



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/11/2023 10:39:53

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN.	N. EXEC.	SALDO ATE O BIMESTRE				
	Processados	EXEC. ANT.		Processados	Pagamentos		Cancelamentos			Processados	Processados	Processados	Processados	
					Processados	Não Proces.	Processados							Não Proces.
PREFEITURA														
01.110.0000 - GERAL	5.023.521,07	2.358.224,77	696.213,75	1.179.334,01	685.646,83	146.163,24	31.131,41	0,00	0,00	3.698.023,82	1.641.446,53			
01.140.0000 - ROYALTIES DA	12.879,23	66.152,85	15.362,50	12.750,47	15.362,50	0,00	3.054,76	0,00	0,00	128,76	47.735,59			
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	468.613,54	0,00	0,00	468.613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	158.953,75	0,00	0,00	158.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	78.816,34	321.089,71	314.185,21	77.753,24	314.185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,10	6.904,50			
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	857.583,41	995.279,14	170.193,22	165.074,04	141.864,67	36.560,17	6.115,03	0,00	0,00	655.949,20	847.299,44			
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	0,00	30.038,60	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	7.802,80	0,00	0,00	0,00	12.155,80			
01.500.0040 - TRANSAÇÃO PENA	1.125,60	20.402,25	18.752,25	1.125,60	18.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00			
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	114.720,83	86.862,43	14.142,66	36.813,33	13.242,66	10.963,78	1.155,00	0,00	0,00	66.943,72	72.464,77			
02.100.0004 - RECAPEAMENTO	0,00	417.722,76	378.503,35	0,00	378.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.219,41			
02.100.0026 - CONVENIO BB/FU	0,00	384.942,90	384.940,39	0,00	384.940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51			
02.100.0029 - REFORMA AMPLI	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00			
02.100.0041 - CONVENIO (MIT)	0,00	313.754,09	279.041,55	0,00	279.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712,54			
02.100.0043 - CONVENIO DO ES	0,00	2.112.765,45	3.129.065,55	0,00	1.161.338,86	0,00	0,00	1.161,338,86	0,00	0,00	951.426,59			
02.100.0046 - PAVIMENTAÇÃO C	0,00	149.186,89	149.186,89	0,00	149.186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.100.0047 - TERMO DE CONV	0,00	82.644,69	82.644,69	0,00	82.644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.200.0022 - DSE- MERENDA E	0,00	3.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,30			
02.200.0023 - ESTADUAL-MER	0,00	9.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,57			
02.220.0002 - CONVENIO TRA	0,00	3.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,15			
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	191.037,07	567,53	310,95	191.037,07	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,58			
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	7.376,25	19.570,70	1.518,23	113,23	1.405,00	0,00	2.699,86	0,00	0,00	7.263,02	15.465,84			
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	47.479,77	6.276,62	0,00	47.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,62			
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	46.632,42	0,00	0,00	46.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.273.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	0,00	69.016,58	57.432,21	0,00	57.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,37			
02.274.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	0,00	313.552,92	305.890,92	0,00	305.890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,00			
02.299.0002 - FUNDAMENTAL -	2.178,39	0,58	2.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,39	0,58			
02.300.0020 - ATENÇÃO BASICA	0,00	665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,72			
02.300.0025 - PROGRAMA DOSE	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92			
02.300.0032 - PROGRAMA SORR	0,00	2.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,20			
02.300.0040 - FUNDO E SAUDE	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.300.0065 - QUALIS MAIS	0,00	13.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,62			
02.301.0020 - ATENÇÃO BASICA	0,00	7.454,40	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40			
02.301.0065 - QUALIS MAIS	30.171,82	33.616,22	30.126,96	30.171,82	30.126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,26			
02.301.0075 - CUSTEIO PREFEI	0,00	72.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.349,89			
02.301.0077 - CUSTEIO - AÇOES	0,00	66.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.291,52			
02.301.0079 - RES SS 57 20 -	0,00	2.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,06			
02.301.0081 - RES SS 72 DEPU	0,00	15.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,13			
02.302.0011 - RES SS 55 20 -	0,00	6.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,65			
02.302.0012 - RES SS 55 20 -	0,00	8.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,58			
02.303.0025 - PROGRAMA DOSE	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60			
02.305.0001 - CUSTEIO PREFEI	0,00	7.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,99			
02.500.0003 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			
02.500.0036 - PROTEÇÃO ALTA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00			
02.500.0047 - PROGRAMA PROS	553,43	12.000,00	1.500,00	553,43	1.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.100.0035 - CONVENIO SABES	0,00	1.236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,12			
05.100.0032 - CESSÃO ONEROSA	23.000,00	25.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	25.064,60			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/11/2023 10:39:53

