



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	15.592,50	-15.500,00	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	3.097,50	0,00	3.097,50	1.574,50	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	149.625,00	11.500,00	161.125,00	7,30	160.572,70	545,00	161.117,70	0,00	160.572,70	545,00	161.117,70	0,00	158.123,21	2.994,49	161.117,70	0,00	161.117,70	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	600,00	450,00	1.050,00	0,00	600,00	450,00	1.050,00	0,00	600,00	450,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	52	131.922,00	2.500,00	134.422,00	65,35	134.356,65	0,00	134.356,65	0,00	134.356,65	0,00	134.356,65	0,00	133.030,65	1.326,00	134.356,65	0,00	134.356,65	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	2.068,50	0,00	2.068,50	119,50	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 110.000	54	83.097,00	23.000,00	106.097,00	497,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				578.550,00	517.250,00	1.095.800,00	3.535,51	992.890,93	99.373,56	1.092.264,49	14.790,00	975.443,47	107.541,02	1.082.984,49	9.280,00	903.965,60	173.508,89	1.077.474,49	5.510,00			
Total por Unidade Orçamentária				578.550,00	517.250,00	1.095.800,00	3.535,51	992.890,93	99.373,56	1.092.264,49	14.790,00	975.443,47	107.541,02	1.082.984,49	9.280,00	903.965,60	173.508,89	1.077.474,49	5.510,00			
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																					
02.07.00																						
10.122.0011.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 305.000	55	509.512,50	342.300,00	851.812,50	18,14	755.953,24	95.841,12	851.794,36	279,69	755.953,24	95.841,12	851.794,36	0,00	755.759,86	95.754,81	851.514,67	279,69	851.514,67	279,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 305.000	56	124.792,50	62.600,00	187.392,50	305,09	187.087,41	0,00	187.087,41	0,00	187.087,41	0,00	187.087,41	0,00	157.654,33	29.433,08	187.087,41	0,00	187.087,41	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 305.000	57	18.690,00	6.500,00	25.190,00	95,37	25.094,63	0,00	25.094,63	0,00	25.094,63	0,00	25.094,63	0,00	25.094,63	0,00	25.094,63	0,00	25.094,63	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 305.000	58	18.690,00	-6.000,00	12.690,00	305,77	12.591,85	-207,62	12.384,23	0,00	9.854,64	2.529,59	12.384,23	0,00	9.854,64	2.529,59	12.384,23	0,00	12.384,23	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 305.000	59	3.097,50	0,00	3.097,50	274,31	2.823,19	0,00	2.823,19	0,00	2.823,19	0,00	2.823,19	0,00	809,95	2.013,24	2.823,19	0,00	2.823,19	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 305.000	60	42.630,00	18.300,00	60.930,00	90,55	59.831,69	1.007,76	60.839,45	0,00	59.831,69	1.007,76	60.839,45	0,00	43.827,71	17.011,74	60.839,45	0,00	60.839,45	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				717.412,50	423.700,00	1.141.112,50	1.089,23	1.043.382,01	96.641,26	1.140.023,27	279,69	1.040.644,80	99.378,47	1.140.023,27	0,00	993.001,12	146.742,46	1.139.743,58	279,69			
02.07.01	UNIDADE BASICA DE SAÚDE																					
10.301.0011.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	61	1.039.815,00	-285.000,00	754.815,00	117,55	754.697,45	0,00	754.697,45	0,00	754.697,45	0,00	754.697,45	0,00	701.875,41	52.822,04	754.697,45	0,00	754.697,45	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 312.000	222	0,00	547.200,00	547.200,00	61,87	547.138,13	0,00	547.138,13	0,00	547.138,13	0,00	547.138,13	0,00	547.138,13	0,00	547.138,13	0,00	547.138,13	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 312.000	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	62	377.475,00	-34.700,00	342.775,00	537,31	329.179,15	13.058,54	342.237,69	0,00	329.179,15	13.058,54	342.237,69	0,00	263.792,78	78.444,91	342.237,69	0,00	342.237,69	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 312.000	223	0,00	9.000,00	9.000,00	1.017,05	7.982,95	0,00	7.982,95	0,00	7.982,95	0,00	7.982,95	0,00	6.899,81	1.083,14	7.982,95	0,00	7.982,95	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301.000	63	88.410,00	-72.300,00	16.110,00	1.003,04	15.126,96	-20,00	15.106,96	0,00	12.326,96	2.780,00	15.106,96	0,00	12.326,96	2.780,00	15.106,96	0,00	15.106,96	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 5/14

