



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/02/2024 14:00:42

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2023

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O MÊS	
	Processados	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	697.000,20	1.179.334,01	686.433,28	146.163,24	592.420,27	119.316,53	3.186.351,81	3.817.340,35	4.265.723,03
01.140.0000 - ROYALTIES DA	12.879,23	66.152,85	15.362,50	12.750,47	15.362,50	0,00	48.137,79	59.078,07	13.016,81	59.206,83	15.669,37
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	468.613,54	0,00	0,00	468.613,54	0,00	0,00	0,00	2.275,86	36.805,98	2.275,86	36.805,98
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	158.953,75	0,00	0,00	158.953,75	0,00	0,00	0,00	2.046,31	35.952,99	2.046,31	35.952,99
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	78.816,34	321.089,71	314.185,21	77.753,24	314.185,21	0,00	6.904,50	648,50	111.161,92	1.711,60	111.161,92
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	857.583,41	995.279,14	170.193,22	165.074,04	141.864,67	36.560,17	848.143,63	42.872,39	705.732,92	698.821,59	711.003,76
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCA	0,00	30.038,60	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	19.958,60	0,00	20.937,60	0,00	20.937,60
01.500.0040 - TRANSAÇÃO PENA	1.125,60	20.402,25	18.752,25	1.125,60	18.752,25	0,00	1.650,00	0,00	38.599,00	0,00	38.599,00
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	114.720,83	86.862,43	14.350,42	36.813,33	13.450,42	10.963,78	73.117,89	16.721,46	77.861,62	83.665,18	78.155,74
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	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	313.754,09	0,00	313.754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.100.0049 - FUMEFI - READ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.459,95	0,00	39.459,95
02.100.0051 - REVITALIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.823,96	0,00	526.823,96
02.100.0053 - LEI 1257 - CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.389,94	0,00
02.100.0061 - CONVENIO DO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
02.200.0022 - DSE- MERENDA E	0,00	3.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0023 - ESTADUAL-MER	0,00	9.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.220.0002 - CONVENIO TRA	0,00	3.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	191.037,07	567,53	310,95	191.037,07	310,95	0,00	256,58	723,00	11.143,10	723,00	11.143,10
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	7.376,25	19.570,70	1.518,23	113,23	1.405,00	0,00	18.165,70	205.191,52	210.682,67	212.454,54	210.682,67
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	47.479,77	6.276,62	0,00	47.479,77	0,00	0,00	6.276,62	390,60	0,00	390,60	0,00
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	11.584,37	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
02.274.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	0,00	313.552,92	305.890,92	0,00	305.890,92	0,00	7.662,00	5.368,20	3.100,02	5.368,20	3.100,02
02.299.0001 - ENSINO FUNDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
02.299.0002 - FUNDAMENTAL -	2.178,39	0,58	2.178,39	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	21.548,61	2.178,39	21.548,61
02.299.0003 - TRANSPORTE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,06	0,00	535,06
02.299.0004 - ENSINO - MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.777,91	0,00	90.777,91
02.300.0020 - ATENÇÃO BASICA	0,00	665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	665,72	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0025 - PROGRAMA DOSE	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0032 - PROGRAMA SORR	0,00	2.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0040 - FUNDO E SAUDE	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	23.190,26	209.721,09	23.190,26	209.721,09
02.300.0065 - QUALIS MAIS	0,00	13.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0020 - ATENÇÃO BASICA	0,00	7.454,40	7.452,00	0,00	7.452,00	0,00	2,40	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
02.301.0065 - QUALIS MAIS	30.171,82	33.616,22	30.126,96	30.171,82	30.126,96	0,00	3.489,26	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
02.301.0075 - CUSTEIO PREFEI	0,00	72.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0077 - CUSTEIO - AÇOES	0,00	66.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0079 - RES SS 57 20 -	0,00	2.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0081 - RES SS 72 DEPU	0,00	15.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02.302.0011 - RES SS 55 20 -	0,00	6.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02.302.0012 - RES SS 55 20 -	0,00	8.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/02/2024 14:00:42