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN.	N. EXEC.	SALDO ATE O BIMESTRE			
	Processados	Não Processados		Pagamentos	Não Proces.	Cancelamentos	Não Proces.			Processados	Processados	Processados	Processados
05.200.0003 - FEDERAL - FNDE	0,00	42.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.973,23		
05.200.0008 - FEDERAL - PNAE -	0,00	6.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,51		
05.200.0010 - FEDERAL - FNDE	0,00	143.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.366,51		
05.200.0018 - PROGRAMA BRAS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		
05.230.0001 - PNAE - ENSINO ME	0,00	11.511,45	5.547,67	0,00	5.547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,78		
05.243.0001 - PNAE- EJA	0,00	5.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,98		
05.280.0001 - RECURSOS DO	0,00	3.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,49		
05.281.0001 - SALARIO EDUCA	0,00	41.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.043,61		
05.282.0001 - RECURSOS SAL E	0,00	14.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.342,38		
05.283.0001 - PNAE -CRECHE	0,00	6.110,01	183,73	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,28		
05.284.0001 - PNAE - PRÉ-ESCO	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48		
05.285.0001 - RECURSOS PNAE	0,00	39.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.311,59		
05.288.0001 - REC PROGR- PNA	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00		
05.300.0004 - ATB - PAB - FIXO	0,00	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,13		
05.301.0004 - ATB - PAB - FIXO	108.250,65	390.326,20	59.134,28	87.761,95	59.028,69	0,00	43.356,06	0,00	0,00	20.488,70	287.941,45		
05.301.0005 - ESTR. DA REDE	0,00	56.597,70	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.405,70		
05.301.0084 - ESTRUT. REDE	0,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00		
05.302.0005 - MAC SAMU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
05.302.0006 - FEDERAL - SAUDE	2.410,79	424.347,18	34.134,88	1.168,39	34.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,40	390.212,30		
05.302.0081 - FEDERAL - SAUD	0,00	62.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.422,21	0,00	0,00	0,00	12.241,37		
05.303.0007 - ASSIST. FARMAC	0,00	38.019,38	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.919,38		
05.304.0010 - VIGILANCIA EM S	4.272,50	55.057,46	3.528,73	4.272,50	3.528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.528,73		
05.305.0010 - VIGILANCIA EM S	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00		
05.312.0002 - COMBATE AO CO	0,00	10.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,45		
05.500.0029 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	32.042,56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.042,56		
05.500.0032 - PROGRAMA CRIANÇ	0,00	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,00		
05.500.0045 - IGD - PROGRAMA	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.800.0001 - DEPUTADA FEDE	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66		
05.800.0002 - DEPUTADA FEDE	34.048,40	1.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.048,40	1.802,90		
05.800.0003 - DEPUTADO FEDER	0,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	7.572,19		
06.100.0002 - CONTRIBUIÇÃO PA	2.835,08	88.344,25	0,00	0,00	0,00	2.645,59	0,00	0,00	0,00	189,49	88.344,25		
TOTAL	7.220.036,36	9.636.416,58	6.189.678,96	2.509.608,56	4.165.959,59	196.332,78	168.837,13	0,00	0,00	4.514.095,02	5.301.619,86		
CÂMARA MUNICIPAL													
01.110.0000 - GERAL	0,00	30.098,50	29.715,52	0,00	29.715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,98		
TOTAL	0,00	30.098,50	29.715,52	0,00	29.715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,98		
INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS													
04.110.0000 - GERAL	0,00	18.393,46	15.919,82	0,00	15.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,64		
TOTAL	0,00	18.393,46	15.919,82	0,00	15.919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,64		
TOTAL GERAL	7.220.036,36	9.684.908,54	6.235.314,30	2.509.608,56	4.211.594,93	196.332,78	168.837,13	0,00	0,00	4.514.095,02	5.304.476,48		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 28/11/2023 10:39:53

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 5º Bimestre / 2023

PODER / ORGÃO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		Liquidação	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados		Pagamentos	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
		Não									

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2023

DANY WILIAN FLORESTI
 CPF 186.380.168-59
 PREFEITO MUNICIPAL

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

JOAO BUENO BRITO
 CPF 843.580.258-20
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO