



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PODER EXECUTIVO					91.438.410,00	17.117.963,42	108.556.373,42	27.364.916,11	25.974.138,17	1.390.777,94	68.946.189,28	12.245.268,03	81.191.457,31	15.454.661,74	59.614.552,02	8.476.997,76	68.091.549,78	57.802.341,48	7.934.454,09	65.736.795,57	2.354.754,21
1 - SECRETARIA MUNICIP					2.608.100,00		2.608.100,00	565.153,07	565.153,07		1.850.465,39	192.481,54	2.042.946,93	285.897,19	1.556.812,66	218.188,43	1.775.001,09	1.538.497,62	218.552,12	1.757.049,74	17.951,35
1 - GESTAO DE GOVERNO					2.545.000,00		2.545.000,00	556.713,72	556.713,72		1.795.804,74	192.481,54	1.988.286,28	267.676,99	1.524.927,26	213.633,38	1.738.560,64	1.506.612,22	213.997,07	1.720.609,29	17.951,35
4 - ADMINISTRAÇÃO					2.545.000,00		2.545.000,00	556.713,72	556.713,72		1.795.804,74	192.481,54	1.988.286,28	267.676,99	1.524.927,26	213.633,38	1.738.560,64	1.506.612,22	213.997,07	1.720.609,29	17.951,35
122 - ADMINISTRAÇÃO					2.545.000,00		2.545.000,00	556.713,72	556.713,72		1.795.804,74	192.481,54	1.988.286,28	267.676,99	1.524.927,26	213.633,38	1.738.560,64	1.506.612,22	213.997,07	1.720.609,29	17.951,35
1 - GESTAO DE GABINE					2.545.000,00		2.545.000,00	556.713,72	556.713,72		1.795.804,74	192.481,54	1.988.286,28	267.676,99	1.524.927,26	213.633,38	1.738.560,64	1.506.612,22	213.997,07	1.720.609,29	17.951,35
2001 - ASSESSORIA D					2.545.000,00		2.545.000,00	556.713,72	556.713,72		1.795.804,74	192.481,54	1.988.286,28	267.676,99	1.524.927,26	213.633,38	1.738.560,64	1.506.612,22	213.997,07	1.720.609,29	17.951,35
3.1.90.11.00 - VENC			1	01	1.800.000,00		1.800.000,00	419.407,06	419.407,06		1.218.290,73	162.302,21	1.380.592,94	3.166,49	1.218.290,73	162.302,21	1.380.592,94	1.218.290,73	159.135,72	1.377.426,45	3.166,49
3.1.90.13.00 - OBRI			2	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	45.213,79	45.213,79		94.277,70	10.508,51	104.786,21	10.508,51	94.277,70	10.508,51	104.786,21	83.412,79	10.864,91	94.277,70	10.508,51
3.1.91.13.00 - OBRI			3	01	40.000,00		40.000,00	7.336,70	7.336,70		28.760,61	3.902,69	32.663,30	3.902,69	28.760,61	3.902,69	32.663,30	24.883,50	3.877,11	28.760,61	3.902,69
3.3.90.30.00 - MATE			4	01	55.000,00		55.000,00	16.846,06	16.846,06		36.653,94	1.500,00	38.153,94	23.443,72	9.824,26	4.885,96	14.710,22	9.712,26	4.997,96	14.710,22	
3.3.90.30.00 - MATE			5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR			6	01	130.000,00		130.000,00	6.483,76	6.483,76		118.516,24	5.000,00	123.516,24	19.163,10	91.634,12	12.719,02	104.353,14	91.634,12	12.719,02	104.353,14	
3.3.90.36.00 - OUTR			7	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			8	01	290.000,00	40.000,00	330.000,00	33.185,25	33.185,25		287.546,62	9.268,13	296.814,75	207.492,48	70.380,94	19.314,99	89.695,93	66.919,92	22.402,35	89.322,27	373,66
3.3.90.39.00 - OUTR			9	01	10.000,00		10.000,00	8.171,10	8.171,10		1.828,90		1.828,90		1.828,90		1.828,90	1.828,90		1.828,90	
3.3.90.40.00 - SER			10	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL			11	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE			539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU			12	01	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.070,00	5.070,00		9.930,00		9.930,00		9.930,00		9.930,00	9.930,00		9.930,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SO					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4 - ADMINISTRAÇÃO					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
244 - Assistência Comuni					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1 - GESTAO DE GABINE					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2002 - FUNDO SOCIAL					8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR			13	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUN					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	18.220,20	31.885,40	4.555,05	36.440,45	31.885,40	4.555,05	36.440,45	
4 - ADMINISTRAÇÃO					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	18.220,20	31.885,40	4.555,05	36.440,45	31.885,40	4.555,05	36.440,45	
122 - ADMINISTRAÇÃO					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	18.220,20	31.885,40	4.555,05	36.440,45	31.885,40	4.555,05	36.440,45	
1 - GESTAO DE GABINE					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	18.220,20	31.885,40	4.555,05	36.440,45	31.885,40	4.555,05	36.440,45	
2077 - CONSÓRCIO IN					55.100,00		55.100,00	439,35	439,35		54.660,65		54.660,65	18.220,20	31.885,40	4.555,05	36.440,45	31.885,40	4.555,05	36.440,45	
3.1.71.70.00 - RATE			14	01	8.100,00		8.100,00	37,55	37,55		8.062,45		8.062,45	2.687,48	4.703,10	671,87	5.374,97	4.703,10	671,87	5.374,97	
3.3.71.70.00 - RATE			15	01	47.000,00		47.000,00	401,80	401,80		46.598,20		46.598,20	15.532,72	27.182,30	3.883,18	31.065,48	27.182,30	3.883,18	31.065,48	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL					11.791.000,00	-700.000,00	11.091.000,00	3.298.944,69	3.298.944,69		7.414.700,86	377.354,45	7.792.055,31	1.799.421,34	5.429.265,60	600.889,68	6.030.155,28	5.385.757,28	606.876,69	5.992.633,97	37.521,31
1 - GESTAO ADMINISTRAT					1.619.000,00		1.619.000,00	294.705,25	294.705,25		1.209.874,94	114.419,81	1.324.294,75	205.644,45	1.013.948,12	135.790,26	1.149.738,38	976.717,63	141.932,67	1.118.650,30	31.088,08
4 - ADMINISTRAÇÃO					1.619.000,00		1.619.000,00	294.705,25	294.705,25		1.209.874,94	114.419,81	1.324.294,75	205.644,45	1.013.948,12	135.790,26	1.149.738,38	976.717,63	141.932,67	1.118.650,30	31.088,08
122 - ADMINISTRAÇÃO					1.619.000,00		1.619.000,00	294.705,25	294.705,25		1.209.874,94	114.419,81	1.324.294,75	205.644,45	1.013.948,12	135.790,26	1.149.738,38	976.717,63	141.932,67	1.118.650,30	31.088,08
2 - GESTÃO DE ADMIN					1.619.000,00		1.619.000,00	294.705,25	294.705,25		1.209.874,94	114.419,81	1.324.294,75	205.644,45	1.013.948,12	135.790,26	1.149.738,38	976.717,63	141.932,67	1.118.650,30	31.088,08
1003 - DEPART. ADMI					1.619.000,00		1.619.000,00	294.705,25	294.705,25		1.209.874,94	114.419,81	1.324.294,75	205.644,45	1.013.948,12	135.790,26	1.149.738,38	976.717,63	141.932,67	1.118.650,30	31.088,08
3.1.90.11.00 - VENC			16	01	840.000,00		840.000,00	209.880,36	209.880,36		554.012,54	76.107,10	630.119,64		554.012,54	76.107,10	630.119,64	554.012,54	76.107,10	630.119,64	
3.1.90.13.00 - OBRI			17	01	70.000,00	-25.500,00	44.500,00	11.687,59	11.687,59		29.565,86	3.246,55	32.812,41	3.246,55	29.565,86	3.246,55	32.812,41	26.244,13	3.321,73	29.565,86	3.246,55
3.1.91.13.00 - OBRI			18	01	30.000,00		30.000,00	3.582,49	3.582,49		23.241,42	3.176,09	26.417,51	3.176,09	23.241,42	3.176,09	26.417,51	20.429,69	2.811,73	23.241,42	3.176,09
3.3.90.30.00 - MATE			19	01	95.000,00	-33.000,00	62.000,00	934,27	934,27		60.916,73	149,00	61.065,73	31.024,52	29.039,81	1.150,40	30.190,21	28.619,81	1.421,40	30.041,21	149,00