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 312.000	224	0,00	29.800,00	29.800,00	87,11	29.712,89	0,00	29.712,89	0,00	29.712,89	0,00	29.712,89	0,00	29.712,89	0,00	29.712,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	64	63.525,00	319.000,00	382.525,00	100,75	377.059,83	5.364,42	382.424,25	211,56	377.059,83	5.364,42	382.424,25	0,00	364.909,85	17.302,84	382.212,69	211,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	65	46.725,00	130.000,00	176.725,00	6.380,98	168.196,02	2.148,00	170.344,02	978,00	148.351,02	21.993,00	170.344,02	0,00	144.673,67	24.692,35	169.366,02	978,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	66	160.125,00	192.000,00	352.125,00	708,98	344.100,69	7.315,33	351.416,02	1.267,50	333.533,15	17.882,87	351.416,02	0,00	291.373,97	58.774,55	350.148,52	1.267,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	218	0,00	92.500,00	92.500,00	311,44	92.188,56	0,00	92.188,56	0,00	92.188,56	0,00	92.188,56	0,00	92.188,56	0,00	92.188,56	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	67	12.390,00	40.000,00	52.390,00	2.178,87	44.072,89	6.138,24	50.211,13	787,80	41.587,35	8.159,78	49.747,13	464,00	34.137,74	15.285,59	49.423,33	323,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	68	117.495,00	11.000,00	128.495,00	33.389,08	128.150,92	-33.045,00	95.105,92	7.435,00	87.670,92	0,00	87.670,92	7.435,00	87.670,92	0,00	87.670,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	234	0,00	140.000,00	140.000,00	5.889,00	134.111,00	0,00	134.111,00	0,00	134.111,00	0,00	134.111,00	0,00	134.111,00	0,00	134.111,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.000	226	0,00	127.700,00	127.700,00	2.423,37	125.276,63	0,00	125.276,63	0,00	125.276,63	0,00	125.276,63	0,00	125.276,63	0,00	125.276,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	69	473.077,50	536.000,00	1.009.077,50	235,04	1.008.521,53	320,93	1.008.842,46	13.779,57	947.342,81	61.499,65	1.008.842,46	0,00	923.791,81	71.271,08	995.062,89	13.779,57
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	219	0,00	110.000,00	110.000,00	7.028,83	102.040,94	930,23	102.971,17	0,00	102.040,94	930,23	102.971,17	0,00	102.040,94	930,23	102.971,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	70	62.370,00	5.000,00	67.370,00	112,68	67.137,32	120,00	67.257,32	350,00	63.374,81	3.882,51	67.257,32	0,00	61.910,34	4.996,98	66.907,32	350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	71	168.420,00	11.100,00	179.520,00	21,35	179.398,65	100,00	179.498,65	0,00	178.764,77	733,88	179.498,65	0,00	176.078,45	3.420,20	179.498,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.000	220	0,00	123.500,00	123.500,00	41,09	123.458,91	0,00	123.458,91	0,00	123.458,91	0,00	123.458,91	0,00	122.828,91	630,00	123.458,91	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.000	72	159.075,00	-158.300,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.000	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.000	227	0,00	12.600,00	12.600,00	50,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	5.600,00	6.950,00	12.550,00	0,00	5.600,00	6.950,00	12.550,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.000	221	0,00	510.000,00	510.000,00	71,00	464.256,00	45.673,00	509.929,00	45.673,00	399.465,00	101.992,00	501.457,00	8.472,00	255.525,00	208.731,00	464.256,00	37.201,00
10.302.0011.2029	MAN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.000	73	216.300,00	14.900,00	231.200,00	25,85	217.300,53	13.873,62	231.174,15	2.308,27	217.300,53	13.873,62	231.174,15	0,00	200.267,09	28.598,79	228.865,88	2.308,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.000	74	48.825,00	-48.800,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 302.000	75	5.197,50	-5.000,00	197,50	91,80	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00	105,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.000	76	53.025,00	25.000,00	78.025,00	6,13	77.576,89	441,98	78.018,87	0,00	77.576,89	441,98	78.018,87	0,00	77.576,89	441,98	78.018,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	77	293.212,50	-20.000,00	273.212,50	44,93	268.575,60	4.591,97	273.167,57	405,00	265.188,29	7.979,28	273.167,57	0,00	240.618,04	32.144,53	272.762,57	405,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	78	2.047,50	46.000,00	48.047,50	11.273,40	28.166,20	8.607,90	36.774,10	0,00	27.643,20	9.130,90	36.774,10	0,00	27.643,20	9.130,90	36.774,10	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 6/14

