> | <b>107.217,44</b> | <b>1.041.096,21</b> | <b>34.696,53</b>  | <b>908.503,69</b> | <b>126.620,53</b> | <b>1.035.124,22</b> | <b>881.322,53</b> | <b>125.077,15</b> | <b>1.006.399,68</b> | <b>28.724,54</b> |
| <b>122 - Administração Geral</b>   |       |      | <b>251.000,00</b> | <b>435.900,00</b> | <b>686.900,00</b>   | <b>8.444,17</b>  | <b>8.444,17</b>  |           | <b>603.453,17</b> | <b>75.002,66</b>  | <b>678.455,83</b>   | <b>14.317,04</b>  | <b>595.178,09</b> | <b>78.605,75</b>  | <b>673.783,84</b>   | <b>571.278,55</b> | <b>92.860,24</b>  | <b>664.138,79</b>   | <b>9.645,05</b>  |
| <b>13 - GESTAO JUVENTUDE,</b>      |       |      | <b>251.000,00</b> | <b>435.900,00</b> | <b>686.900,00</b>   | <b>8.444,17</b>  | <b>8.444,17</b>  |           | <b>603.453,17</b> | <b>75.002,66</b>  | <b>678.455,83</b>   | <b>14.317,04</b>  | <b>595.178,09</b> | <b>78.605,75</b>  | <b>673.783,84</b>   | <b>571.278,55</b> | <b>92.860,24</b>  | <b>664.138,79</b>   | <b>9.645,05</b>  |
| <b>2074 - ADM. DA SECR. JU</b>     |       |      | <b>251.000,00</b> | <b>435.900,00</b> | <b>686.900,00</b>   | <b>8.444,17</b>  | <b>8.444,17</b>  |           | <b>603.453,17</b> | <b>75.002,66</b>  | <b>678.455,83</b>   | <b>14.317,04</b>  | <b>595.178,09</b> | <b>78.605,75</b>  | <b>673.783,84</b>   | <b>571.278,55</b> | <b>92.860,24</b>  | <b>664.138,79</b>   | <b>9.645,05</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 263   | 01   | 135.000,00        | 244.080,00        | 379.080,00          | 2.991,84         | 2.991,84         |           | 318.512,77        | 57.575,39         | 376.088,16          | 1.721,74          | 318.512,77        | 57.575,39         | 376.088,16          | 316.733,59        | 57.632,83         | 374.366,42          | 1.721,74         |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ            | 264   | 01   | 16.000,00         | 48.100,00         | 64.100,00           | 242,81           | 242,81           |           | 53.558,30         | 10.298,89         | 63.857,19           | 7.666,99          | 53.558,30         | 10.298,89         | 63.857,19           | 47.088,18         | 9.102,02          | 56.190,20           | 7.666,99         |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS           | 265   | 01   | 1.000,00          | -1.000,00         |                     |                  |                  |           |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ            | 266   | 01   | 8.000,00          | -2.600,00         | 5.400,00            | 1.949,56         | 1.949,56         |           | 2.937,80          | 512,64            | 3.450,44            | 256,32            | 2.937,80          | 512,64            | 3.450,44            | 2.681,48          | 512,64            | 3.194,12            | 256,32           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            | 267   | 01   | 10.000,00         | -5.900,00         | 4.100,00            | 47,00            | 47,00            |           | 3.744,20          | 308,80            | 4.053,00            |                   | 3.744,20          | 308,80            | 4.053,00            | 3.744,20          | 308,80            | 4.053,00            |                  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            | 268   | 01   | 45.000,00         | 44.000,00         | 89.000,00           | 2.659,14         | 2.659,14         |           | 82.340,86         | 4.000,00          | 86.340,86           | 4.269,99          | 74.600,20         | 7.470,67          | 82.070,87           | 74.600,20         | 7.470,67          | 82.070,87           |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 269   | 01   | 5.000,00          | 9.260,00          | 14.260,00           | 286,73           | 286,73           |           | 13.973,27         |                   | 13.973,27           | 402,00            | 13.438,85         | 132,42            | 13.571,27           | 11.138,85         | 2.432,42          | 13.571,27           |                  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            | 270   | 01   | 25.000,00         | 105.800,00        | 130.800,00          | 187,09           | 187,09           |           | 128.305,97        | 2.306,94          | 130.612,91          |                   | 128.305,97        | 2.306,94          | 130.612,91          | 115.212,05        | 15.400,86         | 130.612,91          |                  |
| 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               |                  |
| <b>812 - DESPORTO COMUNITÁR</b>    |       |      | <b>399.000,00</b> | <b>47.600,00</b>  | <b>446.600,00</b>   | <b>83.959,62</b> | <b>83.959,62</b> |           | <b>330.425,60</b> | <b>32.214,78</b>  | <b>362.640,38</b>   | <b>20.379,49</b>  | <b>313.325,60</b> | <b>48.014,78</b>  | <b>361.340,38</b>   | <b>310.043,98</b> | <b>32.216,91</b>  | <b>342.260,89</b>   | <b>19.079,49</b> |
| <b>13 - GESTAO JUVENTUDE,</b>      |       |      | <b>399.000,00</b> | <b>47.600,00</b>  | <b>446.600,00</b>   | <b>83.959,62</b> | <b>83.959,62</b> |           | <b>330.425,60</b> | <b>32.214,78</b>  | <b>362.640,38</b>   | <b>20.379,49</b>  | <b>313.325,60</b> | <b>48.014,78</b>  | <b>361.340,38</b>   | <b>310.043,98</b> | <b>32.216,91</b>  | <b>342.260,89</b>   | <b>19.079,49</b> |
| <b>2075 - DESPORTO COMUNI</b>      |       |      | <b>399.000,00</b> | <b>47.600,00</b>  | <b>446.600,00</b>   | <b>83.959,62</b> | <b>83.959,62</b> |           | <b>330.425,60</b> | <b>32.214,78</b>  | <b>362.640,38</b>   | <b>20.379,49</b>  | <b>313.325,60</b> | <b>48.014,78</b>  | <b>361.340,38</b>   | <b>310.043,98</b> | <b>32.216,91</b>  | <b>342.260,89</b>   | <b>19.079,49</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            | 273   | 01   | 200.000,00        | 4.900,00          | 204.900,00          | 245,40           | 245,40           |           | 178.754,25        | 25.900,35         | 204.654,60          |                   | 178.754,25        | 25.900,35         | 204.654,60          | 178.754,25        | 25.900,35         | 204.654,60          |                  |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 11 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      | Ficha | D.R. | Dotação       |               |               |              |              | Reservado | Empenhado     |              |               |              | Liquidado     |              |               | Pago          |              |               | Processado |
|-----------------------------|-------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|                             |       |      | Inicial       | Alteração     | Autorizado    | Saldo Atual  | Disponível   |           | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior      | No Período   | Atual         | Anterior      | No Período   | Atual         |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 274   | 01   | 35.000,00     |               | 35.000,00     | 4.252,88     | 4.252,88     |           | 25.970,61     | 4.776,51     | 30.747,12     | 2.510,53     | 25.970,61     | 4.776,51     | 30.747,12     | 23.457,95     | 4.778,64     | 28.236,59     | 2.510,53   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 275   | 01   | 30.000,00     | -2.000,00     | 28.000,00     | 17.442,09    | 17.442,09    |           | 9.019,99      | 1.537,92     | 10.557,91     | 768,96       | 9.019,99      | 1.537,92     | 10.557,91     | 8.251,03      | 1.537,92     | 9.788,95      | 768,96     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 276   | 01   | 25.000,00     |               | 28.900,00     | 815,00       | 815,00       |           | 33.085,00     |              | 33.085,00     |              | 33.085,00     |              | 33.085,00     | 33.085,00     |              | 33.085,00     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 277   | 01   | 25.000,00     | -25.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 278   | 01   | 29.000,00     | 10.800,00     | 39.800,00     | 28,25        | 28,25        |           | 39.771,75     |              | 39.771,75     | 17.100,00    | 22.671,75     | 15.800,00    | 38.471,75     | 22.671,75     |              | 22.671,75     | 15.800,00  |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 279   | 01   | 5.000,00      | -5.000,00     |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 280   | 01   | 25.000,00     | -25.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 281   | 01   | 25.000,00     | -20.000,00    | 5.000,00      | 3.659,00     | 3.659,00     |           | 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     | 42.483,00     |              | 42.483,00     |            |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL D |       |      | 29.924.600,00 | 10.500.437,23 | 40.425.037,23 | 4.669.165,58 | 4.669.165,58 |           | 33.411.893,52 | 2.343.978,13 | 35.755.871,65 | 1.313.143,61 | 30.786.342,91 | 4.647.580,22 | 35.433.923,13 | 30.169.633,51 | 4.273.094,53 | 34.442.728,04 | 991.195,09 |
| 1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE   |       |      | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 7.429,61     | 7.429,61     |           | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 50,73        | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 7.886,77      | 632,89       | 8.519,66      | 50,73      |
| 12 - EDUCAÇÃO               |       |      | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 7.429,61     | 7.429,61     |           | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 50,73        | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 7.886,77      | 632,89       | 8.519,66      | 50,73      |
| 364 - ENSINO SUPERIOR       |       |      | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 7.429,61     | 7.429,61     |           | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 50,73        | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 7.886,77      | 632,89       | 8.519,66      | 50,73      |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |       |      | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 7.429,61     | 7.429,61     |           | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 50,73        | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 7.886,77      | 632,89       | 8.519,66      | 50,73      |
| 2054 - GESTAO DE ENSINO     |       |      | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 7.429,61     | 7.429,61     |           | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 50,73        | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 7.886,77      | 632,89       | 8.519,66      | 50,73      |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F    | 282   | 01   | 16.000,00     |               | 16.000,00     | 7.429,61     | 7.429,61     |           | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 50,73        | 8.070,48      | 499,91       | 8.570,39      | 7.886,77      | 632,89       | 8.519,66      | 50,73      |
| 2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE  |       |      | 17.141.000,00 | 5.455.564,26  | 22.596.564,26 | 45.535,59    | 45.535,59    |           | 20.545.468,55 | 2.005.560,12 | 22.551.028,67 | 285.619,07   | 19.698.391,16 | 2.852.167,70 | 22.550.558,86 | 19.368.845,71 | 2.896.563,89 | 22.265.409,60 | 285.149,26 |
| 12 - EDUCAÇÃO               |       |      | 17.141.000,00 | 5.455.564,26  | 22.596.564,26 | 45.535,59    | 45.535,59    |           | 20.545.468,55 | 2.005.560,12 | 22.551.028,67 | 285.619,07   | 19.698.391,16 | 2.852.167,70 | 22.550.558,86 | 19.368.845,71 | 2.896.563,89 | 22.265.409,60 | 285.149,26 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL    |       |      | 9.966.000,00  | 5.648.486,07  | 15.614.486,07 | 2.921,41     | 2.921,41     |           | 14.449.088,17 | 1.162.476,49 | 15.611.564,66 | 191.348,02   | 13.657.258,78 | 1.953.994,93 | 15.611.253,71 | 13.605.213,20 | 1.815.003,44 | 15.420.216,64 | 191.037,07 |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |       |      | 9.966.000,00  | 5.648.486,07  | 15.614.486,07 | 2.921,41     | 2.921,41     |           | 14.449.088,17 | 1.162.476,49 | 15.611.564,66 | 191.348,02   | 13.657.258,78 | 1.953.994,93 | 15.611.253,71 | 13.605.213,20 | 1.815.003,44 | 15.420.216,64 | 191.037,07 |
| 2055 - GESTAO DO (EF) F     |       |      | 9.966.000,00  | 5.648.486,07  | 15.614.486,07 | 2.921,41     | 2.921,41     |           | 14.449.088,17 | 1.162.476,49 | 15.611.564,66 | 191.348,02   | 13.657.258,78 | 1.953.994,93 | 15.611.253,71 | 13.605.213,20 | 1.815.003,44 | 15.420.216,64 | 191.037,07 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 283   | 02   | 6.450.000,00  | 4.312.178,65  | 10.762.178,65 |              |              |           | 9.230.412,20  | 1.531.766,45 | 10.762.178,65 |              | 9.230.412,20  | 1.531.766,45 | 10.762.178,65 | 9.230.412,20  | 1.531.766,45 | 10.762.178,65 |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 284   | 02   | 440.000,00    | 403.915,65    | 843.915,65    | 504,35       | 504,35       |           | 711.967,47    | 131.443,83   | 843.411,30    | 105.247,54   | 711.967,47    | 131.132,88   | 843.100,35    | 711.967,47    | 26.196,29    | 738.163,76    | 104.936,59 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE    | 285   | 02   | 10.000,00     | -10.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.90.96.00 - RESSARC      | 286   | 02   | 300.000,00    | -12.691,88    | 287.308,12    |              |              |           | 287.308,12    |              | 287.308,12    |              | 287.308,12    |              | 287.308,12    | 267.038,48    | 20.269,64    | 287.308,12    |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 287   | 02   | 1.020.000,00  | -54.735,77    | 965.264,23    | 29,80        | 29,80        |           | 789.264,23    | 175.970,20   | 965.234,43    | 86.100,48    | 789.264,23    | 175.970,20   | 965.234,43    | 789.264,23    | 89.869,72    | 879.133,95    | 86.100,48  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 288   | 02   | 520.000,00    | 140.931,42    | 660.931,42    |              |              |           | 820.620,22    | -159.688,80  | 660.931,42    |              | 628.038,61    | 32.892,81    | 660.931,42    | 612.555,67    | 48.375,75    | 660.931,42    |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 289   | 02   | 25.000,00     | -18.108,96    | 6.891,04      | 1.495,26     | 1.495,26     |           | 6.891,04      | -1.495,26    | 5.395,78      |              | 4.897,36      | 498,42       | 5.395,78      | 4.897,36      | 498,42       | 5.395,78      |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 290   | 02   | 975.000,00    | 505.176,27    | 1.480.176,27  | 892,00       | 892,00       |           | 1.947.136,20  | -467.851,93  | 1.479.284,27  |              | 1.399.470,10  | 79.814,17    | 1.479.284,27  | 1.383.177,10  | 96.107,17    | 1.479.284,27  |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 291   | 02   | 1.000,00      | 1.000,00      | 2.000,00      |              |              |           | 80,00         | 1.920,00     | 2.000,00      |              | 80,00         | 1.920,00     | 2.000,00      | 80,00         | 1.920,00     | 2.000,00      |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 292   | 02   | 225.000,00    | 380.820,69    | 605.820,69    |              |              |           | 655.408,69    | -49.588,00   | 605.820,69    |              | 605.820,69    |              | 605.820,69    | 605.820,69    |              | 605.820,69    |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL     |       |      | 6.640.000,00  | 144.508,07    | 6.784.508,07  | 42.608,98    | 42.608,98    |           | 5.867.624,46  | 874.274,63   | 6.741.899,09  | 94.208,54    | 5.843.797,97  | 898.004,77   | 6.741.802,74  | 5.747.784,10  | 899.906,45   | 6.647.690,55  | 94.112,19  |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |       |      | 6.640.000,00  | 144.508,07    | 6.784.508,07  | 42.608,98    | 42.608,98    |           | 5.867.624,46  | 874.274,63   | 6.741.899,09  | 94.208,54    | 5.843.797,97  | 898.004,77   | 6.741.802,74  | 5.747.784,10  | 899.906,45   | 6.647.690,55  | 94.112,19  |
| 2056 - GESTÃO DO (EI) P     |       |      | 3.290.000,00  | 2.040.146,72  | 5.330.146,72  | 39.400,64    | 39.400,64    |           | 4.837.514,92  | 453.231,16   | 5.290.746,08  | 46.634,42    | 4.825.635,48  | 465.108,60   | 5.290.744,08  | 4.796.231,28  | 447.880,38   | 5.244.111,66  | 46.632,42  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 293   | 02   | 2.472.000,00  | 1.873.664,64  | 4.345.664,64  |              |              |           | 3.953.320,36  | 392.344,28   | 4.345.664,64  |              | 3.953.320,36  | 392.344,28   | 4.345.664,64  | 3.953.320,36  | 392.344,28   | 4.345.664,64  |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 294   | 02   | 200.000,00    | 260.728,28    | 460.728,28    | 1.677,62     | 1.677,62     |           | 426.930,08    | 32.120,58    | 459.050,66    | 27.032,09    | 426.930,08    | 32.120,58    | 459.050,66    | 402.043,88    | 29.974,69    | 432.018,57    | 27.032,09  |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE    | 295   | 02   | 10.000,00     | -10.000,00    |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 296   | 02   | 250.000,00    | 120.180,00    | 370.180,00    | 37.602,72    | 37.602,72    |           | 293.133,54    | 39.443,74    | 332.577,28    | 19.600,33    | 293.133,54    | 39.443,74    | 332.577,28    | 293.133,54    | 19.843,41    | 312.976,95    | 19.600,33  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 297   | 02   | 153.000,00    | -106.985,94   | 46.014,06     |              |              |           | 47.190,06     | -1.176,00    | 46.014,06     |              | 46.014,06     |              | 46.014,06     | 42.264,06     | 3.750,00     | 46.014,06     |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 298   | 02   | 5.000,00      | -5.000,00     |               |              |              |           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |               |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 299   | 02   | 150.000,00    | -63.760,26    | 86.239,74     |              |              |           | 96.941,18     | -10.701,44   | 86.239,74     | 2,00         | 86.237,74     |              | 86.237,74     | 85.469,74     | 768,00       | 86.237,74     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 523   | 02   |               |               |               |              |              |           | 720,00        | -720,00      |               |              | 720,00        |              | -720,00       | 720,00        | -720,00      |               |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 575   | 02   |               | 1.920,00      | 1.920,00      |              |              |           |               | 1.920,00     | 1.920,00      |              |               | 1.920,00     | 1.920,00      |               | 1.920,00     | 1.920,00      |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 300   | 02   | 50.000,00     | -30.600,00    | 19.400,00     | 120,30       | 120,30       |           | 19.279,70     |              | 19.279,70     |              | 19.279,70     |              | 19.279,70     | 19.279,70     |              | 19.279,70     |            |
| 2057 - GESTÃO DO (EI) C     |       |      | 3.350.000,00  | -1.895.638,65 | 1.454.361,35  | 3.208,34     | 3.208,34     |           | 1.030.109,54  | 421.043,47   | 1.451.153,01  | 47           |               |              |               |               |              |               |            |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 12 / 23)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| 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             | 305   | 02   | 155.000,00          | -85.480,00          | 69.520,00           | 521,30              | 521,30              |           | 69.615,86           | -617,16           | 68.998,70           |                   | 68.635,86           | 362,84            | 68.998,70           | 65.410,86           | 3.587,84          | 68.998,70           |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S             | 306   | 02   | 5.000,00            | -5.000,00           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S             | 307   | 02   | 100.000,00          | 84.160,99           | 184.160,99          |                     |                     |           | 194.201,69          | -10.040,70        | 184.160,99          | 94,35             | 183.234,64          | 832,00            | 184.066,64          | 182.754,64          | 1.312,00          | 184.066,64          |                   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A            | 566   | 02   |                     | 5.983,00            | 5.983,00            | 1.063,00            | 1.063,00            |           | 120,00              | 4.800,00          | 4.920,00            |                   | 120,00              | 4.800,00          | 4.920,00            | 120,00              | 4.800,00          | 4.920,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 308   | 02   | 50.000,00           | -33.392,00          | 16.608,00           | 55,10               | 55,10               |           | 16.552,90           |                   | 16.552,90           |                   | 16.552,90           |                   | 16.552,90           | 16.552,90           |                   | 16.552,90           |                   |
| <b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS</b>     |       |      | <b>270.000,00</b>   | <b>-182.880,50</b>  | <b>87.119,50</b>    |                     |                     |           | <b>87.119,50</b>    |                   | <b>87.119,50</b>    |                   | <b>87.011,50</b>    | <b>108,00</b>     | <b>87.119,50</b>    | <b>1.092,15</b>     | <b>86.027,35</b>  | <b>87.119,50</b>    |                   |
| <b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>      |       |      | <b>270.000,00</b>   | <b>-182.880,50</b>  | <b>87.119,50</b>    |                     |                     |           | <b>87.119,50</b>    |                   | <b>87.119,50</b>    |                   | <b>87.011,50</b>    | <b>108,00</b>     | <b>87.119,50</b>    | <b>1.092,15</b>     | <b>86.027,35</b>  | <b>87.119,50</b>    |                   |
| <b>2058 - GESTÃO DO (EJA)</b>       |       |      | <b>270.000,00</b>   | <b>-182.880,50</b>  | <b>87.119,50</b>    |                     |                     |           | <b>87.119,50</b>    |                   | <b>87.119,50</b>    |                   | <b>87.011,50</b>    | <b>108,00</b>     | <b>87.119,50</b>    | <b>1.092,15</b>     | <b>86.027,35</b>  | <b>87.119,50</b>    |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 309   | 02   | 145.000,00          | -145.000,00         |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 310   | 02   | 20.000,00           | -20.000,00          |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE            | 311   | 02   | 5.000,00            | -5.000,00           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 312   | 02   | 20.000,00           | 65.919,35           | 85.919,35           |                     |                     |           | 85.919,35           |                   | 85.919,35           |                   | 85.919,35           |                   | 85.919,35           |                     | 85.919,35         | 85.919,35           |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 313   | 02   | 30.000,00           | -30.000,00          |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S             | 314   | 02   | 10.000,00           | -10.000,00          |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S             | 315   | 02   | 35.000,00           | -33.799,85          | 1.200,15            |                     |                     |           | 1.200,15            |                   | 1.200,15            |                   | 1.092,15            | 108,00            | 1.200,15            | 1.092,15            | 108,00            | 1.200,15            |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I            | 316   | 02   | 5.000,00            | -5.000,00           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>      |       |      | <b>265.000,00</b>   | <b>-154.549,38</b>  | <b>110.450,62</b>   | <b>5,20</b>         | <b>5,20</b>         |           | <b>141.636,42</b>   | <b>-31.191,00</b> | <b>110.445,42</b>   | <b>62,51</b>      | <b>110.322,91</b>   | <b>60,00</b>      | <b>110.382,91</b>   | <b>14.756,26</b>    | <b>95.626,65</b>  | <b>110.382,91</b>   |                   |
| <b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>      |       |      | <b>265.000,00</b>   | <b>-154.549,38</b>  | <b>110.450,62</b>   | <b>5,20</b>         | <b>5,20</b>         |           | <b>141.636,42</b>   | <b>-31.191,00</b> | <b>110.445,42</b>   | <b>62,51</b>      | <b>110.322,91</b>   | <b>60,00</b>      | <b>110.382,91</b>   | <b>14.756,26</b>    | <b>95.626,65</b>  | <b>110.382,91</b>   |                   |
| <b>2010 - GESTAO (EE) FUNDE</b>     |       |      | <b>265.000,00</b>   | <b>-154.549,38</b>  | <b>110.450,62</b>   | <b>5,20</b>         | <b>5,20</b>         |           | <b>141.636,42</b>   | <b>-31.191,00</b> | <b>110.445,42</b>   | <b>62,51</b>      | <b>110.322,91</b>   | <b>60,00</b>      | <b>110.382,91</b>   | <b>14.756,26</b>    | <b>95.626,65</b>  | <b>110.382,91</b>   |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 317   | 02   | 125.000,00          | -125.000,00         |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 318   | 02   | 20.000,00           | 75.435,40           | 95.435,40           |                     |                     |           | 95.435,40           |                   | 95.435,40           |                   | 95.435,40           |                   | 95.435,40           |                     | 95.435,40         | 95.435,40           |                   |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE            | 319   | 02   | 5.000,00            | -5.000,00           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 320   | 02   | 31.000,00           | -31.000,00          |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 321   | 02   | 30.000,00           | -24.111,60          | 5.888,40            |                     |                     |           | 6.380,40            | -492,00           | 5.888,40            |                   | 5.888,40            |                   | 5.888,40            | 5.757,15            | 131,25            | 5.888,40            |                   |
| 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           | -32.373,18          | 6.626,82            |                     |                     |           | 37.325,82           | -30.699,00        | 6.626,82            | 62,51             | 6.504,31            | 60,00             | 6.564,31            | 6.504,31            | 60,00             | 6.564,31            |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 324   | 02   | 5.000,00            | -2.500,00           | 2.500,00            | 5,20                | 5,20                |           | 2.494,80            |                   | 2.494,80            |                   | 2.494,80            |                   | 2.494,80            | 2.494,80            |                   | 2.494,80            |                   |