3.3.90.36.00 - OUTR			20	01	42.000,00		42.000,00	15.994,88	15.994,88		22.205,12	3.800,00	26.005,12	11.369,03	12.302,33	5.333,76	17.636,09	12.302,33	2.333,76	14.636,09	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR			21	01	412.000,00	68.500,00	480.500,00	8.145,71	8.145,71		444.413,22	27.941,07	472.354,29	156.828,26	290.266,11	46.776,36	337.042,47	259.589,08	55.936,95	315.526,03	21.516,44
3.3.90.39.00 - OUTR			22	01	104.000,00		104.000,00	29.627,95	29.627,95		74.372,05		74.372,05		74.372,05		74.372,05	74.372,05		74.372,05	
4.4.90.52.00 - EQU			23	01	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	14.852,00	14.852,00		1.148,00		1.148,00		1.148,00		1.148,00	1.148,00		1.148,00	
2 - GESTAO FINANCEIRA					10.172.000,00	-700.000,00	9.472.000,00	3.004.239,44	3.004.239,44		6.204.825,92	262.934,64	6.467.760,56	1.593.776,89	4.415.317,48	465.099,42	4.880.416,90	4.409.039,65	464.944,02	4.873.983,67	6.433,23
4 - ADMINISTRAÇÃO																					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
123 - ADMINISTRAÇÃO			2.940.000,00		2.940.000,00	690.879,25	690.879,25		2.047.375,45	201.745,30	2.249.120,75	356.685,18	1.637.041,39	261.827,41	1.898.868,80	1.630.763,56	261.672,01	1.892.435,57	6.433,23
2 - GESTÃO DE ADMIN			2.940.000,00		2.940.000,00	690.879,25	690.879,25		2.047.375,45	201.745,30	2.249.120,75	356.685,18	1.637.041,39	261.827,41	1.898.868,80	1.630.763,56	261.672,01	1.892.435,57	6.433,23
1004 - DEPART. DE F			2.002.000,00		2.002.000,00	552.314,20	552.314,20		1.362.843,70	86.842,10	1.449.685,80	356.685,17	952.509,65	146.924,21	1.099.433,86	946.231,82	146.768,81	1.093.000,63	6.433,23
3.1.90.11.00 - VENC	24	01	600.000,00		600.000,00	220.969,04	220.969,04		332.408,25	46.622,71	379.030,96		332.408,25	46.622,71	379.030,96	332.408,25	46.622,71	379.030,96	
3.1.90.13.00 - OBRI	25	01	30.000,00		30.000,00	12.940,22	12.940,22		15.388,17	1.671,61	17.059,78	1.671,61	15.388,17	1.671,61	17.059,78	13.715,33	1.672,84	15.388,17	1.671,61
3.1.91.13.00 - OBRI	26	01	34.000,00		34.000,00	3.836,91	3.836,91		26.810,99	3.352,10	30.163,09	3.352,10	26.810,99	3.352,10	30.163,09	23.268,12	3.542,87	26.810,99	3.352,10
3.3.90.30.00 - MATE	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	28	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.226,00	3.226,00		1.974,00	800,00	2.774,00		1.974,00	800,00	2.774,00	1.974,00	800,00	2.774,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	29	01	179.000,00	-5.000,00	174.000,00	37.119,26	37.119,26		104.327,07	32.553,67	136.880,74	30.000,00	92.327,07	14.553,67	106.880,74	92.327,07	14.553,67	106.880,74	
3.3.90.40.00 - SER	30	01	1.100.000,00		1.100.000,00	232.378,74	232.378,74		867.621,26		867.621,26	320.251,94	469.287,21	78.082,11	547.369,32	469.287,21	78.082,11	547.369,32	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	509	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.93.00 - INDE	31	01	55.000,00		55.000,00	39.084,03	39.084,03		14.073,96	1.842,01	15.915,97	1.409,52	14.073,96	1.842,01	15.915,97	13.011,84	1.494,61	14.506,45	1.409,52
4.4.90.52.00 - EQU	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - PASEP			938.000,00		938.000,00	138.565,05	138.565,05		684.531,75	114.903,20	799.434,95	0,01	684.531,74	114.903,20	799.434,94	684.531,74	114.903,20	799.434,94	
3.3.90.47.00 - OBRI	33	01	920.000,00		920.000,00	128.948,99	128.948,99		678.319,94	112.731,07	791.051,01	0,01	678.319,93	112.731,07	791.051,00	678.319,93	112.731,07	791.051,00	
3.3.90.47.00 - OBRI	513	01	1.000,00		1.000,00	790,08	790,08		209,92		209,92		209,92		209,92	209,92		209,92	
3.3.90.47.00 - OBRI	514	01	17.000,00		17.000,00	8.825,98	8.825,98		6.001,89	2.172,13	8.174,02		6.001,89	2.172,13	8.174,02	6.001,89	2.172,13	8.174,02	
28 - ENCARGOS ESPECIA			6.532.000,00		6.532.000,00	2.313.360,19	2.313.360,19		4.157.450,47	61.189,34	4.218.639,81	1.237.091,71	2.778.276,09	203.272,01	2.981.548,10	2.778.276,09	203.272,01	2.981.548,10	
843 - SERVIÇO DA DÍVI			4.722.000,00		4.722.000,00	2.277.769,70	2.277.769,70		2.396.990,51	47.239,79	2.444.230,30	568.330,68	1.686.577,16	189.322,46	1.875.899,62	1.686.577,16	189.322,46	1.875.899,62	
0 - ENCARGOS ESPECIA			4.722.000,00		4.722.000,00	2.277.769,70	2.277.769,70		2.396.990,51	47.239,79	2.444.230,30	568.330,68	1.686.577,16	189.322,46	1.875.899,62	1.686.577,16	189.322,46	1.875.899,62	
1 - SERVIÇOS DA DIVI			4.722.000,00		4.722.000,00	2.277.769,70	2.277.769,70		2.396.990,51	47.239,79	2.444.230,30	568.330,68	1.686.577,16	189.322,46	1.875.899,62	1.686.577,16	189.322,46	1.875.899,62	
3.2.90.22.00 - OUT	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRIN	35	01	631.000,00	715.000,00	1.346.000,00	4.344,67	4.344,67		1.312.780,97	28.874,36	1.341.655,33	446.015,60	755.261,47	140.378,26	895.639,73	755.261,47	140.378,26	895.639,73	
4.6.90.71.00 - PRIN	36	01	667.000,00		667.000,00	300.054,76	300.054,76		366.945,24		366.945,24	122.315,08	214.051,39	30.578,77	244.630,16	214.051,39	30.578,77	244.630,16	
4.6.90.75.00 - COR	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRIN	38	01	3.420.000,00	-715.000,00	2.705.000,00	1.969.370,27	1.969.370,27		717.264,30	18.365,43	735.629,73		717.264,30	18.365,43	735.629,73	717.264,30	18.365,43	735.629,73	
0 - ENCARGOS ESPECIA			1.810.000,00		1.810.000,00	35.590,49	35.590,49		1.760.459,96	13.949,55	1.774.409,51	668.761,03	1.091.698,93	13.949,55	1.105.648,48	1.091.698,93	13.949,55	1.105.648,48	
846 - OUTROS ENCARGO			1.810.000,00		1.810.000,00	35.590,49	35.590,49		1.760.459,96	13.949,55	1.774.409,51	668.761,03	1.091.698,93	13.949,55	1.105.648,48	1.091.698,93	13.949,55	1.105.648,48	
2 - SERVIÇOS DA DIV			1.810.000,00		1.810.000,00	35.590,49	35.590,49		1.760.459,96	13.949,55	1.774.409,51	668.761,03	1.091.698,93	13.949,55	1.105.648,48	1.091.698,93	13.949,55	1.105.648,48	
3.3.90.91.00 - SENTE	39	01	1.200.000,00	-54.500,00	1.145.500,00	15.840,27	15.840,27		1.115.710,18	13.949,55	1.129.659,73	668.761,03	446.949,15	13.949,55	460.898,70	446.949,15	13.949,55	460.898,70	
4.4.90.91.00 - SENTE	40	01	610.000,00	54.500,00	664.500,00	19.750,22	19.750,22		644.749,78		644.749,78		644.749,78		644.749,78	644.749,78		644.749,78	
99 - RESERVA DE CONTI			700.000,00	-700.000,00															
999 - RESERVA DE CON			700.000,00	-700.000,00															
9999 - RESERVA DE C			700.000,00	-700.000,00															
9999 - RESERVA DE C			700.000,00	-700.000,00															
9.9.99.99.00 - RESE	41	01	700.000,00	-700.000,00															
3 - SECRETARIA DE DESE			1.285.000,00	5.279.587,37	6.564.587,37	361.253,00	361.253,00		2.010.786,85	4.192.547,52	6.203.334,37	5.306.470,31	845.215,29	95.934,91	941.150,20	743.412,52	153.451,54	896.864,06	44.286,14
1 - SECRET MUNIC DE DE			1.279.000,00	4.825.065,56	6.104.065,56	355.334,50	355.334,50		1.771.056,06	3.977.675,00	5.748.731,06	5.083.677,79	613.404,50	88.014,91	701.419,41	511.601,73	153.451,54	665.053,27	36.366,14
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.279.000,00	4.825.065,56	6.104.065,56	355.334,50	355.334,50		1.771.056,06	3.977.675,00	5.748.731,06	5.083.677,79	613.404,50	88.014,91	701.419,41	511.601,73	153.451,54	665.053,27	36.366,14
122 - ADMINISTRAÇÃO			1.279.000,00	4.825.065,56	6.104.065,56	355.334,50	355.334,50		1.771.056,06	3.977.675,00	5.748.731,06	5.083.677,79	613.404,50	88.014,91	701.419,41	511.601,73	153.451,54	665.053,27	36.366,14
3 - GESTAO DE DESEN			1.279.000,00	4.825.065,56	6.104.065,56	355.334,50	355.334,50		1.771.056,06	3.977.675,00	5.748.731,06	5.083.677,79	613.404,50	88.014,91	701.419,41	511.601,73	153.451,54	665.053,27	36.366,14
1009 - PAVIMENTAÇÃO				2.660.000,00	2.660.000,00	2.892,70	2.892,70			2.657.107,30	2.657.107,30								
4.4.90.51.00 - OBRA	612	05		2.660.000,00	2.660.000,00	2.892,70	2.892,70			2.657.107,30	2.657.107,30								
2006 - ADMINISTRATI			864.000,00	808.000,00	1.672.000,00	220.204,72	220.204,72		487.937,35	963.857,93	1.451.795,28	918.477,06	481.669,45	58.192,15	539.861,60	474.470,76	58.847,46	533.318,22	6.543,38
3.1.90.11.00 - VENC	42	01	400.000,00		400.000,00	20.567,33	20.567,33		328.065,09	51.367,58	379.432,67		328.065,09	51.367,58	379.432,67	328.065,09	51.367,58	379.432,67	
3.1.90.13.00 - OBRI	43	01	20.000,00		20.000,00	4.426,64	4.426,64		14.027,36	1.546,00	15.573,36	1.546,00	14.027,36	1.546,00	15.573,36	12.621,56	1.405,80	14.027,36	1.546,00
3.1.91.13.00 - OBRI	44	01	30.000,00	15.000,00	45.000,00	987,08	987,08		39.075,92	4.937,00	44.012,92	4.937,00	39.075,92	4.937,00	44.012,92	34.025,90	5.050,02	39.075,92	4.937,00
3.3.90.30.00 - MATE	45	01	120.000,00		120.000,00	83.630,27	83.630,27		36.369,73		36.369,73	1.567,80	34.801,93		34.801,93	34.801,93		34.801,93	
3.3.90.30.00 - MATE	46	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	47	01	30.000,00		30.000,00	7.779,03	7.779,03		22.343,19	-122,22	22.220,97	1.366,89	20.781,04	73,04	20.854,08	20.781,04	73,04	20.854,08	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTR	48	01	131.000,00	-30.000,00	101.000,00	58.667,34	58.667,34		33.056,06	9.276,60	42.332,66	12.206,40	29.918,11	268,53	30.186,64	29.175,24	951,02	30.126,26	60,38
3.3.90.39.00 - OUTR	49	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.40.00 - SER	50	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	602	01		15.000,00	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	51	01	92.000,00	808.000,00	900.000,00	3.147,03	3.147,03			896.852,97	896.852,97	896.852,97							
4.4.90.52.00 - EQU	52	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2076 - DEPART. DE			415.000,00	1.357.065,56	1.772.065,56	132.237,08	132.237,08		1.283.118,71	356.709,77	1.639.828,48	1.508.093,43	131.735,05	29.822,76	161.557,81	37.130,97	94.604,08	131.735,05	29.822,76
3.1.90.11.00 - VENC	53	01	200.000,00	-200.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRI	54	01	30.000,00	-30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	55	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	56	01	26.000,00	-26.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	58	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	59	01	40.000,00	610.100,00	650.100,00	1.484,25	1.484,25		636.515,75	12.100,00	648.615,75	525.684,92	122.930,83	12.100,00	135.030,83	28.326,75	94.604,08	122.930,83	12.100,00
3.3.90.39.00 - OUTR	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	613	05		326.900,00	326.900,00	12,99	12,99			326.887,01	326.887,01	326.887,01							
3.3.90.93.00 - INDE	607	02		8.804,22	8.804,22				8.804,22		8.804,22		8.804,22		8.804,22	8.804,22		8.804,22	
4.4.90.51.00 - OBRA	61	01	17.000,00	3.000,00	20.000,00	2.277,24	2.277,24			17.722,76	17.722,76	17.722,76		17.722,76	17.722,76				17.722,76
4.4.90.51.00 - OBRA	601	02		764.261,34	764.261,34	126.462,60	126.462,60		637.798,74		637.798,74	637.798,74							
4.4.90.52.00 - EQU	62	01	10.000,00	-10.000,00															
3 - FUNDO MUNICIPAL D			6.000,00	454.521,81	460.521,81	5.918,50	5.918,50		239.730,79	214.872,52	454.603,31	222.792,52	231.810,79	7.920,00	239.730,79	231.810,79		231.810,79	7.920,00
15 - URBANISMO			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		239.730,79	214.872,52	454.603,31	222.792,52	231.810,79	7.920,00	239.730,79	231.810,79		231.810,79	7.920,00
451 - INFRA-ESTRUTUR			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		239.730,79	214.872,52	454.603,31	222.792,52	231.810,79	7.920,00	239.730,79	231.810,79		231.810,79	7.920,00
3 - GESTAO DE DESEN			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		239.730,79	214.872,52	454.603,31	222.792,52	231.810,79	7.920,00	239.730,79	231.810,79		231.810,79	7.920,00
2007 - DEPART. INF			2.000,00	454.521,81	456.521,81	1.918,50	1.918,50		239.730,79	214.872,52	454.603,31	222.792,52	231.810,79	7.920,00	239.730,79	231.810,79		231.810,79	7.920,00
3.3.90.30.00 - MATE	63	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	64	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	65	03	500,00	447.021,81	447.521,81	838,50	838,50		231.810,79	214.872,52	446.683,31	214.872,52	231.810,79		231.810,79	231.810,79		231.810,79	
4.4.90.52.00 - EQU	66	03	500,00	7.500,00	8.000,00	80,00	80,00		7.920,00		7.920,00	7.920,00		7.920,00	7.920,00				7.920,00
17 - SANEAMENTO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
512 - SANEAMENTO BÁ			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTAO DE DESEN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2008 - DEPART. SAN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	67	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	68	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	69	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQU	70	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
541 - PRESERVAÇÃO E			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTAO DE DESEN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2009 - DEPART. PRE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	71	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	72	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	73	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQU	74	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPA			19.513.400,00	4.888.855,96	24.402.255,96	6.753.455,41	6.061.937,72	691.517,69	15.848.594,79	1.800.205,76	17.648.800,55	3.185.702,62	12.977.586,44	2.467.049,20	15.444.635,64	12.383.071,08	2.080.026,85	14.463.097,93	981.537,71
1 - FUNDO MUNICIPAL DE			18.344.400,00	4.888.855,96	23.233.255,96	6.248.446,54	5.604.110,69	644.335,85	15.218.525,90	1.766.283,52	16.984.809,42	3.125.048,86	12.443.719,06	2.392.113,41	14.835.832,47	11.865.898,03	1.993.862,53	13.859.760,56	976.071,91
10 - SAÚDE			18.344.400,00	4.888.855,96	23.233.255,96	6.248.446,54	5.604.110,69	644.335,85	15.218.525,90	1.766.283,52	16.984.809,42	3.125.048,86	12.443.719,06	2.392.113,41	14.835.832,47	11.865.898,03	1.993.862,53	13.859.760,56	976.071,91
