





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

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 18)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período
<b>1 - GESTÃO ESTRUTURA AD</b>			<b>1.585.400,00</b>		<b>1.585.400,00</b>	<b>1.231.887,99</b>	<b>353.512,01</b>	<b>353.512,01</b>	<b>105.759,68</b>	<b>105.759,68</b>	<b>105.547,08</b>	<b>105.547,08</b>
<b>2001 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.585.400,00</b>		<b>1.585.400,00</b>	<b>1.231.887,99</b>	<b>353.512,01</b>	<b>353.512,01</b>	<b>105.759,68</b>	<b>105.759,68</b>	<b>105.547,08</b>	<b>105.547,08</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01.110.00	342.800,00		342.800,00	315.035,54	27.764,46	27.764,46	27.764,46	27.764,46	27.764,46	27.764,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01.110.00	11.500,00		11.500,00	9.886,19	1.613,81	1.613,81	1.613,81	1.613,81	1.613,81	1.613,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01.110.00	24.000,00		24.000,00	24.000,00						
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01.110.00	300.000,00		300.000,00	244.141,11	55.858,89	55.858,89	13.858,89	13.858,89	13.858,89	13.858,89
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01.110.00	250.000,00		250.000,00	44.247,67	205.752,33	205.752,33				
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01.110.00	600.000,00		600.000,00	538.646,21	61.353,79	61.353,79	61.353,79	61.353,79	61.353,79	61.353,79
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01.130.00	2.000,00		2.000,00	1.968,03	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01.140.00	10.000,00		10.000,00	9.288,44	711,56	711,56	711,56	711,56	711,56	711,56
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01.110.00	10.500,00		10.500,00	10.074,80	425,20	425,20	425,20	425,20	212,60	212,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01.110.00	34.100,00		34.100,00	34.100,00						
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
<b>28 - Encargos Especiais</b>			<b>5.842.074,75</b>	<b>355.500,00</b>	<b>6.197.574,75</b>	<b>361.717,18</b>	<b>5.835.857,57</b>	<b>5.835.857,57</b>	<b>266.088,67</b>	<b>266.088,67</b>	<b>125.220,99</b>	<b>125.220,99</b>
<b>843 - Serviço da Dívida Interna</b>			<b>550.580,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>906.080,00</b>	<b>345.588,77</b>	<b>560.491,23</b>	<b>560.491,23</b>	<b>266.088,67</b>	<b>266.088,67</b>	<b>125.220,99</b>	<b>125.220,99</b>
<b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>550.580,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>906.080,00</b>	<b>345.588,77</b>	<b>560.491,23</b>	<b>560.491,23</b>	<b>266.088,67</b>	<b>266.088,67</b>	<b>125.220,99</b>	<b>125.220,99</b>
<b>1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I</b>			<b>550.580,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>906.080,00</b>	<b>345.588,77</b>	<b>560.491,23</b>	<b>560.491,23</b>	<b>266.088,67</b>	<b>266.088,67</b>	<b>125.220,99</b>	<b>125.220,99</b>
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01.110.00	2.080,00		2.080,00	2.080,00						
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01.110.00	312.000,00		312.000,00	105.508,77	206.491,23	206.491,23	206.491,23	206.491,23	95.659,26	95.659,26
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01.140.00	70.000,00	355.500,00	425.500,00	71.500,00	354.000,00	354.000,00	59.597,44	59.597,44	29.561,73	29.561,73
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01.110.00	166.400,00		166.400,00	166.400,00						
<b>0 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			<b>5.291.494,75</b>		<b>5.291.494,75</b>	<b>16.128,41</b>	<b>5.275.366,34</b>	<b>5.275.366,34</b>				
<b>846 - Outros Encargos Especia</b>			<b>5.291.494,75</b>		<b>5.291.494,75</b>	<b>16.128,41</b>	<b>5.275.366,34</b>	<b>5.275.366,34</b>				
<b>1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I</b>			<b>5.291.494,75</b>		<b>5.291.494,75</b>	<b>16.128,41</b>	<b>5.275.366,34</b>	<b>5.275.366,34</b>				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01.110.00	5.289.494,75		5.289.494,75	14.128,41	5.275.366,34	5.275.366,34				
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>9999 - RESERVA DE CONTIN</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>						
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01.000.00	300.000,00		300.000,00	300.000,00						
<b>3 - SECRETARIA DE DESENV UR</b>			<b>541.500,00</b>		<b>541.500,00</b>	<b>479.195,40</b>	<b>62.304,60</b>	<b>62.304,60</b>	<b>52.005,94</b>	<b>52.005,94</b>	<b>36.133,43</b>	<b>36.133,43</b>
<b>1 - GAB DO SECRET MUNIC DE</b>			<b>540.900,00</b>		<b>540.900,00</b>	<b>478.595,40</b>	<b>62.304,60</b>	<b>62.304,60</b>	<b>52.005,94</b>	<b>52.005,94</b>	<b>36.133,43</b>	<b>36.133,43</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>540.900,00</b>		<b>540.900,00</b>	<b>478.595,40</b>	<b>62.304,60</b>	<b>62.304,60</b>	<b>52.005,94</b>	<b>52.005,94</b>	<b>36.133,43</b>	<b>36.133,43</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>540.900,00</b>		<b>540.900,00</b>	<b>478.595,40</b>	<b>62.304,60</b>	<b>62.304,60</b>	<b>52.005,94</b>	<b>52.005,94</b>	<b>36.133,43</b>	<b>36.133,43</b>
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>540.900,00</b>		<b>540.900,00</b>	<b>478.595,40</b>	<b>62.304,60</b>	<b>62.304,60</b>	<b>52.005,94</b>	<b>52.005,94</b>	<b>36.133,43</b>	<b>36.133,43</b>
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>540.900,00</b>		<b>540.900,00</b>	<b>478.595,40</b>	<b>62.304,60</b>	<b>62.304,60</b>	<b>52.005,94</b>	<b>52.005,94</b>	<b>36.133,43</b>	<b>36.133,43</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01.110.00	412.000,00		412.000,00	365.797,76	46.202,24	46.202,24	46.202,24	46.202,24	30.804,93	30.804,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01.110.00	30.000,00		30.000,00	26.914,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01.110.00	31.000,00		31.000,00	31.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01.110.00	5.700,00		5.700,00	1.540,00	4.160,00	4.160,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01.110.00	16.500,00		16.500,00	14.325,00	2.175,00	2.175,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01.110.00	43.000,00		43.000,00	36.318,14	6.681,86	6.681,86	718,20	718,20	243,00	243,00