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 302.000	79	170.520,00	110.000,00	280.520,00	644,12	263.307,38	16.568,50	279.875,88	11.916,50	255.263,77	24.612,11	279.875,88	0,00	221.939,62	46.019,76	267.959,38	11.916,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	80	471.030,00	359.000,00	830.030,00	325,83	829.404,17	300,00	829.704,17	1.300,00	829.329,17	375,00	829.704,17	0,00	825.654,73	2.749,44	828.404,17	1.300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 302.000	81	24.937,50	10.000,00	34.937,50	153,06	20.412,15	14.372,29	34.784,44	1.270,00	19.612,15	15.172,29	34.784,44	0,00	19.612,15	13.902,29	33.514,44	1.270,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 302.000	82	8.295,00	20.000,00	28.295,00	6.252,38	18.931,12	3.111,50	22.042,62	0,00	18.141,12	3.901,50	22.042,62	0,00	14.166,12	7.876,50	22.042,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	83	15.592,50	23.100,00	38.692,50	61,22	38.631,28	0,00	38.631,28	0,00	38.631,28	0,00	38.631,28	0,00	35.931,28	2.700,00	38.631,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 302.000	84	155.977,50	-50.900,00	105.077,50	30,07	105.047,43	0,00	105.047,43	200,00	104.847,43	0,00	104.847,43	200,00	104.847,43	0,00	104.847,43	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.000	245	0,00	14.000,00	14.000,00	1.822,00	12.178,00	0,00	12.178,00	0,00	12.178,00	0,00	12.178,00	0,00	7.732,00	4.446,00	12.178,00	0,00
10.303.0011.2030	MAN. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	85	114.345,00	-43.000,00	71.345,00	175,52	70.418,38	751,10	71.169,48	440,00	70.418,38	751,10	71.169,48	0,00	54.070,54	16.658,94	70.729,48	440,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 304.000	86	24.990,00	-10.100,00	14.890,00	342,22	12.225,23	2.322,55	14.547,78	0,00	12.225,23	2.322,55	14.547,78	0,00	10.677,31	3.870,47	14.547,78	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 304.000	87	15.592,50	-12.400,00	3.192,50	417,94	2.602,55	172,01	2.774,56	172,01	2.602,55	172,01	2.774,56	0,00	2.435,37	167,18	2.602,55	172,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	88	26.040,00	-20.000,00	6.040,00	4.131,20	1.908,80	0,00	1.908,80	0,00	1.908,80	0,00	1.908,80	0,00	1.908,80	0,00	1.908,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.000	89	624.960,00	238.100,00	863.060,00	128,06	841.765,95	21.165,99	862.931,94	19.497,99	807.532,15	54.355,79	861.887,94	1.044,00	702.217,41	141.216,54	843.433,95	18.453,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 304.000	90	8.295,00	19.000,00	27.295,00	699,18	24.454,85	2.140,97	26.595,82	0,00	22.854,85	3.740,97	26.595,82	0,00	21.606,85	4.988,97	26.595,82	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304.000	91	24.990,00	-5.800,00	19.190,00	609,36	14.216,40	4.364,24	18.580,64	2.094,00	5.690,56	11.486,08	17.176,64	1.404,00	2.266,36	14.220,28	16.486,64	690,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	92	8.295,00	0,00	8.295,00	1.418,70	1.381,68	5.494,62	6.876,30	0,00	1.276,30	5.600,00	6.876,30	0,00	1.276,30	5.600,00	6.876,30	0,00
Total por Unidade Executora				5.081.370,00	3.059.200,00	8.140.570,00	91.219,36	7.902.967,71	146.382,93	8.049.350,64	110.086,20	7.631.189,58	399.142,06	8.030.331,64	19.019,00	7.056.416,96	882.847,48	7.939.264,44	91.067,20
02.07.02	ESF - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