301 - ATENÇÃO BASICA			11.930.500,00	2.626.451,00	14.556.951,00	3.302.617,03	3.096.619,94	205.997,09	10.057.852,09	1.196.481,88	11.254.333,97	935.267,44	9.421.811,22	1.310.569,44	10.732.380,66	8.939.779,60	1.379.286,93	10.319.066,53	413.314,13
9 - GESTÃO DE SAÚDE			11.930.500,00	2.626.451,00	14.556.951,00	3.302.617,03	3.096.619,94	205.997,09	10.057.852,09	1.196.481,88	11.254.333,97	935.267,44	9.421.811,22	1.310.569,44	10.732.380,66	8.939.779,60	1.379.286,93	10.319.066,53	413.314,13



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2018 - BLOCO DA SAU			1.935.500,00	358.000,00	2.293.500,00	99.156,34	99.156,34		2.002.754,24	191.589,42	2.194.343,66	33.058,46	2.002.754,24	191.589,42	2.194.343,66	1.969.169,02	192.116,18	2.161.285,20	33.058,46
3.1.90.11.00 - VENC	75	01	1.500.000,00	391.000,00	1.891.000,00	5.537,12	5.537,12		1.726.931,92	158.530,96	1.885.462,88		1.726.931,92	158.530,96	1.885.462,88	1.726.931,92	158.530,96	1.885.462,88	
3.1.90.11.00 - VENC	76	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	77	01	220.000,00	-71.500,00	148.500,00	1.924,42	1.924,42		131.753,34	14.822,24	146.575,58	14.822,24	131.753,34	14.822,24	146.575,58	116.795,96	14.957,38	131.753,34	14.822,24
3.1.91.13.00 - OBRI	78	01	125.000,00	38.500,00	163.500,00	1.194,80	1.194,80		144.068,98	18.236,22	162.305,20	18.236,22	144.068,98	18.236,22	162.305,20	125.441,14	18.627,84	144.068,98	18.236,22
3.3.90.46.00 - AUXIL	534	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
2019 - BLOCO DE AG			1.280.000,00		1.280.000,00	262.710,51	262.710,51		801.291,32	215.998,17	1.017.289,49		801.291,32	215.998,17	1.017.289,49	801.291,32	215.998,17	1.017.289,49	
3.1.90.11.00 - VENC	79	01	900.000,00		900.000,00	177.710,51	177.710,51		542.291,32	179.998,17	722.289,49		542.291,32	179.998,17	722.289,49	542.291,32	179.998,17	722.289,49	
3.1.90.11.00 - VENC	80	05	280.000,00	16.000,00	296.000,00	1.000,00	1.000,00		259.000,00	36.000,00	295.000,00		259.000,00	36.000,00	295.000,00	259.000,00	36.000,00	295.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	81	01	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	82	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2044 - CONST., AMPL.			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	83	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	84	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	85	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2048 - BLOCO DA ATE			8.565.000,00	2.268.451,00	10.833.451,00	2.790.750,18	2.584.753,09	205.997,09	7.253.806,53	788.894,29	8.042.700,82	902.208,98	6.617.765,66	902.981,85	7.520.747,51	6.169.319,26	971.172,58	7.140.491,84	380.255,67
3.1.90.11.00 - VENC	86	01	3.000.000,00	720.000,00	3.720.000,00	7.987,64	7.987,64		3.230.427,47	481.584,89	3.712.012,36		3.230.427,47	481.584,89	3.712.012,36	3.230.427,47	481.584,89	3.712.012,36	
3.1.90.11.00 - VENC	594	05	250.000,00		250.000,00	29.185,89	29.185,89		220.814,11		220.814,11		220.814,11		220.814,11	220.814,11		220.814,11	
3.1.90.13.00 - OBRI	87	01	595.000,00	-191.000,00	404.000,00	1.535,33	1.535,33		359.338,01	43.126,66	402.464,67	43.126,66	359.338,01	43.126,66	402.464,67	317.868,41	41.469,60	359.338,01	43.126,66
3.1.91.13.00 - OBRI	88	01	250.000,00	-10.000,00	240.000,00	2.927,34	2.927,34		211.194,41	25.878,25	237.072,66		211.194,41	25.878,25	237.072,66	185.071,08	26.123,33	211.194,41	25.878,25
3.3.90.30.00 - MATE	89	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	90	01	980.000,00	-206.000,00	774.000,00	220.908,35	195.800,45	25.107,90	527.817,85	25.273,80	553.091,65	195.967,19	345.434,19	31.596,81	377.031,00	320.109,19	37.015,27	357.124,46	19.906,54
3.3.90.30.00 - MATE	91	02	195.000,00	392.500,00	587.500,00	8.246,81	8.246,81		515.843,44	63.409,75	579.253,19	187.017,25	392.235,94	133.413,75	525.649,69	282.996,44	109.239,50	392.235,94	133.413,75
3.3.90.30.00 - MATE	92	05	1.067.000,00	613.705,00	1.680.705,00	393.137,62	393.137,62		1.183.569,38	103.998,00	1.287.567,38	304.273,57	979.883,81	87.109,90	1.066.993,71	803.708,94	179.584,87	983.293,81	83.699,90
3.3.90.36.00 - OUTR	93	01	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	94	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	95	05	55.000,00		55.000,00	51.094,68	51.094,68		3.905,32		3.905,32		3.905,32		3.905,32	3.905,32		3.905,32	
3.3.90.39.00 - OUTR	96	01	140.000,00		140.000,00	4.063,98	4.063,98		135.936,02		135.936,02		135.936,02		135.936,02	84.918,33	51.017,69	135.936,02	
3.3.90.39.00 - OUTR	97	01	500.000,00		500.000,00	179.812,82	179.812,82		284.410,94	35.776,24	320.187,18	61.052,90	253.057,62	46.652,90	299.710,52	234.961,21	24.173,07	259.134,28	40.576,24
3.3.90.39.00 - OUTR	98	02	45.000,00	-19.000,00	26.000,00	612,35	612,35		25.387,65		25.387,65		25.387,65		25.387,65	25.387,65		25.387,65	
3.3.90.39.00 - OUTR	99	05	1.055.000,00	436.295,00	1.491.295,00	1.273.646,14	1.092.756,95	180.889,19	208.042,16	9.606,70	217.648,86	58.835,05	142.589,45	48.378,69	190.968,14	142.589,45	16.224,36	158.813,81	32.154,33
3.3.90.46.00 - AUXIL	100	01	3.000,00	17.000,00	20.000,00	920,00	920,00		18.840,00		19.080,00	6.000,00	11.340,00	2.240,00	13.580,00	11.340,00	1.740,00	13.080,00	500,00
3.3.90.46.00 - AUXIL	505	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTR	502	05	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTR	590	01		36.000,00	36.000,00				36.000,00		36.000,00	12.000,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - INDE	573	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	574	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	101	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQU	102	05	150.000,00	499.951,00	649.951,00	357.671,23	357.671,23		292.279,77		292.279,77	8.058,11	284.221,66		284.221,66	284.221,66		284.221,66	
302 - ASSISTÊNCIA HO			5.812.900,00	2.212.404,96	8.025.304,96	2.692.323,24	2.253.984,48	438.338,76	4.781.471,07	551.510,65	5.332.981,72	2.094.644,73	2.714.865,98	1.021.722,53	3.736.588,51	2.647.279,63	591.057,36	3.238.336,99	498.251,52
9 - GESTÃO DE SAÚDE			5.812.900,00	2.212.404,96	8.025.304,96	2.692.323,24	2.253.984,48	438.338,76	4.781.471,07	551.510,65	5.332.981,72	2.094.644,73	2.714.865,98	1.021.722,53	3.736.588,51	2.647.279,63	591.057,36	3.238.336,99	498.251,52
2044 - CONST., AMPL.			2.020.000,00	-574.500,00	1.445.500,00	1.445.500,00	1.445.500,00												
3.3.90.30.00 - MATE	103	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	104	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	105	01	2.000.000,00	-574.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00	1.425.500,00												
2047 - BLOCO ATENÇA			3.792.900,00	2.786.904,96	6.579.804,96	1.246.823,24	808.484,48	438.338,76	4.781.471,07	551.510,65	5.332.981,72	2.094.644,73	2.714.865,98	1.021.722,53	3.736.588,51	2.647.279,63	591.057,36	3.238.336,99	498.251,52