| <b>3 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>       |       |      | <b>1.700.800,00</b> | <b>4.485.259,11</b> | <b>6.186.059,11</b> | <b>1.069.763,64</b> | <b>1.069.763,64</b> |           | <b>4.562.678,51</b> | <b>553.616,96</b> | <b>5.116.295,47</b> | <b>99.487,52</b>  | <b>4.512.587,60</b> | <b>582.618,16</b> | <b>5.095.205,76</b> | <b>4.225.607,36</b> | <b>791.200,59</b> | <b>5.016.807,95</b> | <b>78.397,81</b>  |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                |       |      | <b>1.650.800,00</b> | <b>4.485.259,11</b> | <b>6.136.059,11</b> | <b>1.019.763,64</b> | <b>1.019.763,64</b> |           | <b>4.562.678,51</b> | <b>553.616,96</b> | <b>5.116.295,47</b> | <b>99.487,52</b>  | <b>4.512.587,60</b> | <b>582.618,16</b> | <b>5.095.205,76</b> | <b>4.225.607,36</b> | <b>791.200,59</b> | <b>5.016.807,95</b> | <b>78.397,81</b>  |
| <b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>     |       |      | <b>1.650.800,00</b> | <b>4.485.259,11</b> | <b>6.136.059,11</b> | <b>1.019.763,64</b> | <b>1.019.763,64</b> |           | <b>4.562.678,51</b> | <b>553.616,96</b> | <b>5.116.295,47</b> | <b>99.487,52</b>  | <b>4.512.587,60</b> | <b>582.618,16</b> | <b>5.095.205,76</b> | <b>4.225.607,36</b> | <b>791.200,59</b> | <b>5.016.807,95</b> | <b>78.397,81</b>  |
| <b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>      |       |      | <b>1.650.800,00</b> | <b>4.485.259,11</b> | <b>6.136.059,11</b> | <b>1.019.763,64</b> | <b>1.019.763,64</b> |           | <b>4.562.678,51</b> | <b>553.616,96</b> | <b>5.116.295,47</b> | <b>99.487,52</b>  | <b>4.512.587,60</b> | <b>582.618,16</b> | <b>5.095.205,76</b> | <b>4.225.607,36</b> | <b>791.200,59</b> | <b>5.016.807,95</b> | <b>78.397,81</b>  |
| <b>2060 - GESTAO DO ENSIN</b>       |       |      | <b>1.650.800,00</b> | <b>4.485.259,11</b> | <b>6.136.059,11</b> | <b>1.019.763,64</b> | <b>1.019.763,64</b> |           | <b>4.562.678,51</b> | <b>553.616,96</b> | <b>5.116.295,47</b> | <b>99.487,52</b>  | <b>4.512.587,60</b> | <b>582.618,16</b> | <b>5.095.205,76</b> | <b>4.225.607,36</b> | <b>791.200,59</b> | <b>5.016.807,95</b> | <b>78.397,81</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 325   | 01   | 1.099.800,00        | 3.456.700,00        | 4.556.500,00        | 1.003.356,05        | 1.003.356,05        |           | 3.120.559,05        | 432.584,90        | 3.553.143,95        |                   | 3.120.559,05        | 432.584,90        | 3.553.143,95        | 3.120.559,05        | 432.584,90        | 3.553.143,95        |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 326   | 01   | 150.000,00          | 145.500,00          | 295.500,00          | 1.612,46            | 1.612,46            |           | 259.764,48          | 34.123,06         | 293.887,54          | 29.278,29         | 259.764,48          | 34.123,06         | 293.887,54          | 233.104,52          | 31.504,73         | 264.609,25          | 29.278,29         |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO            | 327   | 01   | 200.000,00          | 119.800,00          | 319.800,00          | 7.004,09            | 7.004,09            |           | 265.951,47          | 46.844,44         | 312.795,91          | 23.341,17         | 265.951,47          | 46.844,44         | 312.795,91          | 242.677,11          | 46.777,63         | 289.454,74          | 23.341,17         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 328   | 01   | 50.000,00           | 38.755,00           | 88.755,00           | 373,35              | 373,35              |           | 86.941,65           | 1.440,00          | 88.381,65           | 15.982,59         | 65.604,06           | 22.777,59         | 88.381,65           | 40.297,06           | 32.102,00         | 72.399,06           | 15.982,59         |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 545   | 05   |                     | 479.604,11          | 479.604,11          | 31,74               | 31,74               |           | 479.572,37          |                   | 479.572,37          |                   | 479.572,37          |                   | 479.572,37          | 479.572,37          |                   | 479.572,37          |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S             | 329   | 01   | 50.000,00           | 5.000,00            | 55.000,00           | 3.178,78            | 3.178,78            |           | 51.321,22           | 500,00            | 51.821,22           | 3.599,51          | 44.122,20           | 4.099,51          | 48.221,71           | 44.122,20           | 4.099,51          | 48.221,71           |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S             | 330   | 01   | 50.000,00           | 258.100,00          | 308.100,00          | 808,47              | 808,47              |           | 285.326,97          | 21.964,56         | 307.291,53          | 27.285,96         | 263.772,67          | 26.028,66         | 289.801,33          | 57.985,05           | 222.020,52        | 280.005,57          | 9.795,76          |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A            | 331   | 01   | 1.000,00            | 10.300,00           | 11.300,00           | 2.580,00            | 2.580,00            |           | 960,00              | 7.760,00          | 8.720,00            |                   | 960,00              | 7.760,00          | 8.720,00            | 960,00              | 7.760,00          | 8.720,00            |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 332   | 01   | 50.000,00           | -28.500,00          | 21.500,00           | 818,70              | 818,70              |           | 12.281,30           | 8.400,00          | 20.681,30           |                   | 12.281,30           | 8.400,00          | 20.681,30           | 6.330,00            | 14.351,30         | 20.681,30           |                   |
| <b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |       |      | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN</b>   |       |      | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>       |       |      | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>2068 - SERVIÇO DA DÍVID</b>      |       |      | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA             | 333   | 01   | 50.000,00           |                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
| <b>4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b> |       |      | <b>1.016.000,00</b> | <b>177.079,06</b>   | <b>1.193.079,06</b> | <b>441.894,04</b>   | <b>441.894,04</b>   |           | <b>261.173,92</b>   | <b>490.011,10</b> | <b>751.185,02</b>   | <b>468.613,54</b> | <b>261.173,92</b>   | <b>490.011,10</b> | <b>751.185,02</b>   | <b>261.173,92</b>   | <b>21.397,56</b>  | <b>282.571,48</b>   | <b>468.613,54</b> |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                |       |      | <b>1.016.000,00</b> | <b>177.079,06</b>   | <b>1.193.079,06</b> | <b>441.894,04</b>   | <b>441.894,04</b>   |           | <b>261.173,92</b>   | <b>490.011,10</b> | <b>751.185,02</b>   | <b>468.613,54</b> | <b>261.173,92</b>   | <b>490.011,10</b> | <b>751.185,02</b>   | <b>261.173,92</b>   | <b>21.397,56</b>  | <b>282.571,48</b>   | <b>468.613,54</b> |
| <b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>      |       |      | <b>1.016.000,00</b> | <b>177.079,06</b>   | <b>1.193.079,06</b> | <b>441.894,04</b>   | <b>441.894,04</b>   |           | <b>261.173,92</b>   | <b>490.011,10</b> | <b>751.185,02</b>   | <b>468.613,54</b> | <b>261.173,92</b>   | <b>490.011,10</b> | <b>751.185,02</b>   | <b>261.173,92</b>   | <b>21.397,56</b>  | <b>282.571,48</b>   | <b>468.613,54</b> |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 13 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Dotação      |             |              |             |            | Reservado | Empenhado    |            |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado |
|-------------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                               |       |      | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.016.000,00 | 177.079,06  | 1.193.079,06 | 441.894,04  | 441.894,04 |           | 261.173,92   | 490.011,10 | 751.185,02   | 468.613,54 | 261.173,92   | 490.011,10 | 751.185,02   | 261.173,92   | 21.397,56  | 282.571,48   | 468.613,54 |
| 2063 - GESTÃO DO (EI) CR      |       |      | 1.016.000,00 | 177.079,06  | 1.193.079,06 | 441.894,04  | 441.894,04 |           | 261.173,92   | 490.011,10 | 751.185,02   | 468.613,54 | 261.173,92   | 490.011,10 | 751.185,02   | 261.173,92   | 21.397,56  | 282.571,48   | 468.613,54 |
| 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     |            |
| 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    | 448.700,00  | 498.700,00   | 792,07      | 792,07     |           | 31.133,84    | 466.774,09 | 497.907,93   | 466.774,09 | 31.133,84    | 466.774,09 | 497.907,93   | 31.133,84    |            | 31.133,84    | 466.774,09 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 546   | 05   |              | 228.379,06  | 228.379,06   | 124,04      | 124,04     |           | 228.255,02   |            | 228.255,02   |            | 228.255,02   |            | 228.255,02   | 228.255,02   |            | 228.255,02   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 338   | 01   | 50.000,00    | -10.000,00  | 40.000,00    | 40.000,00   | 40.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 339   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 27.002,99   | 27.002,99  |           |              | 22.997,01  | 22.997,01    | 1.839,45   |              | 22.997,01  | 22.997,01    |              | 21.157,56  | 21.157,56    | 1.839,45   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A      | 340   | 01   | 1.000,00     | 10.000,00   | 11.000,00    | 10.760,00   | 10.760,00  |           |              | 240,00     | 240,00       |            |              | 240,00     | 240,00       |              | 240,00     | 240,00       |            |
| 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 | -6.754,09   | 1.244.245,91 | 789.248,40  | 789.248,40 |           | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 158.953,75 | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 290.287,32   | 5.756,44   | 296.043,76   | 158.953,75 |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |       |      | 1.251.000,00 | -6.754,09   | 1.244.245,91 | 789.248,40  | 789.248,40 |           | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 158.953,75 | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 290.287,32   | 5.756,44   | 296.043,76   | 158.953,75 |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL       |       |      | 1.251.000,00 | -6.754,09   | 1.244.245,91 | 789.248,40  | 789.248,40 |           | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 158.953,75 | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 290.287,32   | 5.756,44   | 296.043,76   | 158.953,75 |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.251.000,00 | -6.754,09   | 1.244.245,91 | 789.248,40  | 789.248,40 |           | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 158.953,75 | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 290.287,32   | 5.756,44   | 296.043,76   | 158.953,75 |
| 2064 - GESTÃO DO (EI) PR      |       |      | 1.251.000,00 | -6.754,09   | 1.244.245,91 | 789.248,40  | 789.248,40 |           | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 158.953,75 | 290.287,32   | 164.710,19 | 454.997,51   | 290.287,32   | 5.756,44   | 296.043,76   | 158.953,75 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 342   | 01   | 800.000,00   | -400.000,00 | 400.000,00   | 396.168,73  | 396.168,73 |           | 3.831,27     |            | 3.831,27     |            | 3.831,27     |            | 3.831,27     | 3.831,27     |            | 3.831,27     |            |
| 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    | 110.100,00  | 160.100,00   | 21,94       | 21,94      |           | 3.283,66     | 156.794,40 | 160.078,06   | 156.794,40 | 3.283,66     | 156.794,40 | 160.078,06   | 3.283,66     |            | 3.283,66     | 156.794,40 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 547   | 05   |              | 283.145,91  | 283.145,91   | 53,52       | 53,52      |           | 283.092,39   |            | 283.092,39   |            | 283.092,39   |            | 283.092,39   | 283.092,39   |            | 283.092,39   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 346   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00   | 50.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 347   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 42.084,21   | 42.084,21  |           |              | 7.915,79   | 7.915,79     | 2.159,35   |              | 7.915,79   | 7.915,79     |              | 5.756,44   | 5.756,44     | 2.159,35   |