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Doação			Empenhado		Liquidado		Pago					
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS S		622	01.140.00			1.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I		786	01.110.00			400,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		53	01.110.00			100,00										
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN</b>						<b>600,00</b>										
15 - Urbanismo						200,00										
451 - Infra-Estrutura Urbana						200,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO						200,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS						200,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		779	03.100.00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S		780	03.100.00			100,00										
<b>17 - Saneamento</b>						<b>200,00</b>										
512 - Saneamento Básico Urb						200,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO						200,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS						200,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		773	03.100.00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S		770	03.100.00			100,00										
<b>18 - Gestão Ambiental</b>						<b>200,00</b>										
541 - Preservação e Conserva						200,00										
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO						200,00										
2002 - MANUTENÇÃO DOS						200,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		774	03.100.00			100,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S		775	03.100.00			100,00										
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>						<b>9.058.013,20</b>										
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						<b>8.106.313,20</b>										
10 - Saúde						8.106.313,20										
301 - Atenção Básica						6.368.700,00										
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL						6.368.700,00										
2018 - SAÚDE DA FAMILIA						1.396.600,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		59	01.310.00			1.100.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		60	05.301.00			104.300,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		61	01.310.00			61.200,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA		62	01.310.00			100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		63	01.310.00			131.000,00										
<b>2019 - AGENTES COMUNIT</b>						<b>841.900,00</b>										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		64	01.310.00			90.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		65	05.301.00			751.600,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		66	01.310.00			100,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA		67	01.310.00			100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		68	01.310.00			100,00										
<b>2020 - MANUTENÇÃO DOS</b>						<b>4.130.200,00</b>										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		69	01.310.00			2.360.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		70	01.310.00			331.000,00										
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS		655	01.310.00			1.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA		71	01.310.00			100,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		72	01.310.00			283.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL		73	01.310.00			31.900,00	3.600,00		35.500,00		14.392,20		14.392,20		8.698,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		75	05.301.00			436.800,00	-67.000,00		369.800,00		19.048,05		19.048,05		4.439,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		645	01.140.00			1.000,00			12.500,00		12.228,00		12.228,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL		783	02.301.00			1.000,00	95.500,00		96.500,00		1.056,70		95.443,30		95.443,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		809	05.312.00				3.709,44		3.709,44						3.709,44	
3.3.90.32.00 - MATERIAL		76	01.310.00			100,00			100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S		79	01.310.00			100,00	19.800,00		19.900,00		19.800,00		19.800,00			





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

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05.304.00	5.800,00	30.000,00	35.800,00	188,93	35.611,07	35.611,07		3.237,37		3.237,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01.310.00	4.000,00		4.000,00	3.643,12	356,88	356,88	356,88			356,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05.304.00	1.000,00		1.000,00	989,55	10,45	10,45	10,45		10,45	10,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02.304.00	1.000,00		1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>22.600,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>							
<b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>			<b>22.600,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>							
<b>2020 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>22.600,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05.305.00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05.305.00	9.500,00		9.500,00	9.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05.305.00	9.700,00		9.700,00	9.700,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02.305.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
<b>2 - DEPART ADMINSTR DA SE</b>			<b>951.700,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>788.373,90</b>	<b>97.826,10</b>	<b>97.826,10</b>	<b>47.373,78</b>	<b>47.373,78</b>	<b>45.688,76</b>	<b>45.688,76</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>951.700,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>788.373,90</b>	<b>97.826,10</b>	<b>97.826,10</b>	<b>47.373,78</b>	<b>47.373,78</b>	<b>45.688,76</b>	<b>45.688,76</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>951.700,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>788.373,90</b>	<b>97.826,10</b>	<b>97.826,10</b>	<b>47.373,78</b>	<b>47.373,78</b>	<b>45.688,76</b>	<b>45.688,76</b>	
<b>9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA</b>			<b>951.700,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>788.373,90</b>	<b>97.826,10</b>	<b>97.826,10</b>	<b>47.373,78</b>	<b>47.373,78</b>	<b>45.688,76</b>	<b>45.688,76</b>	
<b>2020 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>951.700,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>788.373,90</b>	<b>97.826,10</b>	<b>97.826,10</b>	<b>47.373,78</b>	<b>47.373,78</b>	<b>45.688,76</b>	<b>45.688,76</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01.310.00	318.000,00		318.000,00	295.658,42	22.341,58	22.341,58	22.341,58		21.546,08	21.546,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01.310.00	14.200,00		14.200,00	12.500,94	1.699,06	1.699,06	1.699,06		1.699,06	1.699,06	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	118	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01.310.00	7.400,00		7.400,00	6.196,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00		1.204,00	1.204,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01.310.00	39.900,00		39.900,00	22.638,05	17.261,95	17.261,95	3.387,45		3.387,45	3.387,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01.310.00	234.900,00		234.900,00	200.152,15	34.747,85	34.747,85	18.226,43		17.852,17	17.852,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01.140.00	194.400,00	-65.500,00	128.900,00	128.384,74	515,26	515,26	515,26		515,26	515,26	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	01.310.00	40.000,00		40.000,00	19.943,60	20.056,40	20.056,40					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	122	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01.140.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01.310.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	01.310.00	22.500,00		22.500,00	22.500,00							
<b>5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA</b>			<b>3.348.200,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>3.035.200,00</b>	<b>2.285.071,81</b>	<b>750.128,19</b>	<b>750.128,19</b>	<b>324.957,43</b>	<b>324.957,43</b>	<b>222.157,87</b>	<b>222.157,87</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>			<b>558.800,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>239.535,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>10.489,54</b>	<b>10.489,54</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>558.800,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>239.535,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>10.489,54</b>	<b>10.489,54</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>558.800,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>239.535,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>10.489,54</b>	<b>10.489,54</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>558.800,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>239.535,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>10.489,54</b>	<b>10.489,54</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>558.800,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>239.535,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>19.265,00</b>	<b>10.489,54</b>	<b>10.489,54</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01.110.00	4.600,00		4.600,00	3.048,00	1.552,00	1.552,00	432,00		432,00	432,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01.140.00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	18.120,00	6.880,00	6.880,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	798	05.100.23	178.000,00		178.000,00	178.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01.110.00	13.400,00		13.400,00	12.624,54	775,46	775,46					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01.140.00	290.500,00	-275.000,00	15.500,00	5.442,46	10.057,54	10.057,54	10.057,54		10.057,54	10.057,54	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	634	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01.110.00	12.500,00		12.500,00	12.500,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01.110.00	9.300,00		9.300,00	9.300,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01.110.00	100,00		100,00	100,00							