10.301.0011.2011	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	93	1.341.375,00	519.300,00	1.860.675,00	479,23	1.698.925,10	161.270,67	1.860.195,77	13.619,03	1.698.925,10	161.270,67	1.860.195,77	0,00	1.588.578,31	257.998,43	1.846.576,74	13.619,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.000	94	540.750,00	-496.000,00	44.750,00	67,61	43.413,53	1.268,86	44.682,39	227,77	43.413,53	1.268,86	44.682,39	0,00	43.413,53	1.041,09	44.454,62	227,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	95	311.955,00	30.000,00	341.955,00	112,38	341.842,62	0,00	341.842,62	0,00	341.842,62	0,00	341.842,62	0,00	341.842,62	0,00	341.842,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 301.000	96	166.425,00	-165.800,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 301.000	97	41.580,00	8.100,00	49.680,00	18,12	49.661,88	0,00	49.661,88	0,00	49.661,88	0,00	49.661,88	0,00	49.661,88	0,00	49.661,88	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5 301.000	98	16.695,00	-16.600,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.418.780,00	-121.000,00	2.297.780,00	1.397,34	2.133.843,13	162.539,53	2.296.382,66	13.846,80	2.133.843,13	162.539,53	2.296.382,66	0,00	2.023.496,34	259.039,52	2.282.535,86	13.846,80



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 7/14

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.03	VIGILANCIA EM SAÚDE																			
10.304.0011.2012	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.000	99	138.285,00	55.500,00	193.785,00	14,05	179.003,86	14.767,09	193.770,95	851,52	179.003,86	14.767,09	193.770,95	0,00	179.003,86	13.915,57	192.919,43	851,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.000	100	45.780,00	3.500,00	49.280,00	55,12	49.224,88	0,00	49.224,88	0,00	49.224,88	0,00	49.224,88	0,00	44.018,17	5.206,71	49.224,88	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 303.000	101	7.350,00	4.000,00	11.350,00	96,10	11.156,91	96,99	11.253,90	96,99	11.156,91	96,99	11.253,90	0,00	11.156,91	0,00	11.156,91	96,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	102	2.100,00	0,00	2.100,00	21,50	1.900,00	178,50	2.078,50	0,00	0,00	2.078,50	2.078,50	0,00	0,00	2.078,50	2.078,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	103	46.777,50	-13.300,00	33.477,50	5.929,63	24.887,33	2.660,54	27.547,87	0,00	24.887,33	2.660,54	27.547,87	0,00	22.909,52	4.638,35	27.547,87	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303.000	240	0,00	22.000,00	22.000,00	251,81	21.116,70	631,49	21.748,19	0,00	19.940,70	1.807,49	21.748,19	0,00	16.281,90	5.466,29	21.748,19	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	104	14.595,00	19.000,00	33.595,00	354,14	33.240,86	0,00	33.240,86	0,00	24.576,63	8.664,23	33.240,86	0,00	19.126,92	14.113,94	33.240,86	0,00	
	Total por Unidade Executora			254.887,50	90.700,00	345.587,50	6.722,35	320.530,54	18.334,61	338.865,15	948,51	308.790,31	30.074,84	338.865,15	0,00	292.497,28	45.419,36	337.916,64	948,51	
	Total por Unidade Orçamentária			8.472.450,00	3.452.600,00	11.925.050,00	100.428,28	11.400.723,39	423.898,33	11.824.621,72	125.161,20	11.114.467,82	691.134,90	11.805.602,72	19.019,00	10.365.411,70	1.334.048,82	11.699.460,52	106.142,20	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.08.00																				
12.361.0005.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	105	717.465,00	0,00	717.465,00	28,28	652.725,20	64.711,52	717.436,72	11.257,09	652.725,20	64.711,52	717.436,72	0,00	604.487,33	101.692,30	706.179,63	11.257,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	106	239.137,50	-85.900,00	153.237,50	11.060,27	125.872,99	16.304,24	142.177,23	8.730,77	125.872,99	16.304,24	142.177,23	0,00	117.808,38	15.638,08	133.446,46	8.730,77	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.000	107	2.572,50	0,00	2.572,50	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	108	13.492,50	-10.000,00	3.492,50	1.044,20	3.477,76	-1.029,46	2.448,30	0,00	2.977,76	-529,46	2.448,30	0,00	2.789,25	-340,95	2.448,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	109	236.250,00	-93.500,00	142.750,00	53,20	142.696,80	0,00	142.696,80	0,00	142.696,80	0,00	142.696,80	0,00	141.981,28	715,52	142.696,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	110	6.300,00	0,00	6.300,00	1.420,65	4.879,35	0,00	4.879,35	0,00	4.879,35	0,00	4.879,35	0,00	1.949,35	2.930,00	4.879,35	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	111	240.240,00	25.000,00	265.240,00	217,25	265.022,75	0,00	265.022,75	0,00	265.022,75	0,00	265.022,75	0,00	264.642,75	380,00	265.022,75	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.455.457,50	-164.400,00	1.291.057,50	16.396,35	1.194.674,85	79.986,30	1.274.661,15	19.987,86	1.194.174,85	80.486,30	1.274.661,15	0,00	1.133.658,34	121.014,95	1.254.673,29	19.987,86	