| 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 | 85.170,92   | 4.127.970,92 | 665.141,45  | 665.141,45 |           | 3.326.568,93 | 136.260,54 | 3.462.829,47 |            | 3.191.236,80 | 271.592,67 | 3.462.829,47 | 3.191.236,80 | 271.592,67 | 3.462.829,47 |            |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |       |      | 4.042.800,00 | 85.170,92   | 4.127.970,92 | 665.141,45  | 665.141,45 |           | 3.326.568,93 | 136.260,54 | 3.462.829,47 |            | 3.191.236,80 | 271.592,67 | 3.462.829,47 | 3.191.236,80 | 271.592,67 | 3.462.829,47 |            |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL      |       |      | 1.952.000,00 | 266.095,89  | 2.218.095,89 | 159.406,94  | 159.406,94 |           | 1.982.148,50 | 76.540,45  | 2.058.688,95 |            | 1.892.829,29 | 165.859,66 | 2.058.688,95 | 1.892.829,29 | 165.859,66 | 2.058.688,95 |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.952.000,00 | 266.095,89  | 2.218.095,89 | 159.406,94  | 159.406,94 |           | 1.982.148,50 | 76.540,45  | 2.058.688,95 |            | 1.892.829,29 | 165.859,66 | 2.058.688,95 | 1.892.829,29 | 165.859,66 | 2.058.688,95 |            |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |       |      | 1.952.000,00 | 266.095,89  | 2.218.095,89 | 159.406,94  | 159.406,94 |           | 1.982.148,50 | 76.540,45  | 2.058.688,95 |            | 1.892.829,29 | 165.859,66 | 2.058.688,95 | 1.892.829,29 | 165.859,66 | 2.058.688,95 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 350   | 02   | 111.000,00   |             | 111.000,00   | 50.171,93   | 50.171,93  |           | 60.828,07    |            | 60.828,07    |            | 60.828,07    |            | 60.828,07    | 60.828,07    |            | 60.828,07    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 351   | 05   | 1.600.000,00 | 233.459,89  | 1.833.459,89 | 6.698,80    | 6.698,80   |           | 1.767.801,55 | 58.959,54  | 1.826.761,09 |            | 1.678.482,34 | 148.278,75 | 1.826.761,09 | 1.678.482,34 | 148.278,75 | 1.826.761,09 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 352   | 05   | 206.000,00   | 33.400,00   | 239.400,00   | 70.298,57   | 70.298,57  |           | 151.520,52   | 17.580,91  | 169.101,43   |            | 151.520,52   | 17.580,91  | 169.101,43   | 151.520,52   | 17.580,91  | 169.101,43   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 353   | 05   | 21.000,00    |             | 21.000,00    | 21.000,00   | 21.000,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 354   | 05   | 14.000,00    | -2.764,00   | 11.236,00    | 11.236,00   | 11.236,00  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 529   | 02   |              | 2.000,00    | 2.000,00     | 1,64        | 1,64       |           | 1.998,36     |            | 1.998,36     |            | 1.998,36     |            | 1.998,36     | 1.998,36     |            | 1.998,36     |            |
| 362 - ENSINO MÉDIO            |       |      | 110.000,00   | 208.500,00  | 318.500,00   | 169.648,08  | 169.648,08 |           | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   |            | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 110.000,00   | 208.500,00  | 318.500,00   | 169.648,08  | 169.648,08 |           | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   |            | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   |            |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |       |      | 110.000,00   | 208.500,00  | 318.500,00   | 169.648,08  | 169.648,08 |           | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   |            | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   | 139.466,34   | 9.385,58   | 148.851,92   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 355   | 02   | 50.000,00    | 76.000,00   | 126.000,00   | 49.477,95   | 49.477,95  |           |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 356   | 05   | 60.000,00    | 132.500,00  | 192.500,00   | 120.170,13  | 120.170,13 |           | 62.944,29    | 9.385,58   | 72.329,87    |            | 62.944,29    | 9.385,58   | 72.329,87    | 62.944,29    | 9.385,58   | 72.329,87    |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL       |       |      | 1.919.800,00 | -415.424,97 | 1.504.375,03 | 282.400,08  | 282.400,08 |           | 1.171.892,11 | 50.082,84  | 1.221.974,95 |            | 1.125.879,19 | 96.095,76  | 1.221.974,95 | 1.125.879,19 | 96.095,76  | 1.221.974,95 |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |       |      | 1.919.800,00 | -415.424,97 | 1.504.375,03 | 282.400,08  | 282.400,08 |           | 1.171.892,11 | 50.082,84  | 1.221.974,95 |            | 1.125.879,19 | 96.095,76  | 1.221.974,95 | 1.125.879,19 | 96.095,76  | 1.221.974,95 |            |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |       |      | 1.919.800,00 | -415.424,97 | 1.504.375,03 | 282.400,08  | 282.400,08 |           | 1.171.892,11 | 50.082,84  | 1.221.974,95 |            | 1.125.879,19 | 96.095,76  | 1.221.974,95 | 1.125.879,19 | 96.095,76  | 1.221.974,95 |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 357   | 05   | 805.000,00   | -177.979,06 | 627.020,94   | 130.698,35  | 130.698,35 |           | 480.242,71   | 16.079,88  | 496.322,59   |            | 468.843,91   | 27.478,68  | 496.322,59   | 468.843,91   | 27.478,68  | 496.322,59   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 358   | 05   | 760.000,00   | -237.445,91 | 522.554,09   | 2.333,17    | 2.333,17   |           | 505.927,69   | 14.293,23  | 520.220,92   |            | 471.313,57   | 48.907,35  | 520.220,92   | 471.313,57   | 48.907,35  | 520.220,92   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 359   | 05   | 202.700,00   |             | 202.700,00   | 114.693,83  | 114.693,83 |           | 79.089,86    | 8.916,31   | 88.006,17    |            | 79.089,86    | 8.916,31   | 88.006,17    | 79.089,86    | 8.916,31   | 88.006,17    |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 360   | 05   | 152.100,00   |             | 152.100,00   | 34.674,73   | 34.674,73  |           | 106.631,85   | 10.793,42  | 117.425,27   |            | 106.631,85   | 10.793,42  | 117.425,27   | 106.631,85   | 10.793,42  | 117.425,27   |            |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS      |       |      | 61.000,00    | 26.000,00   | 87.000,00    | 53.686,35   | 53.686,35  |           | 33.061,98    | 251,67     | 33.313,65    |            | 33.061,98    | 251,67     | 33.313,65    | 33.061,98    | 251,67     | 33.313,65    |            |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 14 / 23)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        |  | Ficha | D.R. | Dotação    |              |              |              | Reservado  | Empenhado  |            |              |              | Liquidado    |            |              | Pago         |              |              | Processado   |              |          |       |
|-------------------------------|--|-------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
|                               |  |       |      | Inicial    | Alteração    | Autorizado   | Saldo Atual  |            | Disponível | Anterior   | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior   | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   |              | Atual        |          |       |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |  |       |      |            | 61.000,00    | 26.000,00    | 87.000,00    | 53.686,35  | 53.686,35  |            | 33.061,98    | 251,67       | 33.313,65    |            | 33.061,98    | 251,67       | 33.313,65    | 33.061,98    | 251,67       | 33.313,65    |          |       |
| 2004 - MERENDA ESCOLAR        |  |       |      |            | 61.000,00    | 26.000,00    | 87.000,00    | 53.686,35  | 53.686,35  |            | 33.061,98    | 251,67       | 33.313,65    |            | 33.061,98    | 251,67       | 33.313,65    | 33.061,98    | 251,67       | 33.313,65    |          |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 361   | 02   | 40.000,00  |              | 40.000,00    | 8.931,08     | 8.931,08   |            | 31.068,92  |              | 31.068,92    |              | 31.068,92  |              | 31.068,92    | 31.068,92    |              | 31.068,92    | 31.068,92    |          |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 362   | 05   | 21.000,00  | 26.000,00    | 47.000,00    | 44.755,27    | 44.755,27  |            | 1.993,06   | 251,67       | 2.244,73     |              | 1.993,06   | 251,67       | 2.244,73     | 1.993,06     | 251,67       | 2.244,73     |              |          |       |
| 7 - GESTAO DE ENSINO JOVENS   |  |       |      |            | 680.000,00   | -300.000,00  | 380.000,00   | 380.000,00 | 380.000,00 |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |  |       |      |            | 680.000,00   | -300.000,00  | 380.000,00   | 380.000,00 | 380.000,00 |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS      |  |       |      |            | 680.000,00   | -300.000,00  | 380.000,00   | 380.000,00 | 380.000,00 |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |  |       |      |            | 680.000,00   | -300.000,00  | 380.000,00   | 380.000,00 | 380.000,00 |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 2061 - GESTAO DE ENSINO       |  |       |      |            | 680.000,00   | -300.000,00  | 380.000,00   | 380.000,00 | 380.000,00 |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  | 363   | 01   | 500.000,00 | -300.000,00  | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00 |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       |  | 364   | 01   | 50.000,00  |              | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00  |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ       |  | 365   | 01   | 60.000,00  |              | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00  |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 366   | 01   | 25.000,00  |              | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00  |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  | 367   | 01   | 10.000,00  |              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00  |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 368   | 01   | 25.000,00  |              | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00  |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 369   | 01   | 10.000,00  |              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00  |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL |  |       |      |            | 550.000,00   |              | 550.000,00   | 548.527,19 | 548.527,19 |            | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 30,00      | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 1.442,81     |              |              | 1.442,81 | 30,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |  |       |      |            | 550.000,00   |              | 550.000,00   | 548.527,19 | 548.527,19 |            | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 30,00      | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 1.442,81     |              |              | 1.442,81 | 30,00 |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL       |  |       |      |            | 550.000,00   |              | 550.000,00   | 548.527,19 | 548.527,19 |            | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 30,00      | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 1.442,81     |              |              | 1.442,81 | 30,00 |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |  |       |      |            | 550.000,00   |              | 550.000,00   | 548.527,19 | 548.527,19 |            | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 30,00      | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 1.442,81     |              |              | 1.442,81 | 30,00 |
| 2062 - GESTÃO DE ENSINO       |  |       |      |            | 550.000,00   |              | 550.000,00   | 548.527,19 | 548.527,19 |            | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 30,00      | 1.442,81     | 30,00        | 1.472,81     | 1.442,81     |              |              | 1.442,81 | 30,00 |
| 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     | 1.282,81     |              |              | 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    | 24.970,00    | 24.970,00  |            |            | 30,00        | 30,00        | 30,00        |            | 30,00        | 30,00        | 30,00        |              |              |              | 30,00    |       |
| 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       | 160,00       |              |              | 160,00       |          |       |
| 9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU     |  |       |      |            | 1.790.000,00 | -78.064,26   | 1.711.935,74 | 98,36      | 98,36      |            | 1.789.085,39 | -77.248,01   | 1.711.837,38 |            | 1.510.186,89 | 201.650,49   | 1.711.837,38 | 1.510.186,89 | 201.650,49   | 1.711.837,38 |          |       |