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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:32:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 18)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
<b>2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO</b>			2.735.500,00		2.735.500,00	2.004.647,26	730.852,74	730.852,74	314.457,44	314.457,44	221.715,42	221.715,42	
<b>15 - Urbanismo</b>			2.735.500,00		2.735.500,00	2.004.647,26	730.852,74	730.852,74	314.457,44	314.457,44	221.715,42	221.715,42	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			2.735.500,00		2.735.500,00	2.004.647,26	730.852,74	730.852,74	314.457,44	314.457,44	221.715,42	221.715,42	
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			2.735.500,00		2.735.500,00	2.004.647,26	730.852,74	730.852,74	314.457,44	314.457,44	221.715,42	221.715,42	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			2.012.000,00		2.012.000,00	1.406.670,88	605.329,12	605.329,12	244.753,07	244.753,07	203.616,59	203.616,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01.110.00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.012.905,26	187.094,74	187.094,74	187.094,74	187.094,74	171.720,54	171.720,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01.110.00	211.000,00		211.000,00	193.267,63	17.732,37	17.732,37	17.732,37	17.732,37	17.732,37	17.732,37	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	134	01.110.00	109.000,00		109.000,00	109.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01.110.00	220.000,00	-70.000,00	150.000,00	16.223,41	133.776,59	133.776,59	33.756,14	33.756,14	8.361,28	8.361,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01.130.00	37.200,00		37.200,00	37.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01.110.00	34.000,00		34.000,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01.110.00	195.000,00	70.000,00	265.000,00	3.354,58	261.645,42	261.645,42	1.089,82	1.089,82	802,40	802,40	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	635	01.110.00	400,00		400,00	320,00	80,00	80,00	80,00	80,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01.110.00	5.200,00		5.200,00	5.200,00							
<b>2031 - MANUTENÇÃO DOS</b>			723.500,00		723.500,00	597.976,38	125.523,62	125.523,62	69.704,37	69.704,37	18.098,83	18.098,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06.100.02	223.000,00		223.000,00	223.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06.100.02	500.000,00		500.000,00	374.476,38	125.523,62	125.523,62	69.704,37	69.704,37	18.098,83	18.098,83	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
<b>3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI</b>			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
<b>15 - Urbanismo</b>			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			53.900,00	-13.000,00	40.900,00	40.889,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01.450.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01.450.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01.130.00	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01.450.00	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	16.989,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01.110.00	100,00		100,00	100,00							
<b>6 - SECRETARIA MUN DE DESEN</b>			3.096.960,00	5.000,00	3.101.960,00	2.631.829,04	470.130,96	470.130,96	342.183,08	342.183,08	334.992,47	334.992,47	
<b>1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES</b>			1.469.300,00	4.300,00	1.473.600,00	1.286.265,13	187.334,87	187.334,87	161.055,69	161.055,69	158.241,40	158.241,40	
<b>8 - Assistência Social</b>			1.469.300,00	4.300,00	1.473.600,00	1.286.265,13	187.334,87	187.334,87	161.055,69	161.055,69	158.241,40	158.241,40	
<b>122 - Administração Geral</b>			1.424.500,00	4.300,00	1.428.800,00	1.241.465,13	187.334,87	187.334,87	161.055,69	161.055,69	158.241,40	158.241,40	
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			1.424.500,00	4.300,00	1.428.800,00	1.241.465,13	187.334,87	187.334,87	161.055,69	161.055,69	158.241,40	158.241,40	
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			1.424.500,00	4.300,00	1.428.800,00	1.241.465,13	187.334,87	187.334,87	161.055,69	161.055,69	158.241,40	158.241,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01.510.00	1.000.000,00		1.000.000,00	866.562,22	133.437,78	133.437,78	133.437,78	133.437,78	132.670,14	132.670,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01.510.00	204.000,00		204.000,00	186.941,92	17.058,08	17.058,08	17.058,08	17.058,08	17.058,08	17.058,08	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01.510.00	100,00		100,00	100,00							



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

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01.510.00	22.500,00	-700,00	21.800,00	18.333,60	3.466,40	3.466,40	2.442,40	2.442,40		2.442,40	2.442,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05.500.00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01.510.00	119.000,00		119.000,00	99.950,44	19.049,56	19.049,56	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01.510.00	75.500,00		75.500,00	62.928,67	12.571,33	12.571,33	5.165,71	5.165,71		4.870,78	4.870,78
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01.140.00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.248,28	1.751,72	1.751,72	1.751,72	1.751,72			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
<b>243 - Assistência à Criança e</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>							
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>							
<b>2021 - CONSELHO TUTELA</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01.510.00	6.000,00		6.000,00	6.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01.510.00	38.500,00		38.500,00	38.500,00							
<b>2 - COORDENADORIA DE AMP</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>966.748,93</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>		<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>
<b>11 - Trabalho</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>966.748,93</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>		<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>
<b>334 - Fomento ao Trabalho</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>966.748,93</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>		<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>966.748,93</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>		<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.145.300,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>966.748,93</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>		<b>176.751,07</b>	<b>176.751,07</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01.510.00	1.145.000,00	-1.800,00	1.143.200,00	966.448,93	176.751,07	176.751,07	176.751,07	176.751,07		176.751,07	176.751,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	172	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	173	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI</b>			<b>482.360,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>484.860,00</b>	<b>378.814,98</b>	<b>106.045,02</b>	<b>106.045,02</b>	<b>4.376,32</b>	<b>4.376,32</b>			
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>482.360,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>484.860,00</b>	<b>378.814,98</b>	<b>106.045,02</b>	<b>106.045,02</b>	<b>4.376,32</b>	<b>4.376,32</b>			
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			<b>74.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>73.597,15</b>	<b>2.302,85</b>	<b>2.302,85</b>	<b>1.752,85</b>	<b>1.752,85</b>			
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>74.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>73.597,15</b>	<b>2.302,85</b>	<b>2.302,85</b>	<b>1.752,85</b>	<b>1.752,85</b>			
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>74.100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>73.597,15</b>	<b>2.302,85</b>	<b>2.302,85</b>	<b>1.752,85</b>	<b>1.752,85</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	174	01.510.00	100,00	1.800,00	1.900,00	147,15	1.752,85	1.752,85	1.752,85	1.752,85			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01.511.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	629	02.500.00	4.000,00		4.000,00	4.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	05.500.00	13.200,00		13.200,00	13.200,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01.510.00	31.000,00		31.000,00	31.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01.510.00	1.700,00		1.700,00	1.150,00	550,00	550,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	628	02.500.00	2.560,00		2.560,00	2.560,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	630	05.500.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	709	01.510.00	200,00		200,00	200,00							
<b>242 - Assistência ao Portador</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
<b>243 - Assistência à Criança e</b>			<b>137.120,00</b>		<b>137.120,00</b>	<b>69.893,50</b>	<b>67.226,50</b>	<b>67.226,50</b>	<b>2.326,50</b>	<b>2.326,50</b>			
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMA</b>			<b>137.120,00</b>		<b>137.120,00</b>	<b>69.893,50</b>	<b>67.226,50</b>	<b>67.226,50</b>	<b>2.326,50</b>	<b>2.326,50</b>			
<b>2022 - CONSELHO MDCA</b>			<b>3.120,00</b>		<b>3.120,00</b>	<b>2.970,58</b>	<b>149,42</b>	<b>149,42</b>	<b>149,42</b>	<b>149,42</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01.510.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01.510.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01.510.00	1.040,00		1.040,00	890,58	149,42	149,42	149,42	149,42			