02.08.01	ENSINO FUNDAMENTAL - GENTILA																			
12.361.0005.2013	ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF GENTILA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	112	540.750,00	-325.200,00	215.550,00	545,43	211.370,99	3.633,58	215.004,57	3.633,58	211.370,99	3.633,58	215.004,57	0,00	211.370,99	0,00	211.370,99	3.633,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 312.000	239	0,00	50.000,00	50.000,00	225,71	32.191,55	17.582,74	49.774,29	14.693,48	32.191,55	17.582,74	49.774,29	0,00	32.191,55	2.889,26	35.080,81	14.693,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	113	155.977,50	-20.000,00	135.977,50	58.946,12	62.044,57	14.986,81	77.031,38	0,00	62.044,57	14.986,81	77.031,38	0,00	59.462,94	17.568,44	77.031,38	0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 8/14

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.000	114	14.542,50	0,00	14.542,50	14.016,15	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	115	1.050,00	0,00	1.050,00	814,41	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59	0,00	235,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	116	224.700,00	5.000,00	229.700,00	174,76	225.014,51	4.510,73	229.525,24	1.332,00	221.356,70	8.168,54	229.525,24	0,00	191.126,55	37.066,69	228.193,24	1.332,00	228.193,24	1.332,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	236	0,00	30.000,00	30.000,00	586,31	29.413,69	0,00	29.413,69	0,00	29.413,69	0,00	29.413,69	0,00	29.413,69	0,00	29.413,69	0,00	29.413,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	117	77.910,00	79.600,00	157.510,00	48,06	157.461,94	0,00	157.461,94	0,00	157.461,94	0,00	157.461,94	0,00	153.784,34	3.677,60	157.461,94	0,00	157.461,94	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	118	36.750,00	-25.000,00	11.750,00	467,25	10.067,75	1.215,00	11.282,75	715,00	10.067,75	1.215,00	11.282,75	0,00	9.376,58	1.191,17	10.567,75	715,00	10.567,75	715,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	237	0,00	15.000,00	15.000,00	475,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00	6.660,00	7.865,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	119	765.082,50	-181.500,00	583.582,50	59,06	583.459,16	64,28	583.523,44	45,93	582.599,16	878,35	583.477,51	45,93	566.651,13	16.826,38	583.477,51	0,00	583.477,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	238	0,00	46.000,00	46.000,00	728,58	45.271,42	0,00	45.271,42	0,00	45.271,42	0,00	45.271,42	0,00	45.271,42	0,00	45.271,42	0,00	45.271,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.002	120	10.395,00	71.300,00	81.695,00	3.492,04	78.202,96	0,00	78.202,96	0,00	78.202,96	0,00	78.202,96	0,00	77.212,96	990,00	78.202,96	0,00	78.202,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	121	20.790,00	-7.000,00	13.790,00	3.561,10	13.694,90	-3.466,00	10.228,90	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90	0,00	10.228,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.002	232	0,00	100.000,00	100.000,00	451,00	99.549,00	0,00	99.549,00	0,00	99.549,00	0,00	99.549,00	0,00	99.549,00	0,00	99.549,00	0,00	99.549,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.847.947,50	-161.800,00	1.686.147,50	84.590,98	1.563.029,38	38.527,14	1.601.556,52	20.419,99	1.555.045,57	46.465,02	1.601.510,59	45,93	1.493.061,99	88.074,54	1.581.136,53	20.374,06		
02.08.02	ENSINO FUNDAMENTAL - EJA																				