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2023

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O MÊS	
	Processados	Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
Fonte de Recurso		Não							Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
02.303.0025 - PROGRAMA DOSE	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.305.0001 - CUSTEIO PREFEI	0,00	7.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0003 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
02.500.0036 - PROTEÇÃO ALTA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.500.0055 - AQUISIÇÃO DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
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	25.064,60	0,00	0,00	23.000,00	0,00
05.200.0003 - FEDERAL - FNDE	0,00	42.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0008 - FEDERAL - PNAE -	0,00	6.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,51	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0010 - FEDERAL - FNDE	0,00	143.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0018 - PROGRAMA BRAS	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.230.0001 - PNAE -ENSINO ME	0,00	11.511,45	5.547,67	0,00	5.547,67	0,00	5.963,78	0,00	41.763,22	0,00	41.763,22
05.243.0001 - PNAE- EJA	0,00	5.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,98	0,00	0,00	0,00	0,00
05.280.0001 - RECURSOS DO	0,00	3.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,49	0,00	103.278,17	0,00	103.278,17
05.281.0001 - SALARIO EDUCA	0,00	41.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.043,61	0,00	93.007,01	0,00	93.007,01
05.282.0001 - RECURSOS SAL E	0,00	14.342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.342,38	14.264,91	367.845,03	14.264,91	367.845,03
05.283.0001 - PNAE -CRECHE	0,00	6.110,01	183,73	0,00	183,73	0,00	5.926,28	0,00	14.067,33	0,00	14.067,33
05.284.0001 - PNAE - PRÉ-ESCO	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	8.001,47	0,00	8.001,47
05.285.0001 - RECURSOS PNAE	0,00	39.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39.311,59	0,00	17.694,25	0,00	17.694,25
05.288.0001 - REC Progr- PNA	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	4.037,00	0,00	4.037,00
05.300.0004 - ATB - PAB - FIXO	0,00	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	237,13	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0004 - ATB - PAB - FIXO	108.250,65	390.326,20	59.134,28	87.761,95	59.028,69	0,00	329.436,86	108.216,19	560.019,93	128.704,89	561.880,58
05.301.0005 - ESTR. DA REDE	0,00	56.597,70	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	52.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0084 - ESTRUT. REDE	0,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0094 - FMS CT SUSCUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,90	0,00	1.098,90
05.302.0005 - MAC SAMU	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
05.302.0006 - FEDERAL - SAUDE	2.410,79	424.347,18	34.134,88	1.168,39	34.134,88	0,00	390.212,30	0,00	48.922,62	1.242,40	48.922,62
05.302.0081 - FEDERAL - SAUD	0,00	62.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62.663,58	0,00	0,00	0,00	0,00
05.302.0082 - INCENTIVO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05.303.0007 - ASSIST. FARMAC	0,00	38.019,38	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	35.919,38	8.540,00	2.561,60	8.540,00	2.561,60
05.304.0010 - VIGILANCIA EM S	4.272,50	55.057,46	3.528,73	4.272,50	3.528,73	0,00	51.528,73	1.088,28	4.032,46	1.088,28	4.032,46
05.305.0010 - VIGILANCIA EM S	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0002 - COMBATE AO CO	0,00	10.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.0004 - FNAS SUAS - COV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
05.500.0029 - PROTEÇÃO SOCIA	0,00	32.042,56	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	21.042,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0032 - PROGRAMA CRIANÇ	0,00	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
05.500.0053 - SIGTV - BRUNA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50	3.209,89	2.762,50	3.209,89
05.800.0001 - DEPUTADA FEDE	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
05.800.0002 - DEPUTADA FEDE	34.048,40	1.802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,90	0,00	0,00	34.048,40	0,00
05.800.0003 - DEPUTADO FEDER	3.576,00	7.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,16	0,00	0,00	3.576,00	3.764,03
06.100.0002 - CONTRIBUIÇÃO PA	2.835,08	88.344,25	0,00	0,00	0,00	2.645,59	88.344,25	0,00	35.574,88	189,49	35.574,88
TOTAL	7.220.036,36	9.636.416,58	6.226.385,71	2.509.608,56	4.202.666,34	196.332,78	3.348.654,70	932.084,52	7.029.714,87	5.446.179,54	9.114.810,41



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 20/02/2024 14:00:42
 Usuário: / 357.***.***-92
 (Página: 3 / 3)

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: Janeiro à Dezembro de 2023

Sistema CECAM

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.		LIQUIDAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO ATÉ O MÊS				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATÉ O MÊS	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Processados	Processados	Processados
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.				
CÂMARA MUNICIPAL											
01.110.0000 - GERAL	0,00	30.098,50	29.715,52	0,00	29.715,52	0,00	382,98	0,00	430.391,02	0,00	430.391,02
TOTAL	0,00	30.098,50	29.715,52	0,00	29.715,52	0,00	382,98	0,00	430.391,02	0,00	430.391,02
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	1.894,17	0,00	0,00	0,00	579,47
04.603.0000 - RECURSOS VINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,98	0,00	1.412,98	0,00
04.690.0000 - RPPS - TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,32	17.876,38	2.450,32	17.876,38
TOTAL	0,00	18.393,46	15.919,82	0,00	15.919,82	0,00	1.894,17	3.863,30	17.876,38	3.863,30	18.455,85
TOTAL GERAL	7.220.036,36	9.684.908,54	6.272.021,05	2.509.608,56	4.248.301,68	196.332,78	3.350.931,85	935.947,82	7.477.982,27	5.450.042,84	9.563.657,28

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro 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