3.1.90.11.00 - VENC	106	01	225.000,00	-55.000,00	170.000,00	153.479,00	153.479,00		9.599,90	6.921,10	16.521,00		9.599,90	6.921,10	16.521,00	9.599,90	6.921,10	16.521,00	
3.1.90.11.00 - VENC	107	05	150.000,00	43.590,00	193.590,00	36.345,54	36.345,54		141.883,50	15.360,96	157.244,46		141.883,50	15.360,96	157.244,46	141.883,50	15.360,96	157.244,46	
3.1.90.11.00 - VENC	593	05	250.000,00	406.104,96	656.104,96	285,39	285,39		537.536,78	118.282,79	655.819,57		537.536,78	118.282,79	655.819,57	537.536,78	118.282,79	655.819,57	
3.1.90.13.00 - OBRI	108	01	35.000,00		35.000,00	12.727,24	12.727,24		20.227,85	2.044,91	22.272,76	2.044,91	20.227,85	2.044,91	22.272,76	18.205,50	2.022,35	20.227,85	2.044,91



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRI	109	01	7.000,00	4.000,00	11.000,00	4.339,44	4.339,44		5.997,20	663,36	6.660,56	663,36	5.997,20	663,36	6.660,56	4.960,42	1.036,78	5.997,20	663,36
3.3.90.30.00 - MATE	110	01	20.000,00		20.000,00	17.508,00	17.508,00		2.492,00		2.492,00		2.492,00		2.492,00	2.492,00		2.492,00	
3.3.90.30.00 - MATE	111	01	4.000,00	215.300,00	219.300,00	1.137,50	1.137,50		202.297,50	15.865,00	218.162,50	35.352,00	182.810,50	16.629,90	199.440,40	180.551,80	2.258,70	182.810,50	16.629,90
3.3.90.30.00 - MATE	112	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	113	05	5.000,00	1.162.710,00	1.167.710,00	364.900,82	358.486,82	6.414,00	443.822,43	358.986,75	802.809,18	584.630,55	206.515,81	447.522,05	654.037,86	176.923,04	41.255,59	218.178,63	435.859,23
3.3.90.32.00 - MATE	114	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	115	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	116	05	20.000,00	30.000,00	50.000,00	17.663,95	17.663,95		32.336,05		32.336,05	18.862,70	10.778,68	2.694,67	13.473,35	10.778,68	2.694,67	13.473,35	
3.3.90.39.00 - OUTR	117	01	1.334.900,00	-136.800,00	1.198.100,00	434.999,25	12.924,49	422.074,76	734.014,98	29.085,77	763.100,75	478.026,61	222.631,81	105.496,45	328.128,26	221.944,03	63.130,11	285.074,14	43.054,12
3.3.90.39.00 - OUTR	118	05	1.700.000,00	1.093.700,00	2.793.700,00	161.532,91	151.682,91	9.850,00	2.627.867,08	4.300,01	2.632.167,09	975.064,60	1.350.996,15	306.106,34	1.657.102,49	1.319.008,18	338.094,31	1.657.102,49	
3.3.90.39.00 - OUTR	564	02		23.300,00	23.300,00	24,20	24,20		23.275,80		23.275,80		23.275,80		23.275,80	23.275,80		23.275,80	
3.3.90.46.00 - AUXIL	517	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.93.00 - INDE	565	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	588	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	119	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	526	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
303 - SUPORTE PROFIL			121.000,00		171.000,00	17.110,60	17.110,60		153.889,40		153.889,40	62.181,68	116.109,32	37.774,00	153.883,32	91.707,72		91.707,72	62.175,60
9 - GESTÃO DE SAÚDE			121.000,00	50.000,00	171.000,00	17.110,60	17.110,60		153.889,40		153.889,40	62.181,68	116.109,32	37.774,00	153.883,32	91.707,72		91.707,72	62.175,60
2049 - BLOCO ASSIS			121.000,00	50.000,00	171.000,00	17.110,60	17.110,60		153.889,40		153.889,40	62.181,68	116.109,32	37.774,00	153.883,32	91.707,72		91.707,72	62.175,60
3.3.90.30.00 - MATE	120	02	14.000,00		14.000,00	9.061,90	9.061,90		4.938,10		4.938,10		4.938,10		4.938,10	4.938,10		4.938,10	
3.3.90.30.00 - MATE	121	05	25.000,00	127.000,00	152.000,00	3.048,70	3.048,70		148.951,30		148.951,30	62.181,68	111.171,22	37.774,00	148.945,22	86.769,62		86.769,62	62.175,60
3.3.90.39.00 - OUTR	122	05	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.93.00 - INDE	540	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	123	05	27.000,00	-27.000,00															
304 - VIGILÂNCIA SANIT			467.000,00		467.000,00	223.395,67	223.395,67		225.313,34	18.290,99	243.604,33	32.955,01	190.932,54	22.047,44	212.979,98	187.131,08	23.518,24	210.649,32	2.330,66
9 - GESTÃO DE SAÚDE			467.000,00		467.000,00	223.395,67	223.395,67		225.313,34	18.290,99	243.604,33	32.955,01	190.932,54	22.047,44	212.979,98	187.131,08	23.518,24	210.649,32	2.330,66
2050 - BLOCO VIGILA			467.000,00		467.000,00	223.395,67	223.395,67		225.313,34	18.290,99	243.604,33	32.955,01	190.932,54	22.047,44	212.979,98	187.131,08	23.518,24	210.649,32	2.330,66
3.1.90.11.00 - VENC	124	01	250.000,00		250.000,00	106.310,82	106.310,82		127.728,85	15.960,33	143.689,18		127.728,85	15.960,33	143.689,18	127.728,85	15.960,33	143.689,18	
3.1.90.13.00 - OBRI	125	01	10.000,00		10.000,00	6.196,59	6.196,59		3.417,68	385,73	3.803,41	385,73	3.417,68	385,73	3.803,41	2.937,67	480,01	3.417,68	385,73
3.1.91.13.00 - OBRI	126	01	20.000,00		20.000,00	978,33	978,33		17.219,54	1.802,13	19.021,67	1.802,13	17.219,54	1.802,13	19.021,67	15.274,31	1.945,23	17.219,54	1.802,13
3.3.90.30.00 - MATE	127	01	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	128	05	20.000,00		20.000,00	15.363,90	15.363,90		4.636,10		4.636,10	1.348,00	3.288,10		3.288,10	3.288,10		3.288,10	
3.3.90.36.00 - OUTR	129	05	85.000,00		85.000,00	43.888,05	43.888,05		41.111,95		41.111,95	11.060,35	26.295,15	3.756,45	30.051,60	26.295,15	3.756,45	30.051,60	
3.3.90.36.00 - OUTR	569	01	10.000,00		10.000,00	8.852,65	8.852,65		1.147,35		1.147,35		1.147,35		1.147,35	1.147,35		1.147,35	
3.3.90.39.00 - OUTR	130	01	4.000,00	11.000,00	15.000,00	4.979,13	4.979,13		9.878,07	142,80	10.020,87	142,80	9.878,07	142,80	10.020,87	8.501,85	1.376,22	9.878,07	142,80
3.3.90.39.00 - OUTR	131	02	40.000,00		40.000,00	21.784,00	21.784,00		18.216,00		18.216,00	18.216,00							
3.3.90.39.00 - OUTR	132	05	6.000,00		6.000,00	4.042,20	4.042,20		1.957,80		1.957,80		1.957,80		1.957,80	1.957,80		1.957,80	
3.3.90.93.00 - INDE	550	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPID			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2051 - BLOCO DE GES			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	134	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	568	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - DEPART ADMINISTR D			1.169.000,00		1.169.000,00	505.008,87	457.827,03	47.181,84	630.068,89	33.922,24	663.991,13	60.653,76	533.867,38	74.935,79	608.803,17	517.173,05	86.164,32	603.337,37	5.465,80
10 - SAÚDE			1.144.000,00		1.144.000,00	480.008,87	432.827,03	47.181,84	630.068,89	33.922,24	663.991,13	60.653,76	533.867,38	74.935,79	608.803,17	517.173,05	86.164,32	603.337,37	5.465,80
122 - Administração Gera			1.144.000,00		1.144.000,00	480.008,87	432.827,03	47.181,84	630.068,89	33.922,24	663.991,13	60.653,76	533.867,38	74.935,79	608.803,17	517.173,05	86.164,32	603.337,37	5.465,80



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
9 - GESTÃO DE SAÚDE						1.144.000,00		1.144.000,00	480.008,87	432.827,03	47.181,84	630.068,89	33.922,24	663.991,13	60.653,76	533.867,38	74.935,79	608.803,17	517.173,05	86.164,32	603.337,37	5.465,80