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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:32:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 18)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>	<b>66.922,92</b>							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01.510.00	30.500,00		30.500,00	28.322,92	67.077,08	67.077,08	2.177,08		2.177,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06.500.05	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01.510.00	57.000,00	-41.500,00	15.500,00	15.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	801	01.510.00			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	01.500.40		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01.510.00	35.100,00		35.100,00	11.700,00	23.400,00	23.400,00					
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	728	01.510.00	200,00		200,00	200,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01.510.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>271.040,00</b>	<b>700,00</b>	<b>271.740,00</b>	<b>235.224,33</b>	<b>36.515,67</b>	<b>36.515,67</b>	<b>296,97</b>		<b>296,97</b>		
<b>5 - GESTÃO DOS PROGRAMAS</b>			<b>179.940,00</b>	<b>700,00</b>	<b>180.640,00</b>	<b>144.124,33</b>	<b>36.515,67</b>	<b>36.515,67</b>	<b>296,97</b>		<b>296,97</b>		
<b>2023 - CONSELHO MUNICIPI</b>			<b>27.080,00</b>		<b>27.080,00</b>	<b>27.080,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	01.510.00	25.000,00		25.000,00	25.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	191	01.510.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	192	01.510.00	1.040,00		1.040,00	1.040,00							
<b>2024 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>3.520,00</b>		<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	638	02.500.00	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	609	01.510.00	520,00		520,00	520,00							
<b>2025 - MANUTENÇÃO DO C</b>			<b>149.340,00</b>	<b>700,00</b>	<b>150.040,00</b>	<b>113.524,33</b>	<b>36.515,67</b>	<b>36.515,67</b>	<b>296,97</b>		<b>296,97</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	637	05.500.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	623	01.510.00	79.000,00	-500,00	78.500,00	43.263,30	35.236,70	35.236,70					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	633	05.500.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	643	01.510.00	300,00	1.200,00	1.500,00	396,11	1.103,89	1.103,89	121,89		121,89		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	648	01.140.00	1.000,00		1.000,00	824,92	175,08	175,08	175,08		175,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	698	02.500.00	28.940,00		28.940,00	28.940,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	632	05.500.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00							
<b>18 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>							
<b>2026 - PROTEÇÃO SOCIAL</b>			<b>44.800,00</b>		<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	181	05.500.00	21.000,00		21.000,00	21.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	199	01.510.00	6.000,00		6.000,00	6.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	650	02.500.00	2.500,00		2.500,00	2.500,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	201	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	184	05.500.00	15.000,00		15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	203	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
<b>19 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO</b>			<b>46.300,00</b>		<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>							
<b>2027 - PROTEÇÃO SOCIAL</b>			<b>46.300,00</b>		<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02.500.00	12.000,00		12.000,00	12.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01.510.00	100,00		100,00	100,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02.500.00	11.000,00		11.000,00	11.000,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	639	02.500.00	23.000,00		23.000,00	23.000,00							
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>666.600,00</b>		<b>666.600,00</b>	<b>635.238,65</b>	<b>31.361,35</b>	<b>31.361,35</b>	<b>24.905,04</b>		<b>24.905,04</b>	<b>22.853,87</b>	<b>22.853,87</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			<b>666.600,00</b>		<b>666.600,00</b>	<b>635.238,65</b>	<b>31.361,35</b>	<b>31.361,35</b>	<b>24.905,04</b>		<b>24.905,04</b>	<b>22.853,87</b>	<b>22.853,87</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>555.100,00</b>		<b>555.100,00</b>	<b>523.738,65</b>	<b>31.361,35</b>	<b>31.361,35</b>	<b>24.905,04</b>		<b>24.905,04</b>	<b>22.853,87</b>	<b>22.853,87</b>
122 - Administração Geral			554.500,00		554.500,00	523.138,65	31.361,35	31.361,35	24.905,04		24.905,04	22.853,87	22.853,87
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>554.500,00</b>		<b>554.500,00</b>	<b>523.138,65</b>	<b>31.361,35</b>	<b>31.361,35</b>	<b>24.905,04</b>		<b>24.905,04</b>	<b>22.853,87</b>	<b>22.853,87</b>
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>554.500,00</b>		<b>554.500,00</b>	<b>523.138,65</b>	<b>31.361,35</b>	<b>31.361,35</b>	<b>24.905,04</b>		<b>24.905,04</b>	<b>22.853,87</b>	<b>22.853,87</b>









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

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02.273.00	779,00		779,00	779,00							
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>4.039.200,00</b>		<b>4.039.200,00</b>	<b>3.750.248,66</b>	<b>288.951,34</b>	<b>288.951,34</b>	<b>262.442,70</b>	<b>262.442,70</b>		<b>251.358,09</b>	<b>251.358,09</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02.271.00	2.407.000,00		2.407.000,00	2.169.169,18	237.830,82	237.830,82	237.830,82	237.830,82		237.830,82	237.830,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02.272.00	87.000,00		87.000,00	87.000,00			87.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	521	02.271.00	206.800,00		206.800,00	194.856,73	11.943,27	11.943,27	11.943,27	11.943,27		11.943,27	11.943,27
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02.271.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02.272.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	02.271.00	285.500,00		285.500,00	285.500,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	02.272.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02.273.00	106.600,00		106.600,00	102.169,71	4.430,29	4.430,29	1.753,00	1.753,00		1.584,00	1.584,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02.274.00	50.000,00		50.000,00	47.359,65	2.640,35	2.640,35	169,00	169,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02.273.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02.274.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02.273.00	98.400,00		98.400,00	83.168,06	15.231,94	15.231,94	4.124,74	4.124,74			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02.274.00	70.259,00		70.259,00	53.384,33	16.874,67	16.874,67	6.621,87	6.621,87			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02.274.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02.273.00	114.841,00		114.841,00	114.841,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02.274.00	606.800,00		606.800,00	606.800,00							
<b>366 - Educação de Jovens e A</b>			<b>197.800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>167.138,58</b>	<b>30.461,42</b>	<b>30.461,42</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>			
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>197.800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>197.600,00</b>	<b>167.138,58</b>	<b>30.461,42</b>	<b>30.461,42</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>			
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>44.700,00</b>		<b>44.700,00</b>	<b>16.196,91</b>	<b>28.503,09</b>	<b>28.503,09</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02.262.00	2.400,00		2.400,00	2.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02.262.00	42.300,00		42.300,00	13.796,91	28.503,09	28.503,09					
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>153.100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>150.941,67</b>	<b>1.958,33</b>	<b>1.958,33</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02.261.00	40.000,00		40.000,00	40.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02.261.00	7.000,00		7.000,00	7.000,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02.261.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02.261.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	534	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02.262.00	1.000,00		1.000,00	483,47	516,53	516,53	169,00	169,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02.262.00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.558,20	1.441,80	1.441,80					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02.262.00	101.000,00	-4.200,00	96.800,00	96.800,00							
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>82.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>64.363,35</b>	<b>18.136,65</b>	<b>18.136,65</b>	<b>1.307,53</b>	<b>1.307,53</b>		<b>871,20</b>	<b>871,20</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>82.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>64.363,35</b>	<b>18.136,65</b>	<b>18.136,65</b>	<b>1.307,53</b>	<b>1.307,53</b>		<b>871,20</b>	<b>871,20</b>
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.164,95</b>	<b>15.835,05</b>	<b>15.835,05</b>					
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02.262.00	50.000,00		50.000,00	34.164,95	15.835,05	15.835,05					
<b>2010 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>32.100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>30.198,40</b>	<b>2.301,60</b>	<b>2.301,60</b>	<b>1.307,53</b>	<b>1.307,53</b>		<b>871,20</b>	<b>871,20</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02.261.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02.261.00	7.000,00		7.000,00	7.000,00							
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02.261.00	100,00		100,00	100,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02.261.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02.261.00	1.000,00	-1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	800	02.262.00		1.400,00	1.400,00	166,73	1.233,27	1.233,27	1.040,20	1.040,20		871,20	871,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02.262.00	1.000,00	-500,00	500,00	500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02.262.00	1.000,00	500,00	1.500,00	431,67	1.068,33	1.068,33	267,33	267,33			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02.262.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
<b>3 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>2.491.120,00</b>	<b>992.068,02</b>	<b>3.483.188,02</b>	<b>2.172.084,00</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>423.154,48</b>	<b>423.154,48</b>		<b>416.941,92</b>	<b>416.941,92</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>2.491.120,00</b>	<b>992.068,02</b>	<b>3.483.188,02</b>	<b>2.172.084,00</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>423.154,48</b>	<b>423.154,48</b>		<b>416.941,92</b>	<b>416.941,92</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>2.486.620,00</b>	<b>992.068,02</b>	<b>3.478.688,02</b>	<b>2.167.584,00</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>423.154,48</b>	<b>423.154,48</b>		<b>416.941,92</b>	<b>416.941,92</b>
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>2.486.620,00</b>	<b>992.068,02</b>	<b>3.478.688,02</b>	<b>2.167.584,00</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>1.311.104,02</b>	<b>423.154,48</b>	<b>423.154,48</b>		<b>416.941,92</b>	<b>416.941,92</b>
<b>2003 - TRANSPORTE ESCO</b>			<b>6.080,00</b>	<b>992.068,02</b>	<b>998.148,02</b>	<b>5.080,00</b>	<b>993.068,02</b>	<b>993.068,02</b>	<b>172.625,39</b>	<b>172.625,39</b>		<b>172.625,39</b>	<b>172.625,39</b>





PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Doação				Empenhado		Liquidado		Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01.213.00	104.000,00			104.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01.213.00	104.000,00			104.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	579	05.287.01	1.000,00			1.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	576	01.213.00	52.000,00			52.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	01.213.00	104.000,00			104.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01.213.00	10.400,00			10.400,00								
<b>6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			<b>3.443.900,00</b>	<b>39.594,22</b>	<b>3.483.494,22</b>	<b>3.014.645,42</b>	<b>468.848,80</b>	<b>468.848,80</b>	<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>		<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>3.443.900,00</b>	<b>39.594,22</b>	<b>3.483.494,22</b>	<b>3.014.645,42</b>	<b>468.848,80</b>	<b>468.848,80</b>	<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>		<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>39.594,22</b>	<b>1.806.294,22</b>	<b>1.496.140,83</b>	<b>310.153,39</b>	<b>310.153,39</b>	<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>		<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>	
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>39.594,22</b>	<b>1.806.294,22</b>	<b>1.496.140,83</b>	<b>310.153,39</b>	<b>310.153,39</b>	<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>		<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>	
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>1.766.700,00</b>	<b>39.594,22</b>	<b>1.806.294,22</b>	<b>1.496.140,83</b>	<b>310.153,39</b>	<b>310.153,39</b>	<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>		<b>39.594,22</b>	<b>39.594,22</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05.282.01	1.479.000,00			1.479.000,00	1.219.816,08	259.183,92						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01.110.00	100,00			100,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02.299.01	80.000,00			80.000,00	68.624,75	11.375,25						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	794	05.285.01	205.200,00			205.200,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02.299.01	1.000,00	39.594,22	40.594,22	1.000,00		39.594,22			39.594,22			39.594,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05.282.01	1.400,00			1.400,00								
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>36.100,00</b>			<b>36.100,00</b>	<b>30.820,17</b>	<b>5.279,83</b>						
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>36.100,00</b>			<b>36.100,00</b>	<b>30.820,17</b>	<b>5.279,83</b>						
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>36.100,00</b>			<b>36.100,00</b>	<b>30.820,17</b>	<b>5.279,83</b>						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05.230.01	36.000,00			36.000,00	30.720,17	5.279,83						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01.110.00	100,00			100,00								
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.482.844,27</b>	<b>133.755,73</b>	<b>133.755,73</b>						
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.482.844,27</b>	<b>133.755,73</b>	<b>133.755,73</b>						
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>1.621.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.482.844,27</b>	<b>133.755,73</b>	<b>133.755,73</b>						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05.281.01	602.200,00			602.200,00	468.444,27	133.755,73						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	793	05.280.01	766.400,00			766.400,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	795	05.284.01	99.100,00			99.100,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	796	05.283.01	153.900,00	-5.000,00	148.900,00	148.900,00								
<b>366 - Educação de Jovens e A</b>			<b>19.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.840,15</b>	<b>19.659,85</b>	<b>19.659,85</b>						
<b>7 - GESTÃO DO SISTEMA D</b>			<b>19.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.840,15</b>	<b>19.659,85</b>	<b>19.659,85</b>						
<b>2004 - ALIMENTAÇÃO ESC</b>			<b>19.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>4.840,15</b>	<b>19.659,85</b>	<b>19.659,85</b>						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05.243.01	14.500,00	5.000,00	19.500,00	1.685,94	17.814,06	17.814,06						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02.299.02	5.000,00			5.000,00	3.154,21	1.845,79						
<b>11 - PROCURADORIA GERAL DO</b>			<b>1.031.600,00</b>		<b>1.031.600,00</b>	<b>924.297,94</b>	<b>107.302,06</b>	<b>107.302,06</b>	<b>80.363,78</b>	<b>80.363,78</b>		<b>78.417,99</b>	<b>78.417,99</b>	
<b>1 - PROCURADORIA JURIDICA</b>			<b>1.031.600,00</b>		<b>1.031.600,00</b>	<b>924.297,94</b>	<b>107.302,06</b>	<b>107.302,06</b>	<b>80.363,78</b>	<b>80.363,78</b>		<b>78.417,99</b>	<b>78.417,99</b>	
<b>3 - Essencial à Justiça</b>			<b>1.031.600,00</b>		<b>1.031.600,00</b>	<b>924.297,94</b>	<b>107.302,06</b>	<b>107.302,06</b>	<b>80.363,78</b>	<b>80.363,78</b>		<b>78.417,99</b>	<b>78.417,99</b>	
<b>92 - Representação Judicial e E</b>			<b>1.031.600,00</b>		<b>1.031.600,00</b>	<b>924.297,94</b>	<b>107.302,06</b>	<b>107.302,06</b>	<b>80.363,78</b>	<b>80.363,78</b>		<b>78.417,99</b>	<b>78.417,99</b>	
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>1.031.600,00</b>		<b>1.031.600,00</b>	<b>924.297,94</b>	<b>107.302,06</b>	<b>107.302,06</b>	<b>80.363,78</b>	<b>80.363,78</b>		<b>78.417,99</b>	<b>78.417,99</b>	
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.031.600,00</b>		<b>1.031.600,00</b>	<b>924.297,94</b>	<b>107.302,06</b>	<b>107.302,06</b>	<b>80.363,78</b>	<b>80.363,78</b>		<b>78.417,99</b>	<b>78.417,99</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01.110.00	715.000,00			715.000,00	651.012,63	63.987,37						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	347	01.110.00	44.000,00			44.000,00	40.959,82	3.040,18			3.040,18			3.040,18
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01.110.00	100,00			100,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01.110.00	44.200,00			44.200,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01.110.00	100,00			100,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01.110.00	100,00			100,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01.110.00	80.000,00			80.000,00	68.609,56	11.390,44			11.390,44			11.390,44
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01.110.00	108.000,00			108.000,00	103.204,75	4.795,25			1.945,79			1.945,79
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01.110.00	40.000,00			40.000,00	15.911,18	24.088,82						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01.110.00	100,00			100,00								
<b>12 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>			<b>516.000,00</b>		<b>516.000,00</b>	<b>344.831,25</b>	<b>171.168,75</b>	<b>171.168,75</b>	<b>78.093,75</b>	<b>78.093,75</b>		<b>48.117,30</b>	<b>48.117,30</b>	
<b>1 - SUBPREFEITURA DO KM 50</b>			<b>516.000,00</b>		<b>516.000,00</b>	<b>344.831,25</b>	<b>171.168,75</b>	<b>171.168,75</b>	<b>78.093,75</b>	<b>78.093,75</b>		<b>48.117,30</b>	<b>48.117,30</b>	



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

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:32:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 18)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período
4 - Administração			515.700,00		515.700,00	344.531,25	171.168,75	171.168,75	78.093,75	78.093,75	48.117,30	48.117,30
122 - Administração Geral			515.700,00		515.700,00	344.531,25	171.168,75	171.168,75	78.093,75	78.093,75	48.117,30	48.117,30
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			515.700,00		515.700,00	344.531,25	171.168,75	171.168,75	78.093,75	78.093,75	48.117,30	48.117,30
2001 - MANUTENÇÃO DOS			514.700,00		514.700,00	343.531,25	171.168,75	171.168,75	78.093,75	78.093,75	48.117,30	48.117,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01.110.00	405.000,00	-107.000,00	298.000,00	253.325,52	44.674,48	44.674,48	44.674,48	44.674,48	42.559,59	42.559,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01.110.00	64.000,00		64.000,00	58.442,29	5.557,71	5.557,71	5.557,71	5.557,71	5.557,71	5.557,71
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01.110.00	500,00	49.000,00	49.500,00	1.140,00	48.360,00	48.360,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01.130.00	17.800,00		17.800,00	17.800,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01.110.00	10.000,00		10.000,00	4.750,00	5.250,00	5.250,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01.110.00	10.000,00	58.000,00	68.000,00	831,83	67.168,17	67.168,17	27.703,17	27.703,17		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01.140.00	1.000,00		1.000,00	841,61	158,39	158,39	158,39	158,39		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
2031 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06.100.02	1.000,00		1.000,00	1.000,00						
15 - Urbanismo			300,00		300,00	300,00						
452 - Serviços Urbanos			300,00		300,00	300,00						
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00		300,00	300,00						
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00		300,00	300,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.849,05	13.000,00	983.849,05	773.602,88	210.246,17	210.246,17	101.218,05	101.218,05	90.282,56	90.282,56
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			260.300,00	13.000,00	273.300,00	237.792,26	35.507,74	35.507,74	19.677,22	19.677,22	8.942,61	8.942,61
6 - Segurança Pública			260.300,00	13.000,00	273.300,00	237.792,26	35.507,74	35.507,74	19.677,22	19.677,22	8.942,61	8.942,61
181 - Policiamento			260.300,00	13.000,00	273.300,00	237.792,26	35.507,74	35.507,74	19.677,22	19.677,22	8.942,61	8.942,61
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			260.300,00	13.000,00	273.300,00	237.792,26	35.507,74	35.507,74	19.677,22	19.677,22	8.942,61	8.942,61
2002 - MANUTENÇÃO DOS			260.300,00	13.000,00	273.300,00	237.792,26	35.507,74	35.507,74	19.677,22	19.677,22	8.942,61	8.942,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01.110.00	56.000,00		56.000,00	45.515,07	10.484,93	10.484,93	10.484,93	10.484,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01.110.00	27.000,00		27.000,00	24.338,08	2.661,92	2.661,92	2.661,92	2.661,92	2.661,92	2.661,92
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01.110.00	85.000,00		85.000,00	85.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01.110.00	3.000,00		3.000,00	2.364,00	636,00	636,00				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01.110.00	6.000,00		6.000,00	6.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01.110.00	81.000,00	-300,00	80.700,00	71.239,79	9.460,21	9.460,21	6.280,69	6.280,69	6.280,69	6.280,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01.140.00	2.000,00		2.000,00	1.830,32	169,68	169,68	169,68	169,68		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	816	01.110.00		300,00	300,00	220,00	80,00	80,00	80,00	80,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	804	01.450.00		13.000,00	13.000,00	985,00	12.015,00	12.015,00				
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			1.000,00		1.000,00	1.000,00						
6 - Segurança Pública			1.000,00		1.000,00	1.000,00						
182 - Defesa Civil			1.000,00		1.000,00	1.000,00						
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00						
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01.110.00	100,00		100,00	100,00						
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01.110.00	100,00		100,00	100,00						



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

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
<b>3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI</b>			<b>34.100,00</b>		<b>34.100,00</b>	<b>30.802,40</b>	<b>3.297,60</b>	<b>3.297,60</b>							
<b>6 - Segurança Pública</b>			<b>34.100,00</b>		<b>34.100,00</b>	<b>30.802,40</b>	<b>3.297,60</b>	<b>3.297,60</b>							
<b>183 - Informação e Inteligência</b>			<b>34.100,00</b>		<b>34.100,00</b>	<b>30.802,40</b>	<b>3.297,60</b>	<b>3.297,60</b>							
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>34.100,00</b>		<b>34.100,00</b>	<b>30.802,40</b>	<b>3.297,60</b>	<b>3.297,60</b>							
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>34.100,00</b>		<b>34.100,00</b>	<b>30.802,40</b>	<b>3.297,60</b>	<b>3.297,60</b>							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01.110.00	13.000,00		13.000,00	13.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	673	01.110.00	2.500,00		2.500,00	2.500,00									
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	675	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01.110.00	15.000,00		15.000,00	11.702,40	3.297,60	3.297,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01.140.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
<b>4 - GABINETE DO SECRETARIO</b>			<b>675.449,05</b>		<b>675.449,05</b>	<b>504.008,22</b>	<b>171.440,83</b>	<b>171.440,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.339,95</b>	<b>81.339,95</b>			
<b>6 - Segurança Pública</b>			<b>675.449,05</b>		<b>675.449,05</b>	<b>504.008,22</b>	<b>171.440,83</b>	<b>171.440,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.339,95</b>	<b>81.339,95</b>			
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERA</b>			<b>675.449,05</b>		<b>675.449,05</b>	<b>504.008,22</b>	<b>171.440,83</b>	<b>171.440,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.339,95</b>	<b>81.339,95</b>			
<b>2 - GESTÃO SERV PÚBLICO</b>			<b>675.449,05</b>		<b>675.449,05</b>	<b>504.008,22</b>	<b>171.440,83</b>	<b>171.440,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.339,95</b>	<b>81.339,95</b>			
<b>2002 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>675.449,05</b>		<b>675.449,05</b>	<b>504.008,22</b>	<b>171.440,83</b>	<b>171.440,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.540,83</b>	<b>81.339,95</b>	<b>81.339,95</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01.110.00	537.000,00		537.000,00	455.660,05	81.339,95	81.339,95	81.339,95	81.339,95	81.339,95	81.339,95			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01.110.00	11.100,00		11.100,00	11.100,00									
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01.110.00	2.849,05		2.849,05	2.849,05									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01.110.00	1.000,00		1.000,00	1.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01.110.00	46.400,00	-20.000,00	26.400,00	20.200,00	6.200,00	6.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01.110.00	65.000,00	20.000,00	85.000,00	1.099,12	83.900,88	83.900,88	200,88	200,88					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01.110.00	100,00		100,00	100,00									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>56.395.000,00</b>	<b>1.579.285,11</b>	<b>57.974.285,11</b>	<b>43.573.863,44</b>	<b>14.400.421,67</b>	<b>14.400.421,67</b>	<b>3.788.732,52</b>	<b>3.788.732,52</b>	<b>3.228.273,92</b>	<b>3.228.273,92</b>			
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>															
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01.110.00		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							183.333,33	183.333,33			
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>											<b>183.333,33</b>	<b>183.333,33</b>			
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>															
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01.110.00		SALÁRIO FAMILIA - INSS							7.545,19	7.545,19			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01.110.00		INSS - SERVIDORES							56.806,45	56.806,45			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01.110.00		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA							141.481,58	141.481,58			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01.110.00		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL							80.190,51	80.190,51			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01.110.00		CONSIGNADO SANTANDER							78.097,02	78.097,02			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01.110.00		CONSIGNADO BRADESCO							23.701,28	23.701,28			