12.361.0005.2014	ENSINO FUNDAMENTAL - EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	122	71.715,00	10.500,00	82.215,00	35,21	82.179,79	0,00	82.179,79	0,00	82.179,79	0,00	82.179,79	0,00	82.179,79	0,00	82.179,79	0,00	82.179,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	123	24.937,50	0,00	24.937,50	5.309,75	17.398,53	2.229,22	19.627,75	0,00	17.398,53	2.229,22	19.627,75	0,00	17.398,53	2.229,22	19.627,75	0,00	19.627,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	124	1.050,00	0,00	1.050,00	204,38	845,62	0,00	845,62	0,00	344,71	500,91	845,62	0,00	344,71	500,91	845,62	0,00	845,62	0,00
Total por Unidade Executora				97.702,50	10.500,00	108.202,50	5.549,34	100.423,94	2.229,22	102.653,16	0,00	99.923,03	2.730,13	102.653,16	0,00	99.923,03	2.730,13	102.653,16	0,00		
02.08.03	ENSINO INFANTIL - ARMINDA																				
12.365.0005.2015	ENSINO INFANTIL - EMEI ARMINDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	125	311.850,00	182.500,00	494.350,00	27,06	494.322,94	0,00	494.322,94	0,00	494.322,94	0,00	494.322,94	0,00	494.247,54	75,40	494.322,94	0,00	494.322,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	126	103.950,00	-8.300,00	95.650,00	1.711,10	93.938,90	0,00	93.938,90	0,00	93.938,90	0,00	93.938,90	0,00	79.968,37	13.970,53	93.938,90	0,00	93.938,90	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.000	127	5.197,50	0,00	5.197,50	4.729,75	467,75	0,00	467,75	0,00	467,75	0,00	467,75	0,00	238,90	228,85	467,75	0,00	467,75	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	128	1.575,00	0,00	1.575,00	1.362,06	89,99	122,95	212,94	0,00	89,99	122,95	212,94	0,00	49,99	162,95	212,94	0,00	212,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	129	48.825,00	0,00	48.825,00	394,93	47.467,66	962,41	48.430,07	0,00	47.467,66	962,41	48.430,07	0,00	38.292,24	10.137,83	48.430,07	0,00	48.430,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	271.000	148	717.465,00	38.700,00	756.165,00	312,94	673.088,77	82.763,29	755.852,06	32.540,02	673.088,77	82.763,29	755.852,06	0,00	613.472,48	109.839,56	723.312,04	32.540,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	272.000	149	1.195.425,00	-361.600,00	833.825,00	850,84	694.842,19	138.131,97	832.974,16	80.091,89	694.842,19	138.131,97	832.974,16	0,00	634.018,90	118.863,37	752.882,27	80.091,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.000	150	103.950,00	44.000,00	147.950,00	89,22	126.365,78	21.495,00	147.860,78	10.777,34	126.365,78	21.495,00	147.860,78	0,00	114.012,92	23.070,52	137.083,44	10.777,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.000	151	249.532,50	-71.000,00	178.532,50	2.327,39	149.064,69	27.140,42	176.205,11	14.709,60	149.064,69	27.140,42	176.205,11	0,00	136.085,00	25.410,51	161.495,51	14.709,60
Total por Unidade Executora					3.949.207,50	624.900,00	4.574.107,50	4.327,81	3.994.828,57	574.951,12	4.569.779,69	184.930,57	3.994.828,57	574.951,12	4.569.779,69	0,00	3.558.512,90	826.336,22	4.384.849,12	184.930,57
02.08.06	TRANSPORTE ESCOLAR																			
12.361.0008.2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	152	427.350,00	-309.000,00	118.350,00	496,97	117.853,03	0,00	117.853,03	5.116,86	79.590,97	33.145,20	112.736,17	5.116,86	79.590,97	33.145,20	112.736,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	220.000	153	416.850,00	-20.900,00	395.950,00	773,51	388.851,65	6.324,84	395.176,49	0,00	330.465,14	64.711,35	395.176,49	0,00	330.465,14	64.711,35	395.176,49	0,00
12.364.0008.2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200.000	154	207.900,00	-207.400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	200.000	155	103.950,00	-100.000,00	3.950,00	825,84	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00
Total por Unidade Executora					1.156.050,00	-637.300,00	518.750,00	2.596,32	509.828,84	6.324,84	516.153,68	5.116,86	413.180,27	97.856,55	511.036,82	5.116,86	413.180,27	97.856,55	511.036,82	0,00
02.08.07	CULTURA E TURISMO																			