2045 - BLOCO ADMINI						1.144.000,00		1.144.000,00	480.008,87	432.827,03	47.181,84	630.068,89	33.922,24	663.991,13	60.653,76	533.867,38	74.935,79	608.803,17	517.173,05	86.164,32	603.337,37	5.465,80
3.1.90.11.00 - VENC				138	01	250.000,00		250.000,00	156.075,47	156.075,47		79.572,26	14.352,27	93.924,53	4.497,27	79.572,26	14.352,27	93.924,53	79.077,38	10.349,88	89.427,26	4.497,27
3.1.90.13.00 - OBRI				139	01	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	13.273,71	13.273,71		6.096,81	629,48	6.726,29	629,48	6.096,81	629,48	6.726,29	5.388,04	708,77	6.096,81	629,48
3.1.91.13.00 - OBRI				140	01	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	4.351,79	4.351,79		2.809,16	339,05	3.148,21	339,05	2.809,16	339,05	3.148,21	2.470,11	339,05	2.809,16	339,05
3.3.90.30.00 - MATE				141	01	90.000,00	-72.500,00	17.500,00	5.493,50	5.493,50		12.006,50		12.006,50	5.829,50	6.177,00		6.177,00	5.421,00	756,00	6.177,00	
3.3.90.36.00 - OUTR				142	01	115.000,00	-47.600,00	67.400,00	427,10	427,10		59.572,90	7.400,00	66.972,90	4.740,00	53.222,98	9.009,92	62.232,90	53.222,98	9.009,92	62.232,90	
3.3.90.39.00 - OUTR				143	01	106.000,00		106.000,00	23.300,71	23.300,71		82.699,29		82.699,29		82.699,29		82.699,29	80.794,55	1.904,74	82.699,29	
3.3.90.39.00 - OUTR				144	01	275.000,00	-3.200,00	271.800,00	15.769,30	15.769,30		244.829,26	11.201,44	256.030,70	35.659,07	177.692,06	42.679,57	220.371,63	169.156,37	51.215,26	220.371,63	
3.3.90.40.00 - SER				145	01	51.000,00	15.800,00	66.800,00	80,27	80,27		66.719,73		66.719,73	8.946,45	49.847,78	7.925,50	57.773,28	49.847,78	7.925,50	57.773,28	
3.3.90.47.00 - OBRI				146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTE				147	01	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTE				515	01	1.000,00	125.000,00	126.000,00	50.237,02	3.055,18	47.181,84	75.762,98		75.762,98	12,94	75.750,04		75.750,04	71.794,84	3.955,20	75.750,04	
4.4.90.52.00 - EQU				148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93.00 - INDE				149	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
28 - ENCARGOS ESPECIA						25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVI						25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIA						25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2069 - SERVIÇO DA D						25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTE				150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
5 - SECRETARIA MUNIC DE						8.924.110,00		8.924.110,00	2.182.343,49	2.120.991,09	61.352,40	6.237.335,03	504.431,48	6.741.766,51	565.807,07	5.846.857,37	508.984,47	6.355.841,84	5.604.162,44	571.797,00	6.175.959,44	179.882,40
2 - DEPARTAMENTO DE SE						8.890.110,00		8.890.110,00	2.158.808,49	2.097.456,09	61.352,40	6.226.894,03	504.407,48	6.731.301,51	565.807,07	5.836.416,37	508.960,47	6.345.376,84	5.593.721,44	571.773,00	6.165.494,44	179.882,40
15 - URBANISMO						8.890.110,00		8.890.110,00	2.158.808,49	2.097.456,09	61.352,40	6.226.894,03	504.407,48	6.731.301,51	565.807,07	5.836.416,37	508.960,47	6.345.376,84	5.593.721,44	571.773,00	6.165.494,44	179.882,40
452 - SERVIÇOS URBAN						8.890.110,00		8.890.110,00	2.158.808,49	2.097.456,09	61.352,40	6.226.894,03	504.407,48	6.731.301,51	565.807,07	5.836.416,37	508.960,47	6.345.376,84	5.593.721,44	571.773,00	6.165.494,44	179.882,40
4 - GESTAO DE OBRAS						8.890.110,00		8.890.110,00	2.158.808,49	2.097.456,09	61.352,40	6.226.894,03	504.407,48	6.731.301,51	565.807,07	5.836.416,37	508.960,47	6.345.376,84	5.593.721,44	571.773,00	6.165.494,44	179.882,40
2031 - ILUMINAÇÃO P						900.000,00		900.000,00	25.914,12	25.914,12		874.085,88		874.085,88	90.215,69	823.904,44	16.384,00	840.288,44	702.829,24	81.040,95	783.870,19	56.418,25
3.3.90.30.00 - MATE				151	06	26.000,00		26.000,00	16.340,00	16.340,00		9.660,00		9.660,00		9.660,00		9.660,00	9.660,00		9.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTR				152	06	864.000,00	2.000,00	866.000,00	1.574,12	1.574,12		864.425,88		864.425,88	90.215,69	814.244,44	16.384,00	830.628,44	693.169,24	81.040,95	774.210,19	56.418,25
3.3.90.93.00 - INDE				584	06	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2065 - DEPART. DE S						7.990.110,00		7.990.110,00	2.132.894,37	2.071.541,97	61.352,40	5.352.808,15	504.407,48	5.857.215,63	475.591,38	5.012.511,93	492.576,47	5.505.088,40	4.890.892,20	490.732,05	5.381.624,25	123.464,15
3.1.90.11.00 - VENC				153	01	3.282.610,00		3.282.610,00	514.785,73	514.785,73		2.404.785,62	363.038,65	2.767.824,27	5.991,77	2.404.785,62	363.038,65	2.767.824,27	2.398.793,85	363.038,65	2.761.832,50	5.991,77
3.1.90.13.00 - OBRI				154	01	318.000,00		318.000,00	98.040,24	98.040,24		195.431,22	24.528,54	219.959,76	24.528,54	195.431,22	24.528,54	219.959,76	172.110,82	23.320,40	195.431,22	24.528,54
3.1.90.91.00 - SENTE				155	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI				156	01	79.000,00		79.000,00	3.924,24	3.924,24		66.912,30	8.163,46	75.075,76	8.163,46	66.912,30	8.163,46	75.075,76	58.716,18	8.196,12	66.912,30	8.163,46
3.3.90.30.00 - MATE				157	01	3.067.000,00	-1.587.200,00	1.479.800,00	1.162.164,24	1.162.164,24		290.739,98	26.895,78	317.635,76	67.633,92	240.271,67	31.856,12	272.127,79	237.553,60	12.448,24	250.001,84	22.125,95
3.3.90.30.00 - MATE				158	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE				508	01	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR				160	01	39.000,00	-2.300,00	36.700,00	9.868,03	9.868,03		26.847,21	-15,24	26.831,97		26.847,21	-15,24	26.831,97	19.847,21	6.984,76	26.831,97	
3.3.90.39.00 - OUTR				161	01	1.083.000,00	499.000,00	1.582.000,00	311.363,35	252.792,35	58.571,00	1.190.208,36	80.428,29	1.270.636,65	367.785,69	900.380,45	63.636,94	964.017,39	826.107,08	76.743,88	902.850,96	61.166,43
3.3.90.39.00 - OUTR				507	01	13.500,00	70.000,00	83.500,00	10.617,33	10.617,33		72.882,67		72.882,67		72.882,67		72.882,67	72.882,67		72.882,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍL				162	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	960,00	960,00		2.040,00		2.040,00	120,00	2.040,00		2.040,00	1.920,00		1.920,00	120,00
4.4.90.51.00 - OBRA				163	01	25.000,00	1.068.000,00	1.093.000,00	6.344,21	6.344,21		1.086.655,79		1.086.655,79		1.086.655,79		1.086.655,79	1.086.655,79		1.086.655,79	
4.4.90.52.00 - EQU				599	01		20.500,00	20.500,00	2.827,00	45,60	2.781,40	16.305,00	1.368,00	17.673,00	1.368,00	16.305,00	1.368,00	17.673,00	16.305,00		16.305,00	1.368,00
3 - DEPARTAMENTO DE TR						34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.441,00	24,00	10.465,00		10.441,00	24,00	10.465,00	10.441,00	24,00	10.465,00	
15 - URBANISMO						34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.441,00	24,00	10.465,00		10.441,00	24,00	10.465,00	10.441,00	24,00	10.465,00	