| 12 - EDUCAÇÃO                 |  |       |      |            | 1.790.000,00 | -78.064,26   | 1.711.935,74 | 98,36      | 98,36      |            | 1.789.085,39 | -77.248,01   | 1.711.837,38 |            | 1.510.186,89 | 201.650,49   | 1.711.837,38 | 1.510.186,89 | 201.650,49   | 1.711.837,38 |          |       |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL      |  |       |      |            | 1.010.000,00 | -2.563,52    | 1.007.436,48 | 70,33      | 70,33      |            | 999.536,48   | 7.829,67     | 1.007.366,15 |            | 845.762,12   | 161.604,03   | 1.007.366,15 | 845.762,12   | 161.604,03   | 1.007.366,15 |          |       |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |  |       |      |            | 1.010.000,00 | -2.563,52    | 1.007.436,48 | 70,33      | 70,33      |            | 999.536,48   | 7.829,67     | 1.007.366,15 |            | 845.762,12   | 161.604,03   | 1.007.366,15 | 845.762,12   | 161.604,03   | 1.007.366,15 |          |       |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO        |  |       |      |            | 1.010.000,00 | -2.563,52    | 1.007.436,48 | 70,33      | 70,33      |            | 999.536,48   | 7.829,67     | 1.007.366,15 |            | 845.762,12   | 161.604,03   | 1.007.366,15 | 845.762,12   | 161.604,03   | 1.007.366,15 |          |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 376   | 02   | 13.000,00  | -10.378,00   | 2.622,00     |              |            |            |            | 2.622,00     |              |              |            | 2.622,00     |              | 2.622,00     |              | 2.622,00     |              |          |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 377   | 02   | 982.000,00 | 22.814,48    | 1.004.814,48 | 70,33        | 70,33      |            | 996.914,48 | 7.829,67     | 1.004.744,15 |              | 843.140,12 | 161.604,03   | 1.004.744,15 | 843.140,12   | 161.604,03   | 1.004.744,15 |              |          |       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 378   | 02   | 15.000,00  | -15.000,00   |              |              |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL       |  |       |      |            | 540.000,00   | 87.335,40    | 627.335,40   | 6,38       | 6,38       |            | 713.010,05   | -85.681,03   | 627.329,02   |            | 601.730,40   | 25.598,62    | 627.329,02   | 601.730,40   | 25.598,62    | 627.329,02   |          |       |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |  |       |      |            | 540.000,00   | 87.335,40    | 627.335,40   | 6,38       | 6,38       |            | 713.010,05   | -85.681,03   | 627.329,02   |            | 601.730,40   | 25.598,62    | 627.329,02   | 601.730,40   | 25.598,62    | 627.329,02   |          |       |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO        |  |       |      |            | 540.000,00   | 87.335,40    | 627.335,40   | 6,38       | 6,38       |            | 713.010,05   | -85.681,03   | 627.329,02   |            | 601.730,40   | 25.598,62    | 627.329,02   | 601.730,40   | 25.598,62    | 627.329,02   |          |       |
| 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 | 55.211,75    | 325.211,75   | 0,45         | 0,45       |            | 370.038,74 | -44.827,44   | 325.211,30   |              | 312.306,75 | 12.904,55    | 325.211,30   | 312.306,75   | 12.904,55    | 325.211,30   |              |          |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  | 382   | 02   | 250.000,00 | 52.123,65    | 302.123,65   | 5,93         | 5,93       |            | 342.971,31 | -40.853,59   | 302.117,72   |              | 289.423,65 | 12.694,07    | 302.117,72   | 289.423,65   | 12.694,07    | 302.117,72   |              |          |       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 383   | 02   | 5.000,00   | -5.000,00    |              |              |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 384   | 02   | 5.000,00   | -5.000,00    |              |              |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS      |  |       |      |            | 130.000,00   | -81.369,80   | 48.630,20    | 21,15      | 21,15      |            | 48.230,20    | 378,85       | 48.609,05    |            | 40.700,20    | 7.908,85     | 48.609,05    | 40.700,20    | 7.908,85     | 48.609,05    |          |       |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D       |  |       |      |            | 130.000,00   | -81.369,80   | 48.630,20    | 21,15      | 21,15      |            | 48.230,20    | 378,85       | 48.609,05    |            | 40.700,20    | 7.908,85     | 48.609,05    | 40.700,20    | 7.908,85     | 48.609,05    |          |       |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO        |  |       |      |            | 130.000,00   | -81.369,80   | 48.630,20    | 21,15      | 21,15      |            | 48.230,20    | 378,85       | 48.609,05    |            | 40.700,20    | 7.908,85     | 48.609,05    | 40.700,20    | 7.908,85     | 48.609,05    |          |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 385   | 02   | 5.000,00   | -5.000,00    |              |              |            |            |            |              |              |              |            |              |              |              |              |              |              |          |       |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 15 / 23)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA     | Ficha | D.R. | Dotação      |             |              |             |            | Reservado | Empenhado    |               |              |            | Liquidado    |            |              | Pago         |            |              | Processado   |              |
|----------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                            |       |      | Inicial      | Alteração   | Autorizado   | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior     | No Período    | Atual        | A Pagar    | Anterior     | No Período | Atual        | Anterior     | No Período | Atual        |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 386   | 02   | 120.000,00   | -71.369,80  | 48.630,20    | 21,15       | 21,15      |           | 48.230,20    | 378,85        | 48.609,05    |            |              | 40.700,20  | 7.908,85     | 48.609,05    | 40.700,20  | 7.908,85     | 48.609,05    |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 387   | 02   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL    |       |      | 110.000,00   | -81.466,34  | 28.533,66    | 0,50        | 0,50       |           | 28.308,66    | 224,50        | 28.533,16    |            |              | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    |              |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 110.000,00   | -81.466,34  | 28.533,66    | 0,50        | 0,50       |           | 28.308,66    | 224,50        | 28.533,16    |            |              | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    |              |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO     |       |      | 110.000,00   | -81.466,34  | 28.533,66    | 0,50        | 0,50       |           | 28.308,66    | 224,50        | 28.533,16    |            |              | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 388   | 02   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 389   | 02   | 100.000,00   | -71.466,34  | 28.533,66    | 0,50        | 0,50       |           | 28.308,66    | 224,50        | 28.533,16    |            |              | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    | 21.994,17  | 6.538,99     | 28.533,16    |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 390   | 02   | 5.000,00     | -5.000,00   |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 10 - TRANSPORTE ESCOLAR    |       |      | 1.475.000,00 | 932.182,23  | 2.407.182,23 | 709.527,30  | 709.527,30 |           | 1.313.354,93 | 384.300,00    | 1.697.654,93 | 300.389,00 | 1.312.965,93 | 84.300,00  | 1.397.265,93 | 1.312.965,93 | 84.300,00  | 1.397.265,93 | 1.312.965,93 |              |
| 12 - EDUCAÇÃO              |       |      | 1.475.000,00 | 932.182,23  | 2.407.182,23 | 709.527,30  | 709.527,30 |           | 1.313.354,93 | 384.300,00    | 1.697.654,93 | 300.389,00 | 1.312.965,93 | 84.300,00  | 1.397.265,93 | 1.312.965,93 | 84.300,00  | 1.397.265,93 | 1.312.965,93 |              |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |       |      | 1.451.000,00 | 932.182,23  | 2.383.182,23 | 687.957,30  | 687.957,30 |           | 1.310.924,93 | 384.300,00    | 1.695.224,93 | 300.389,00 | 1.310.535,93 | 84.300,00  | 1.394.835,93 | 1.310.535,93 | 84.300,00  | 1.394.835,93 | 1.310.535,93 |              |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 1.451.000,00 | 932.182,23  | 2.383.182,23 | 687.957,30  | 687.957,30 |           | 1.310.924,93 | 384.300,00    | 1.695.224,93 | 300.389,00 | 1.310.535,93 | 84.300,00  | 1.394.835,93 | 1.310.535,93 | 84.300,00  | 1.394.835,93 | 1.310.535,93 |              |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO     |       |      | 1.451.000,00 | 932.182,23  | 2.383.182,23 | 687.957,30  | 687.957,30 |           | 1.310.924,93 | 384.300,00    | 1.695.224,93 | 300.389,00 | 1.310.535,93 | 84.300,00  | 1.394.835,93 | 1.310.535,93 | 84.300,00  | 1.394.835,93 | 1.310.535,93 |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 503   | 05   |              | 13.199,80   | 13.199,80    | 32,00       | 32,00      |           | 13.167,80    |               | 13.167,80    | 389,00     | 12.778,80    |            | 12.778,80    | 12.778,80    |            | 12.778,80    |              | 12.778,80    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 391   | 02   | 1.420.000,00 | 401.192,04  | 1.821.192,04 | 575.413,42  | 575.413,42 |           | 1.161.478,62 | 84.300,00     | 1.245.778,62 |            | 1.161.478,62 | 84.300,00  | 1.245.778,62 | 1.161.478,62 | 84.300,00  | 1.245.778,62 |              | 1.245.778,62 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 392   | 05   | 31.000,00    | -13.199,80  | 17.800,20    | 11.430,20   | 11.430,20  |           | 6.370,00     |               | 6.370,00     |            | 6.370,00     |            | 6.370,00     | 6.370,00     |            | 6.370,00     |              | 6.370,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 574   | 01   |              | 401.051,68  | 401.051,68   | 101.051,68  | 101.051,68 |           |              | 300.000,00    | 300.000,00   | 300.000,00 |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ   | 564   | 02   |              | 129.938,51  | 129.938,51   | 30,00       | 30,00      |           | 129.908,51   |               | 129.908,51   |            | 129.908,51   |            | 129.908,51   | 129.908,51   |            |              |              | 129.908,51   |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL    |       |      | 14.000,00    |             | 14.000,00    | 11.570,00   | 11.570,00  |           | 2.430,00     |               | 2.430,00     |            | 2.430,00     |            | 2.430,00     | 2.430,00     |            |              |              | 2.430,00     |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 14.000,00    |             | 14.000,00    | 11.570,00   | 11.570,00  |           | 2.430,00     |               | 2.430,00     |            | 2.430,00     |            | 2.430,00     | 2.430,00     |            |              |              | 2.430,00     |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO     |       |      | 14.000,00    |             | 14.000,00    | 11.570,00   | 11.570,00  |           | 2.430,00     |               | 2.430,00     |            | 2.430,00     |            | 2.430,00     | 2.430,00     |            |              |              | 2.430,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 393   | 01   | 9.000,00     | -2.430,00   | 6.570,00     | 6.570,00    | 6.570,00   |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 394   | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00    | 5.000,00   |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 569   | 05   |              | 2.430,00    | 2.430,00     |             |            |           | 2.430,00     |               | 2.430,00     |            | 2.430,00     |            | 2.430,00     | 2.430,00     |            |              |              | 2.430,00     |
| 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   | -250.000,00 |              |             |            |           | 1.313.762,68 | -1.313.762,68 |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 12 - EDUCAÇÃO              |       |      | 250.000,00   | -250.000,00 |              |             |            |           | 1.313.762,68 | -1.313.762,68 |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL   |       |      | 50.000,00    | -50.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 50.000,00    | -50.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL    |       |      | 50.000,00    | -50.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 397   | 02   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 398   | 02   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 399   | 02   | 30.000,00    | -30.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL    |       |      | 200.000,00   | -200.000,00 |              |             |            |           | 1.313.762,68 | -1.313.762,68 |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D    |       |      | 200.000,00   | -200.000,00 |              |             |            |           | 1.313.762,68 | -1.313.762,68 |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL    |       |      | 200.000,00   | -200.000,00 |              |             |            |           | 1.313.762,68 | -1.313.762,68 |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 400   | 02   | 25.000,00    | -25.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 401   | 02   | 25.000,00    | -25.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 402   | 02   | 25.000,00    | -25.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 403   | 02   | 25.000,00    | -25.000,00  |              |             |            |           |              |               |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 404   | 02   | 50.000,00    | -50.000,00  |              |             |            |           | 634.951,66   | -634.951,66   |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I   | 405   | 02   | 50.000,00    | -50.000,00  |              |             |            |           | 678.811,02   | -678.811,02   |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |





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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 16 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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 - MELHORIAS DE INFRAETR  |       |      | 12.000,00    |             | 12.000,00    | 12.000,00   | 12.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 12 - EDUCAÇÃO               |       |      | 12.000,00    |             | 12.000,00    | 12.000,00   | 12.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL    |       |      | 4.000,00     |             | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |       |      | 4.000,00     |             | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL     |       |      | 4.000,00     |             | 4.000,00     | 4.000,00    | 4.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 406   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 407   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 408   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 409   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL     |       |      | 8.000,00     |             | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 7 - GESTÃO DO SISTEMA D     |       |      | 8.000,00     |             | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPL     |       |      | 8.000,00     |             | 8.000,00     | 8.000,00    | 8.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 410   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 411   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 412   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 413   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 414   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 415   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 416   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I    | 417   | 01   | 1.000,00     |             | 1.000,00     | 1.000,00    | 1.000,00   |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 11 - PROCURADORIA GERAL DO  |       |      | 1.350.000,00 | 176.111,94  | 1.526.111,94 | 70.849,68   | 70.849,68  |           | 1.305.445,02 | 149.817,24 | 1.455.262,26 | 32.107,66 | 1.284.637,78 | 155.884,08 | 1.440.521,86 | 1.266.992,03 | 156.162,57 | 1.423.154,60 | 17.367,26  |
| 1 - PROCURADORIA JURIDICA   |       |      | 1.350.000,00 | 176.111,94  | 1.526.111,94 | 70.849,68   | 70.849,68  |           | 1.305.445,02 | 149.817,24 | 1.455.262,26 | 32.107,66 | 1.284.637,78 | 155.884,08 | 1.440.521,86 | 1.266.992,03 | 156.162,57 | 1.423.154,60 | 17.367,26  |
| 3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA     |       |      | 1.350.000,00 | 176.111,94  | 1.526.111,94 | 70.849,68   | 70.849,68  |           | 1.305.445,02 | 149.817,24 | 1.455.262,26 | 32.107,66 | 1.284.637,78 | 155.884,08 | 1.440.521,86 | 1.266.992,03 | 156.162,57 | 1.423.154,60 | 17.367,26  |
| 92 - REPRESENTAÇÃO JUDICI   |       |      | 1.350.000,00 | 176.111,94  | 1.526.111,94 | 70.849,68   | 70.849,68  |           | 1.305.445,02 | 149.817,24 | 1.455.262,26 | 32.107,66 | 1.284.637,78 | 155.884,08 | 1.440.521,86 | 1.266.992,03 | 156.162,57 | 1.423.154,60 | 17.367,26  |
| 10 - GESTAO PROCURADORI     |       |      | 1.350.000,00 | 176.111,94  | 1.526.111,94 | 70.849,68   | 70.849,68  |           | 1.305.445,02 | 149.817,24 | 1.455.262,26 | 32.107,66 | 1.284.637,78 | 155.884,08 | 1.440.521,86 | 1.266.992,03 | 156.162,57 | 1.423.154,60 | 17.367,26  |
| 2038 - REPRESENTAÇÃO JU     |       |      | 1.350.000,00 | 176.111,94  | 1.526.111,94 | 70.849,68   | 70.849,68  |           | 1.305.445,02 | 149.817,24 | 1.455.262,26 | 32.107,66 | 1.284.637,78 | 155.884,08 | 1.440.521,86 | 1.266.992,03 | 156.162,57 | 1.423.154,60 | 17.367,26  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 418   | 01   | 893.000,00   | 74.000,00   | 967.000,00   | 1.312,27    | 1.312,27   |           | 850.839,52   | 114.848,21 | 965.687,73   |           | 850.839,52   | 114.848,21 | 965.687,73   | 850.839,52   | 114.848,21 | 965.687,73   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 419   | 01   | 50.000,00    | 16.700,00   | 66.700,00    | 545,77      | 545,77     |           | 56.315,90    | 9.838,33   | 66.154,23    | 5.039,25  | 56.315,90    | 9.838,33   | 66.154,23    | 51.406,82    | 9.708,16   | 61.114,98    | 5.039,25   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 420   | 01   | 105.000,00   |             | 105.000,00   | 138,42      | 138,42     |           | 89.289,90    | 15.571,68  | 104.861,58   | 7.785,84  | 89.289,90    | 15.571,68  | 104.861,58   | 81.515,20    | 15.560,54  | 97.075,74    | 7.785,84   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 421   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 6.710,49    | 6.710,49   |           | 3.289,51     |            | 3.289,51     | 1.439,15  | 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   | 52.364,23   | 52.364,23  |           | 218.340,33   | 7.707,38   | 226.047,71   | 9.600,33  | 206.939,67   | 9.507,71   | 216.447,38   | 206.939,67   | 9.507,71   | 216.447,38   |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 423   | 01   | 42.000,00    | -6.900,00   | 35.100,00    | 2.682,89    | 2.682,89   |           | 30.803,82    | 1.613,29   | 32.417,11    | 7.076,56  | 28.209,02    | 1.673,70   | 29.882,72    | 23.247,05    | 2.093,50   | 25.340,55    | 4.542,17   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 512   | 01   |              | 4.000,00    | 4.000,00     | 1.753,69    | 1.753,69   |           | 2.007,96     |            | 2.246,31     |           | 2.007,96     |            | 2.246,31     | 2.007,96     |            | 2.246,31     |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO      | 424   | 01   | 45.000,00    | 3.000,00    | 48.000,00    | 341,92      | 341,92     |           | 47.658,08    |            | 47.658,08    | 1.166,53  | 42.285,45    | 4.206,10   | 46.491,55    | 42.285,45    | 4.206,10   | 46.491,55    |            |
| 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 | -209.300,00 | 931.700,00   | 41.950,96   | 41.950,96  |           | 792.948,58   | 96.800,46  | 889.749,04   | 47.728,18 | 755.918,43   | 98.752,46  | 854.670,89   | 738.626,02   | 103.394,84 | 842.020,86   | 12.650,03  |
| 1 - SUBPREFEITURA DO KM 50  |       |      | 1.141.000,00 | -209.300,00 | 931.700,00   | 41.950,96   | 41.950,96  |           | 792.948,58   | 96.800,46  | 889.749,04   | 47.728,18 | 755.918,43   | 98.752,46  | 854.670,89   | 738.626,02   | 103.394,84 | 842.020,86   | 12.650,03  |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO           |       |      | 1.091.000,00 | -164.300,00 | 926.700,00   | 37.168,09   | 37.168,09  |           | 792.731,45   | 96.800,46  | 889.531,91   | 47.728,18 | 755.701,30   | 98.752,46  | 854.453,76   | 738.408,89   | 103.394,84 | 841.803,73   | 12.650,03  |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERA    |       |      | 1.091.000,00 | -164.300,00 | 926.700,00   | 37.168,09   | 37.168,09  |           | 792.731,45   | 96.800,46  | 889.531,91   | 47.728,18 | 755.701,30   | 98.752,46  | 854.453,76   | 738.408,89   | 103.394,84 | 841.803,73   | 12.650,03  |
| 11 - GESTÃO DA SUBPREFE     |       |      | 1.091.000,00 | -164.300,00 | 926.700,00   | 37.168,09   | 37.168,09  |           | 792.731,45   | 96.800,46  | 889.531,91   | 47.728,18 | 755.701,30   | 98.752,46  | 854.453,76   | 738.408,89   | 103.394,84 | 841.803,73   | 12.650,03  |
| 2039 - DEPART. SERVIÇO      |       |      | 1.091.000,00 | -164.300,00 | 926.700,00   | 37.168,09   | 37.168,09  |           | 792.731,45   | 96.800,46  | 889.531,91   | 47.728,18 | 755.701,30   | 98.752,46  | 854.453,76   | 738.408,89   | 103.394,84 | 841.803,73   | 12.650,03  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 426   | 01   | 500.000,00   | 161.580,00  | 661.580,00   | 874,30      | 874,30     |           | 584.085,31   | 76.620,39  | 660.705,70   |           | 584.085,31   | 76.620,39  | 660.705,70   | 584.085,31   | 76.620,39  | 660.705,70   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO    | 427   | 01   | 80.000,00    | 31.700,00   | 111.700,00   | 484,21      | 484,21     |           | 95.230,20    | 15.985,59  | 111.215,79   | 8.923,05  | 95.230,20    | 15.985,59  | 111.215,79   | 85.092,32    | 17.200,42  | 102.292,74   | 8.923,05   |
| 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    | 8.034,91    | 8.034,91   |           | 5.962,09     | 1.003,00   | 6.965,09     | 501,50    | 5.962,09     | 1.003,00   | 6.965,09     | 5.460,59     | 1.003,00   | 6.463,59     | 501,50     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 430   | 01   | 200.000,00   | -140.000,00 | 60.000,00    | 793,25      | 793,25     |           | 56.296,75    | 2.910,00   | 59.206,75    | 31.666,15 | 27.433,60    | 3.017,00   | 30.450,60    | 23.093,60    | 4.447,00   | 27.540,60    | 2.910,00   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 431   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 432   | 01   | 10.000,00    | 4.240,00    | 14.240,00    | 1.940,00    | 1.940,00   |           | 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   | -67.500,00  | 32.500,00    | 8.298,58    | 8.298,58   |           | 24.235,42    | -34,00     | 24.201,42    | 1.750,00  | 20.735,42    | 1.716,00   | 22.451,42    | 18.735,42    | 3.716,00   | 22.451,42    |            |