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:32:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>											<b>387.822,03</b>	<b>387.822,03</b>				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6184	01.000.00										51,75	51,75			
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6198	01.000.00										231,98	231,98			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>											<b>283,73</b>	<b>283,73</b>				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.	6001	01.000.00										3.049,66	3.049,66			
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01.000.00										8.508,60	8.508,60			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01.000.00										1.518,10	1.518,10			
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6007	01.000.00										1.530,20	1.530,20			
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009	01.000.00										1.533,76	1.533,76			
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010	01.000.00										9.584,47	9.584,47			
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6011	01.000.00										59,64	59,64			
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.	6012	01.000.00										2.126,32	2.126,32			
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6013	01.000.00										6.000,00	6.000,00			
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6014	01.000.00										29.393,19	29.393,19			
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6015	01.000.00										306,47	306,47			
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6018	01.000.00										2.771,68	2.771,68			
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6020	01.000.00										175,00	175,00			
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6021	01.000.00										90,70	90,70			
3.1.90.91.00 - 01.04.01.10.	6028	01.000.00										6.022,24	6.022,24			
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6025	01.000.00										11.927,72	11.927,72			
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6029	01.000.00										24.829,32	24.829,32			
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6045	01.000.00										1.582,80	1.582,80			
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6060	01.000.00										1.148,38	1.148,38			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	01.000.00										28.682,58	28.682,58			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	02.000.00										74.219,74	74.219,74			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6032	02.000.00										3.960,00	3.960,00			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6033	02.000.00										21.169,85	21.169,85			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6034	05.000.00										5.085,04	5.085,04			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6035	05.000.00										7.890,00	7.890,00			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6036	05.000.00										10.759,68	10.759,68			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047	02.000.00										11.250,00	11.250,00			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6048	05.000.00										3.211,98	3.211,98			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6058	02.000.00										2.362,50	2.362,50			
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6059	05.000.00										26.301,74	26.301,74			
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6038	05.000.00										3.552,90	3.552,90			
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6050	05.000.00										665,00	665,00			
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6041	05.000.00										13.304,66	13.304,66			
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6042	05.000.00										4.223,70	4.223,70			
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6051	01.000.00										7.491,97	7.491,97			
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6053	05.000.00										3.426,00	3.426,00			
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	05.000.00										16.159,50	16.159,50			
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6043	01.000.00										1.770,00	1.770,00			
3.1.91.13.00 - 01.04.02.10.	6063	01.000.00										1.428,78	1.428,78			
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6065	01.000.00										2.765,68	2.765,68			
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6066	01.000.00										2.865,20	2.865,20			
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6068	01.000.00										107,00	107,00			
3.3.90.46.00 - 01.05.01.15.	6069	01.000.00										80,00	80,00			
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6072	01.000.00										5.555,92	5.555,92			





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

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

Usuário: fabiola  
Data: 08/04/2021 09:32:51  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.1.91.13.00 - 01.05.02.15.	6073	01.000.00									7.858,80	7.858,80	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6074	01.000.00									67.730,08	67.730,08	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6076	01.000.00									3.446,91	3.446,91	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6078	06.000.00									14.018,17	14.018,17	
3.3.90.30.00 - 01.05.03.15.	6079	01.000.00									9.060,00	9.060,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.01.08.	6080	01.000.00									1.132,23	1.132,23	
3.1.91.13.00 - 01.06.01.08.	6081	01.000.00									6.157,75	6.157,75	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6082	01.000.00									8.554,32	8.554,32	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6083	01.000.00									263,09	263,09	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6084	01.000.00									1.579,50	1.579,50	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6089	01.000.00									949,53	949,53	
3.3.90.30.00 - 01.06.03.08.	6090	01.000.00									2.142,47	2.142,47	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6087	01.000.00									1.300,00	1.300,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6094	01.000.00									3.698,90	3.698,90	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	01.000.00									1.579,50	1.579,50	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6095	01.000.00									10.109,27	10.109,27	
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6092	01.000.00									80,00	80,00	
3.1.91.13.00 - 01.07.01.13.	6099	01.000.00									762,55	762,55	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6100	01.000.00									95,00	95,00	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6103	01.000.00									236,50	236,50	
3.1.91.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01.000.00									767,78	767,78	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6104	01.000.00									2.850,68	2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6105	01.000.00									973,18	973,18	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01.000.00									344,91	344,91	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6109	02.000.00									374.414,93	374.414,93	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02.000.00									4.647,40	4.647,40	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6112	02.000.00									75.107,15	75.107,15	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6120	02.000.00									29.260,45	29.260,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6113	02.000.00									2.526,70	2.526,70	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6114	02.000.00									455,00	455,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6115	02.000.00									21.544,01	21.544,01	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6122	02.000.00									93,60	93,60	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02.000.00									86,40	86,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6125	02.000.00									12,15	12,15	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6127	02.000.00									6,75	6,75	
4.4.90.52.00 - 01.10.02.12.	6116	02.000.00									4.250,00	4.250,00	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6129	01.000.00									24.897,47	24.897,47	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6132	01.000.00									3.221,62	3.221,62	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6136	01.000.00									9.317,19	9.317,19	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6137	01.000.00									5.918,40	5.918,40	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6138	01.000.00									297,02	297,02	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6139	01.000.00									3.441,26	3.441,26	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6140	01.000.00									452,44	452,44	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6141	01.000.00									50.840,00	50.840,00	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6142	01.000.00									1.750,00	1.750,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6143	01.000.00									95,00	95,00	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6144	01.000.00									626,78	626,78	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6145	01.000.00									10.882,18	10.882,18	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6146	01.000.00									17.197,60	17.197,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6147	01.000.00									95,00	95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6148	01.000.00									2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.03.06.	6149	01.000.00									2.419,20	2.419,20	



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: fabiola  
 Data: 08/04/2021 09:32:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 18)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	No Período	Atual	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6151	01.000.00										4.350,00	4.350,00
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6152	01.000.00										7.738,05	7.738,05
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>												<b>1.174.182,54</b>	<b>1.174.182,54</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>												<b>1.745.621,63</b>	<b>1.745.621,63</b>
<b>TOTAL</b>												<b>4.973.895,55</b>	<b>4.973.895,55</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>													
TESOURARIA													0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO													3.646.596,64
BANCOS CONTA VINCULADA													6.624.792,52
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>													<b>10.271.389,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>15.245.284,71</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Janeiro de 2021

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

GABRIELA MARIA DA SILVA  
 CPF 246.666.748-70  
 TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI  
 CPF 186.380.168-59  
 PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
- 1.5 - ENSINO 25%
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR
- 1.11 - FNDE