452 - SERVIÇOS URBAN						34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.441,00	24,00	10.465,00		10.441,00	24,00	10.465,00	10.441,00	24,00	10.465,00	
4 - GESTAO DE OBRAS						34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.441,00	24,00	10.465,00		10.441,00	24,00	10.465,00	10.441,00	24,00	10.465,00	
2072 - DEPARTAMENT						34.000,00		34.000,00	23.535,00	23.535,00		10.441,00	24,00	10.465,00		10.441,00	24,00	10.465,00	10.441,00	24,00	10.465,00	
3.3.90.30.00 - MATE				164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE				165	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATE	166	01	14.000,00		14.000,00	3.605,00	3.605,00		10.395,00		10.395,00		10.395,00		10.395,00			10.395,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	169	01	15.000,00		15.000,00	14.930,00	14.930,00		46,00	24,00	70,00		46,00	24,00	70,00	46,00	24,00	70,00	
4.4.90.52.00 - EQU	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUN DE			4.671.200,00	886.002,24	5.557.202,24	2.326.260,84	2.302.452,84	23.808,00	2.958.716,24	272.225,16	3.230.941,40	238.520,79	2.765.447,49	261.602,30	3.027.049,79	2.622.402,55	370.018,06	2.992.420,61	34.629,18
1 - DEPARTAMENTO DE A			2.956.200,00		2.956.200,00	918.738,91	918.738,91		1.822.103,67	215.357,42	2.037.461,09	83.118,75	1.752.494,95	222.290,35	1.974.785,30	1.708.786,18	245.556,16	1.954.342,34	20.442,96
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.931.200,00		2.931.200,00	893.738,91	893.738,91		1.822.103,67	215.357,42	2.037.461,09	83.118,75	1.752.494,95	222.290,35	1.974.785,30	1.708.786,18	245.556,16	1.954.342,34	20.442,96
122 - Administração Gera			2.706.200,00		2.706.200,00	700.698,67	700.698,67		1.791.623,58	213.877,75	2.005.501,33	81.639,08	1.722.014,86	220.810,68	1.942.825,54	1.678.614,41	245.247,84	1.923.862,25	18.963,29
5 - GESTÃO DOS PROG			2.706.200,00		2.706.200,00	700.698,67	700.698,67		1.791.623,58	213.877,75	2.005.501,33	81.639,08	1.722.014,86	220.810,68	1.942.825,54	1.678.614,41	245.247,84	1.923.862,25	18.963,29
2037 - ADMINISTRATI			2.706.200,00		2.706.200,00	700.698,67	700.698,67		1.791.623,58	213.877,75	2.005.501,33	81.639,08	1.722.014,86	220.810,68	1.942.825,54	1.678.614,41	245.247,84	1.923.862,25	18.963,29
3.1.90.11.00 - VENC	171	01	2.048.000,00		2.048.000,00	467.251,86	467.251,86		1.388.618,36	192.129,78	1.580.748,14		1.388.618,36	192.129,78	1.580.748,14	1.377.395,03	203.353,11	1.580.748,14	
3.1.90.13.00 - OBRI	172	01	54.000,00	88.000,00	142.000,00	1.481,71	1.481,71		126.603,82	13.914,47	140.518,29	13.914,47	126.603,82	13.914,47	140.518,29	112.638,43	13.965,39	126.603,82	13.914,47
3.1.90.91.00 - SENTE	173	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.94.00 - INDE	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	175	01	58.000,00	-9.000,00	49.000,00	9.867,73	9.867,73		34.438,32	4.693,95	39.132,27	4.693,95	34.438,32	4.693,95	39.132,27	30.181,72	4.256,60	34.438,32	4.693,95
3.3.90.30.00 - MATE	176	01	82.000,00	-36.000,00	46.000,00	8.114,50	8.114,50		37.885,50		37.885,50	32.374,00	5.511,50		5.511,50	4.657,50	854,00	5.511,50	
3.3.90.30.00 - MATE	177	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATE	178	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	179	01	82.000,00	-30.000,00	52.000,00	11.164,64	11.164,64		40.035,36	800,00	40.835,36	3.606,97	34.617,18	2.611,21	37.228,39	34.617,18	2.611,21	37.228,39	
3.3.90.39.00 - OUTR	180	01	166.000,00		166.000,00	104.245,42	104.245,42		64.440,16	-2.685,58	61.754,58		64.440,16	-2.685,58	61.754,58	53.672,02	8.082,56	61.754,58	
3.3.90.39.00 - OUTR	181	01	120.000,00	-13.000,00	107.000,00	3.692,81	3.692,81		98.522,06	4.785,13	103.307,19	27.049,69	66.705,52	9.906,85	76.612,37	64.372,53	11.884,97	76.257,50	354,87
3.3.90.39.00 - OUTR	182	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.40.00 - SER	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	522	01	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.180,00	1.180,00		1.080,00	240,00	1.320,00		1.080,00	240,00	1.320,00	1.080,00	240,00	1.320,00	
4.4.90.52.00 - EQU	184	01	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	500,00												
243 - ASSISTÊNCIA À			225.000,00		225.000,00	193.040,24	193.040,24		30.480,09	1.479,67	31.959,76	1.479,67	30.480,09	1.479,67	31.959,76	30.171,77	308,32	30.480,09	1.479,67
5 - GESTÃO DOS PROG			225.000,00		225.000,00	193.040,24	193.040,24		30.480,09	1.479,67	31.959,76	1.479,67	30.480,09	1.479,67	31.959,76	30.171,77	308,32	30.480,09	1.479,67
2021 - CONSELHO MUN			225.000,00		225.000,00	193.040,24	193.040,24		30.480,09	1.479,67	31.959,76	1.479,67	30.480,09	1.479,67	31.959,76	30.171,77	308,32	30.480,09	1.479,67
3.1.90.11.00 - VENC	185	01	150.000,00		150.000,00	120.015,83	120.015,83		28.651,84	1.332,33	29.984,17	1.332,33	28.651,84	1.332,33	29.984,17	28.651,84			1.332,33
3.1.90.13.00 - OBRI	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	187	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	188	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	190	01	5.000,00		5.000,00	3.024,41	3.024,41		1.828,25	147,34	1.975,59	147,34	1.828,25	147,34	1.975,59	1.519,93	308,32	1.828,25	147,34
28 - ENCARGOS ESPECIA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVI			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2070 - SERVIÇO DA D			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.6.90.71.00 - PRIN	191	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - COORDENADORIA DE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
11 - TRABALHO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
334 - FOMENTO AO TR			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROG			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2032 - PROARPD			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	192	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE			1.713.000,00	886.002,24	2.599.002,24	1.405.521,93	1.381.713,93	23.808,00	1.136.612,57	56.867,74	1.193.480,31	155.402,04	1.012.952,54	39.311,95	1.052.264,49	913.616,37	124.461,90	1.038.078,27	14.186,22
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.713.000,00	886.002,24	2.599.002,24	1.405.521,93	1.381.713,93	23.808,00	1.136.612,57	56.867,74	1.193.480,31	155.402,04	1.012.952,54	39.311,95	1.052.264,49	913.616,37	124.461,90	1.038.078,27	14.186,22
241 - ASSISTÊNCIA AO			527.000,00	591.700,00	1.118.700,00	411.278,76	411.278,76		686.906,68	20.514,56	707.421,24	19.847,79	686.906,68	9.334,56	696.241,24	617.247,30	70.326,15	687.573,45	8.667,79
5 - GESTÃO DOS PROG			527.000,00	591.700,00	1.118.700,00	411.278,76	411.278,76		686.906,68	20.514,56	707.421,24	19.847,79	686.906,68	9.334,56	696.241,24	617.247,30	70.326,15	687.573,45	8.667,79



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2033 - ASSISTENCIA A			487.000,00	11.700,00	498.700,00	385.368,63	385.368,63		92.816,81	20.514,56	113.331,37	19.847,79	92.816,81	9.334,56	102.151,37	90.134,27	3.349,31	93.483,58	8.667,79