Usuário: 517.231.108-41

(Página: 17 / 23)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| 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 |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 434 | 01 | 150.000,00   | -140.100,00  | 9.900,00     | 803,23     | 803,23     |             | 8.901,45     | 195,32     | 9.096,77     | 4.767,32   | 4.234,45     | 290,32     | 4.524,77     | 4.234,45     | 95,00      | 4.329,45     | 195,32     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 435 | 01 | 10.000,00    | -4.200,00    | 5.800,00     | 119,61     | 119,61     |             | 5.560,23     | 120,16     | 5.680,39     | 120,16     | 5.560,23     | 120,16     | 5.680,39     | 5.247,20     | 313,03     | 5.560,23     | 120,16     |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A    | 552 | 01 |              | 180,00       |              | 20,00      | 20,00      |             | 160,00       |            | 160,00       |            | 160,00       |            | 160,00       | 160,00       |            | 160,00       |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 436 | 01 | 15.000,00    | -10.200,00   | 4.800,00     | 4.800,00   | 4.800,00   |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 15 - URBANISMO              |     |    | 50.000,00    | -45.000,00   | 5.000,00     | 4.782,87   | 4.782,87   |             | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       | 217,13       |            | 217,13       |            |            |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS      |     |    | 50.000,00    | -45.000,00   | 5.000,00     | 4.782,87   | 4.782,87   |             | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       | 217,13       |            | 217,13       |            |            |
| 11 - GESTÃO DA SUBPREFE     |     |    | 50.000,00    | -45.000,00   | 5.000,00     | 4.782,87   | 4.782,87   |             | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       | 217,13       |            | 217,13       |            |            |
| 2005 - SUBPREFEITURA DO     |     |    | 50.000,00    | -45.000,00   | 5.000,00     | 4.782,87   | 4.782,87   |             | 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   |              |            |            |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 438 | 01 | 5.000,00     | -5.000,00    |              |            |            |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 439 | 01 | 25.000,00    | -20.000,00   | 5.000,00     | 4.782,87   | 4.782,87   |             | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       |            | 217,13       | 217,13       |            | 217,13       |            |            |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL D |     |    | 1.390.800,00 | 1.981.129,37 | 3.371.929,37 | 286.144,60 | 286.144,60 |             | 2.727.292,18 | 358.492,59 | 3.085.784,77 | 97.131,38  | 2.652.862,00 | 372.393,69 | 3.025.255,69 | 2.614.096,24 | 374.557,15 | 2.988.653,39 | 36.602,30  |            |
| 1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL  |     |    | 300.000,00   | 377.029,37   | 677.029,37   | 7.727,79   | 7.727,79   |             | 611.083,79   | 58.217,79  | 669.301,58   | 72.298,52  | 558.243,51   | 65.753,89  | 623.997,40   | 528.882,75   | 68.120,31  | 597.003,06   | 26.994,34  |            |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA       |     |    | 300.000,00   | 377.029,37   | 677.029,37   | 7.727,79   | 7.727,79   |             | 611.083,79   | 58.217,79  | 669.301,58   | 72.298,52  | 558.243,51   | 65.753,89  | 623.997,40   | 528.882,75   | 68.120,31  | 597.003,06   | 26.994,34  |            |
| 181 - POLICIAMENTO          |     |    | 300.000,00   | 377.029,37   | 677.029,37   | 7.727,79   | 7.727,79   |             | 611.083,79   | 58.217,79  | 669.301,58   | 72.298,52  | 558.243,51   | 65.753,89  | 623.997,40   | 528.882,75   | 68.120,31  | 597.003,06   | 26.994,34  |            |
| 12 - GESTAO DE SEGURANÇ     |     |    | 300.000,00   | 377.029,37   | 677.029,37   | 7.727,79   | 7.727,79   |             | 611.083,79   | 58.217,79  | 669.301,58   | 72.298,52  | 558.243,51   | 65.753,89  | 623.997,40   | 528.882,75   | 68.120,31  | 597.003,06   | 26.994,34  |            |
| 2043 - POLICIAMENTO         |     |    | 300.000,00   | 377.029,37   | 677.029,37   | 7.727,79   | 7.727,79   |             | 611.083,79   | 58.217,79  | 669.301,58   | 72.298,52  | 558.243,51   | 65.753,89  | 623.997,40   | 528.882,75   | 68.120,31  | 597.003,06   | 26.994,34  |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 440 | 01 | 41.700,00    | -15.600,00   | 26.100,00    | 1.258,43   | 1.258,43   |             | 24.180,27    | 661,30     | 24.841,57    |            | 24.180,27    | 661,30     | 24.841,57    | 24.180,27    | 661,30     | 24.841,57    |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ     | 441 | 01 | 31.000,00    | 133.000,00   | 164.000,00   | 1.387,04   | 1.387,04   |             | 137.091,65   | 25.521,31  | 162.612,96   | 14.551,31  | 137.091,65   | 25.521,31  | 162.612,96   | 121.856,08   | 26.205,57  | 148.061,65   | 14.551,31  |            |
| 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   | 64.989,37    | 174.989,37   | 2.248,25   | 2.248,25   |             | 145.354,99   | 27.386,13  | 172.741,12   | 12.443,03  | 145.354,99   | 27.386,13  | 172.741,12   | 132.734,88   | 27.563,21  | 160.298,09   | 12.443,03  |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 444 | 01 | 25.000,00    | 2.500,00     | 27.500,00    | 139,82     | 139,82     |             | 26.827,50    | 532,68     | 27.360,18    | 123,05     | 26.458,35    | 778,78     | 27.237,13    | 26.458,35    | 778,78     | 27.237,13    |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 530 | 01 |              | 30.220,00    | 30.220,00    |            |            |             | 30.220,00    |            | 30.220,00    | 10.080,00  | 20.140,00    |            | 20.140,00    | 20.140,00    |            | 20.140,00    |            |            |
| 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       | 54.400,00    | 54.500,00    | 700,00     | 700,00     |             | 53.800,00    |            | 53.800,00    | 9.700,00   | 39.400,00    | 4.700,00   | 44.100,00    | 39.400,00    | 4.700,00   | 44.100,00    |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 447 | 01 | 65.000,00    | 24.080,00    | 89.080,00    | 120,59     | 120,59     |             | 85.562,04    | 3.397,37   | 88.959,41    | 25.401,13  | 57.570,91    | 5.987,37   | 63.558,28    | 56.273,82    | 7.284,46   | 63.558,28    |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 448 | 01 | 4.000,00     | 15.300,00    | 19.300,00    | 229,76     | 229,76     |             | 18.471,24    | 599,00     | 19.070,24    |            | 18.471,24    | 599,00     | 19.070,24    | 18.263,25    | 806,99     | 19.070,24    |            |            |
| 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 |              | 200,00       | 200,00       |            |            |             | 80,00        | 120,00     | 200,00       |            | 80,00        | 120,00     | 200,00       | 80,00        | 120,00     | 200,00       |            |            |
| 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    | 33.113,69    |            | 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   |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |
| 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   |             |              |            |              |            |              |            |              |              |            |              |            |            |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 18 / 23)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