13.392.0009.2020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	156	44.520,00	0,00	44.520,00	178,07	43.538,27	803,66	44.341,93	604,49	43.538,27	803,66	44.341,93	0,00	36.742,64	6.994,80	43.737,44	604,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	157	11.445,00	0,00	11.445,00	1.294,82	8.609,05	1.541,13	10.150,18	768,19	8.609,05	1.541,13	10.150,18	0,00	7.840,86	1.541,13	9.381,99	768,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	158	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	159	9.345,00	28.500,00	37.845,00	34,09	37.246,01	564,90	37.810,91	145,00	35.572,01	2.238,90	37.810,91	0,00	26.874,51	10.791,40	37.665,91	145,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5	312.006	247	0,00	61.000,00	61.000,00	656,94	60.343,06	0,00	60.343,06	0,00	45.343,06	15.000,00	60.343,06	0,00	45.343,06	15.000,00	60.343,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	160	1.522,50	0,00	1.522,50	72,50	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	161	93.450,00	4.500,00	97.950,00	26,35	97.921,30	2,35	97.923,65	0,00	94.921,07	3.002,58	97.923,65	0,00	88.177,09	9.746,56	97.923,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	110.000	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	162	5.197,50	0,00	5.197,50	5.197,50	5.099,98	-5.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0009.2020	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	163	1.039,50	0,00	1.039,50	23,50	0,00	1.016,00	1.016,00	110,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	906,00	906,00	110,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	164	1.039,50	0,00	1.039,50	9,50	760,00	270,00	1.030,00	0,00	760,00	270,00	1.030,00	0,00	760,00	270,00	1.030,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PODER EXECUTIVO - GERAL

Página: 14/14

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
10.302.0011.1011	CONSTRUÇÃO DE PISCINA PARA																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	212	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0005.1017	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA MAIS																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	213	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0005.1018	COBERTURA DE ACESSO NA EMEF E NA																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	214	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.363.0005.1016	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	215	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.605.0013.1019	AQUISIÇÃO DE CALÇAREADEIRA																						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	216	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				350.500,00	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Orçamentária				1.093.900,00	266.600,00	1.360.500,00	405.746,04	945.186,74	9.567,22	954.753,96	0,00	901.949,69	52.804,27	954.753,96	0,00	793.538,61	161.215,35	954.753,96				0,00	
Total por Órgão				38.164.875,00	4.075.550,00	42.240.425,00	725.195,37	39.513.215,94	2.002.013,69	41.515.229,63	657.244,31	38.540.419,39	2.675.833,90	41.216.253,29	298.976,34	35.103.819,94	5.754.165,38	40.857.985,32				358.267,97	
Total Orçamentário PODER				38.164.875,00	4.075.550,00	42.240.425,00	725.195,37	39.513.215,94	2.002.013,69	41.515.229,63	657.244,31	38.540.419,39	2.675.833,90	41.216.253,29	298.976,34	35.103.819,94	5.754.165,38	40.857.985,32				358.267,97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				38.164.875,00	4.075.550,00	42.240.425,00	725.195,37	39.513.215,94	2.002.013,69	41.515.229,63	657.244,31	38.540.419,39	2.675.833,90	41.216.253,29	298.976,34	35.103.819,94	5.754.165,38	40.857.985,32				358.267,97	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																8.664.270,65	735.149,26	9.399.419,91					
TOTAL DA DESPESA PAGA																43.768.090,59	6.489.314,64	50.257.405,23					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																							
Caixa																						0,00	
Conta Movimento																						2.690.722,38	
Conta Vinculada																							1.015.636,69
TOTAL FINANCEIRO																							3.706.359,07
TOTAL DO BALANCETE																							53.963.764,30

TACIBA, 16 de Março de 2022.

LEANDRO JOSE VIEIRA
CONTADOR
1SP221790/0-7

ALAIR ANTONIO BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
97093750834