| 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         |              |
| 183 - INFORMAÇÃO E INTEL   |       |      | 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  | 1.630.000,00                           | 2.680.800,00   | 264.316,81    | 264.316,81    | 2.116.208,39  | 300.274,80   | 2.416.483,19  | 24.832,86    | 2.094.618,49  | 306.639,80    | 2.401.258,29  | 2.085.213,49  | 306.436,84    | 2.391.650,33  | 9.607,96     |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA      |       |      | 1.050.800,00  | 1.630.000,00                           | 2.680.800,00   | 264.316,81    | 264.316,81    | 2.116.208,39  | 300.274,80   | 2.416.483,19  | 24.832,86    | 2.094.618,49  | 306.639,80    | 2.401.258,29  | 2.085.213,49  | 306.436,84    | 2.391.650,33  | 9.607,96     |
| 122 - Administração Geral  |       |      | 1.050.800,00  | 1.630.000,00                           | 2.680.800,00   | 264.316,81    | 264.316,81    | 2.116.208,39  | 300.274,80   | 2.416.483,19  | 24.832,86    | 2.094.618,49  | 306.639,80    | 2.401.258,29  | 2.085.213,49  | 306.436,84    | 2.391.650,33  | 9.607,96     |
| 12 - GESTAO DE SEGURANÇ    |       |      | 1.050.800,00  | 1.630.000,00                           | 2.680.800,00   | 264.316,81    | 264.316,81    | 2.116.208,39  | 300.274,80   | 2.416.483,19  | 24.832,86    | 2.094.618,49  | 306.639,80    | 2.401.258,29  | 2.085.213,49  | 306.436,84    | 2.391.650,33  | 9.607,96     |
| 2040 - ADMINISTRATIVO D    |       |      | 1.050.800,00  | 1.630.000,00                           | 2.680.800,00   | 264.316,81    | 264.316,81    | 2.116.208,39  | 300.274,80   | 2.416.483,19  | 24.832,86    | 2.094.618,49  | 306.639,80    | 2.401.258,29  | 2.085.213,49  | 306.436,84    | 2.391.650,33  | 9.607,96     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN    | 472   | 01   | 900.000,00    | 1.407.920,00                           | 2.307.920,00   | 1.529,12      | 1.529,12      | 2.009.454,04  | 296.936,84   | 2.306.390,88  |              | 2.009.454,04  | 296.936,84    | 2.306.390,88  | 2.009.454,04  | 296.936,84    | 2.306.390,88  |              |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ    | 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 - OBRIGAÇÔ    | 476   | 01   | 100,00        | 13.700,00                              | 13.800,00      | 13.800,00     | 13.800,00     |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 477   | 01   | 100,00        | 300,00                                 | 400,00         | 400,00        | 400,00        |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 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     | -14.000,00                             | 16.000,00      | 9.480,00      | 9.480,00      | 6.520,00      |              | 6.520,00      |              | 6.520,00      |               | 6.520,00      | 6.520,00      |               | 6.520,00      |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S    | 480   | 01   | 120.000,00    | 221.800,00                             | 341.800,00     | 238.627,69    | 238.627,69    | 99.834,35     | 3.337,96     | 103.172,31    | 24.832,86    | 78.244,45     | 9.702,96      | 87.947,41     | 68.839,45     | 9.500,00      | 78.339,45     | 9.607,96     |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO     | 481   | 01   | 100,00        | -80,00                                 | 20,00          | 20,00         | 20,00         |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A   | 516   | 01   |               | 460,00                                 | 460,00         | 60,00         | 60,00         | 400,00        |              | 400,00        |              | 400,00        |               | 400,00        | 400,00        |               | 400,00        |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM     | 482   | 01   | 100,00        | -100,00                                |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |       |      | 67.757.500,00 | 32.850.645,32                          | 100.608.145,32 | 10.194.617,64 | 10.194.617,64 | 84.049.131,43 | 6.364.396,25 | 90.413.527,68 | 7.212.496,02 | 74.168.086,62 | 10.650.381,56 | 84.818.468,18 | 72.511.191,30 | 10.689.840,36 | 83.201.031,66 | 1.617.436,52 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO      |       |      |               |                                        |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT      | 5811  | 01   |               | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL           |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 2.475.000,00  | 225.000,00    | 2.700.000,00  |              |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN       |       |      |               |                                        |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 2.475.000,00  | 225.000,00    | 2.700.000,00  |              |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO         |       |      |               |                                        |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               |               |               |               |              |
| 11.3.51.08.02 - CONTA ES   | 5824  | 01   |               | PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 2.500.000,00  | 1.800.000,00  | 4.300.000,00  |              |
| 11.3.65.01.01 - CONTRIB    | 5822  | 01   |               | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA   |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 1.873,29      |               | 1.873,29      |              |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDITO    | 5812  | 01   |               | SALÁRIO FAMILIA - INSS                 |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 208.080,90    | 16.940,93     | 225.021,83    |              |
| 11.3.81.09.00 - CRÉDIT     | 5821  | 01   |               | SALARIO MATERNIDADE                    |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 8.484,00      | 404,00        | 8.888,00      |              |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS   | 5314  | 01   |               | INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA   |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 2.106.924,73  | 378.578,39    | 2.485.503,12  |              |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL  | 5313  | 01   |               | PENSÕES ALIMENTÍCIAS                   |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 152.979,48    | 24.679,20     | 177.658,68    |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS     | 5317  | 01   |               | VALE TRANSPORTE                        |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 151.690,82    | 9.475,41      | 161.166,23    |              |
| 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         |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 801.439,39    | 72.134,75     | 873.574,14    |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS     | 5344  | 01   |               | CONSIGNADO SANTANDER                   |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 923.525,01    | 87.859,26     | 1.011.384,27  |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS     | 5345  | 01   |               | CONSIGNADO BRADESCO                    |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 289.650,41    | 23.446,45     | 313.096,86    |              |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS     | 5361  | 01   |               | PENHORA JUDICIAL                       |                |               |               |               |              |               |              |               |               |               | 727,20        |               | 727,20        |              |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 19 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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                |            |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU      | 5311  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.369.899,43        | 235.091,88          | 1.604.991,31         |            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>   |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>8.605.120,66</b> | <b>2.648.610,27</b> | <b>11.253.730,93</b> |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b> |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      |            |
| 3.3.90.91.00 - 01.02.02 28.   | 6267  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 111.771,93          | 51.501,66           | 163.273,59           |            |
| 4.4.90.91.00 - 01.02.02 28.   | 6268  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 69.558,27           |                     | 69.558,27            |            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>   |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>181.330,20</b>   | <b>51.501,66</b>    | <b>232.831,86</b>    |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b> |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 04.   | 6176  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 650,00              |                     | 650,00               |            |
| 3.3.90.91.00 - 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            |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.01 13.   | 6236  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 17.205,81           |                     | 17.205,81            |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.07.01 13.   | 6237  | 02   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 72.699,57           |                     | 72.699,57            |            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>   |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>241.686,34</b>   |                     | <b>241.686,34</b>    |            |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b> |       |      |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.01.01 04.   | 6002  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 19.399,58           |                     | 19.399,58            |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.01.01 04.   | 6003  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 3.087,69            |                     | 3.087,69             |            |
| 3.3.90.36.00 - 01.01.01 04.   | 6004  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 428,00              |                     | 428,00               |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 58.313,70           | 3.641,47            | 61.955,17            |            |
| 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   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.605.758,84        | 34.908,16           | 1.640.667,00         |            |
| 3.3.90.93.00 - 01.02.02 04.   | 6015  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 7.200,00            |                     | 7.200,00             |            |
| 3.1.90.13.00 - 01.03.01 04.   | 6018  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.408,00            |                     | 1.408,00             |            |
| 3.1.91.13.00 - 01.03.01 04.   | 6019  | 01   |         |           |            |             |           |           |            |       |         |           |            |       | 2.884,83            |                     | 2.884,83             |            |
| 3.3.90.30.00 - 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            |            |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 20 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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 - 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  |           |            |
| 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   |           |            |



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

Data: 14/02/2023 14:58:08

Usuário: 517.231.108-41

Mariana Bezerra

(Página: 21 / 23)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

| 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 - 01.07.01.13. | 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    |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 86.316,81    |            | 86.316,81    |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6115  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 10.675,60    |            | 10.675,60    |            |
| 3.3.90.39.00 - 01.10.02.12. | 6116  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.704,40     |            | 6.704,40     |            |
| 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 1.107.138,80 | 140.453,44 | 1.247.592,24 |            |
| 4.4.90.51.00 - 01.10.02.12. | 6109  | 02   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 569.431,43   | 165.443,00 | 734.874,43   |            |
| 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    |            |



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 14/02/2023 14:58:08  
Usuário: 517.231.108-41  
Mariana Bezerra  
(Página: 22 / 23)  
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          |                |
| 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             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 6.956.909,94  | 344.446,07    | 7.301.356,01   |                |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 18.460.047,14 | 3.269.558,00  | 21.729.605,14  |                |
| TOTAL                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | 90.971.238,44 | 13.959.398,36 | 104.930.636,80 |                |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                |                |
| TESOURARIA                               |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | 0,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | 5.283.729,79   |
| BANCOS CONTA VINCULADA                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | 8.050.666,93   |
|                                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | =====          |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | 13.334.396,72  |
|                                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | =====          |
| TOTAL GERAL                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | 118.265.033,52 |
|                                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |               |               |                | =====          |

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2022

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

GABRIELA MARIA DA SILVA  
CPF 246.666.748-70  
TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI  
CPF 186.380.168-59  
PREFEITO MUNICIPAL





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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 14/02/2023 14:58:08  
Usuário: 517.231.108-41  
Mariana Bezerra  
(Página: 23 / 23)  
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 |            |

- 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