3.1.90.11.00 - VENC	193	01	272.000,00	-10.000,00	262.000,00	229.047,96	229.047,96		32.285,27	666,77	32.952,04		32.285,27	666,77	32.952,04	32.285,27	666,77	32.952,04	
3.1.90.13.00 - OBRI	194	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	195	01	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	196	01	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATE	197	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	198	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	560	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	199	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	200	01	40.000,00	32.000,00	72.000,00	3.199,49	3.199,49		60.132,72	8.667,79	68.800,51	8.667,79	60.132,72	8.667,79	68.800,51	57.450,18	2.682,54	60.132,72	8.667,79
3.3.90.39.00 - OUTR	201	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	202	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	614	01		11.200,00	11.200,00	20,00	20,00			11.180,00	11.180,00	11.180,00							
3.3.90.46.00 - AUXÍL	203	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.601,18	1.601,18		398,82		398,82		398,82		398,82	398,82		398,82	
4.4.90.52.00 - EQU	204	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2052 - CONSTRUÇÃO,			40.000,00	580.000,00	620.000,00	25.910,13	25.910,13		594.089,87		594.089,87		594.089,87		594.089,87	527.113,03	66.976,84	594.089,87	
4.4.90.51.00 - OBRA	205	01	20.000,00	50.000,00	70.000,00	3.023,16	3.023,16		66.976,84		66.976,84		66.976,84		66.976,84	66.976,84		66.976,84	
4.4.90.51.00 - OBRA	597	05		550.000,00	550.000,00	22.886,97	22.886,97		527.113,03		527.113,03		527.113,03		527.113,03	527.113,03		527.113,03	
4.4.92.52.00 - EQU	206	01	20.000,00	-20.000,00															
242 - ASSISTÊNCIA AO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
5 - GESTÃO DOS PROG			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2034 - ASSISTENCIA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
243 - ASSISTÊNCIA À			775.000,00	156.354,24	931.354,24	661.606,86	661.606,86		242.205,23	27.542,15	269.747,38	59.770,72	194.177,73	15.870,33	210.048,06	185.519,66	24.457,00	209.976,66	71,40
5 - GESTÃO DOS PROG			775.000,00	156.354,24	931.354,24	661.606,86	661.606,86		242.205,23	27.542,15	269.747,38	59.770,72	194.177,73	15.870,33	210.048,06	185.519,66	24.457,00	209.976,66	71,40
2022 - CONSELHO MD			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	211	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2035 - ASSIST. AS C			720.000,00	156.354,24	876.354,24	606.606,86	606.606,86		242.205,23	27.542,15	269.747,38	59.770,72	194.177,73	15.870,33	210.048,06	185.519,66	24.457,00	209.976,66	71,40
3.1.90.11.00 - VENC	212	01	386.000,00		386.000,00	365.826,15	365.826,15		20.173,85		20.173,85		20.173,85		20.173,85	14.876,09	5.297,76	20.173,85	
3.1.90.13.00 - OBRI	213	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV	215	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV	554	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBV	605	01		44.500,00	44.500,00	2.016,50	2.016,50		42.483,50		42.483,50		42.483,50		42.483,50	42.483,50		42.483,50	
3.3.90.30.00 - MATE	216	01	240.000,00		240.000,00	146.296,71	146.296,71		86.232,54	7.470,75	93.703,29	19.699,32	72.205,04	1.798,93	74.003,97	72.190,04	1.813,93	74.003,97	
3.3.90.30.00 - MATE	217	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	504	01	1.000,00	62.354,24	63.354,24	15.354,24	15.354,24		48.000,00		48.000,00	20.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	218	01	24.000,00	-500,00	23.500,00	9.070,80	9.070,80		14.357,80	71,40	14.429,20	71,40	14.357,80	71,40	14.429,20	11.132,49	3.225,31	14.357,80	71,40
3.3.90.39.00 - OUTR	549	01	1.000,00	50.000,00	51.000,00	402,46	402,46		30.597,54	20.000,00	50.597,54	20.000,00	20.597,54	10.000,00	30.597,54	20.597,54	10.000,00	30.597,54	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	219	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00		360,00		360,00	240,00	120,00	360,00	
4.4.90.52.00 - EQU	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	221	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COM			391.000,00	137.948,00	528.948,00	312.636,31	288.828,31	23.808,00	207.500,66	8.811,03	216.311,69	75.783,53	131.868,13	14.107,06	145.975,19	110.849,41	29.678,75	140.528,16	5.447,03
5 - GESTÃO DOS PROG			299.000,00	4.002,36	303.002,36	262.397,59	262.397,59		40.393,74	211,03	40.604,77	7.711,03	30.393,74	2.711,03	33.104,77	29.510,86	3.382,88	32.893,74	211,03



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2023 - ASSISTENCIA			20.000,00	4.002,36	24.002,36	20.000,00	20.000,00		4.002,36		4.002,36		4.002,36		4.002,36	4.002,36		4.002,36	
3.3.90.30.00 - MATE	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	224	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDE	604	02		4.002,36	4.002,36				4.002,36		4.002,36		4.002,36		4.002,36	4.002,36		4.002,36	
4.4.90.52.00 - EQU	543	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2025 - MANUTENÇÃO			244.000,00		244.000,00	207.397,59	207.397,59		36.391,38	211,03	36.602,41	7.711,03	26.391,38	2.711,03	29.102,41	25.508,50	3.382,88	28.891,38	211,03
3.3.90.30.00 - MATE	225	01	10.000,00		10.000,00	7.268,40	7.268,40		2.731,60		2.731,60		2.731,60		2.731,60	2.731,60		2.731,60	
3.3.90.30.00 - MATE	226	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	227	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	228	01	60.000,00		60.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00		25.000,00	7.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	229	01	10.000,00		10.000,00	6.617,77	6.617,77		3.382,23		3.382,23		3.382,23		3.382,23	3.382,23		3.382,23	
3.3.90.39.00 - OUTR	230	01	30.000,00		30.000,00	24.511,42	24.511,42		5.277,55	211,03	5.488,58	211,03	5.277,55	211,03	5.488,58	4.394,67	882,88	5.277,55	211,03
3.3.90.39.00 - OUTR	231	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	232	05	83.000,00		83.000,00	83.000,00	83.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	542	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2036 - PRIMEIRA INF			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	233	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - PROGRAMA DE PR			51.000,00	66.919,92	117.919,92	25.294,72	1.486,72	23.808,00	92.625,20		92.625,20	26.996,50	63.704,67	2.924,03	66.628,70	44.980,83	20.647,87	65.628,70	1.000,00
2026 - PROTEÇÃO SOC			51.000,00	66.919,92	117.919,92	25.294,72	1.486,72	23.808,00	92.625,20		92.625,20	26.996,50	63.704,67	2.924,03	66.628,70	44.980,83	20.647,87	65.628,70	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATE	236	05	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	348,20	348,20		18.651,80		18.651,80		18.651,80		18.651,80	18.651,80		18.651,80	
3.3.90.39.00 - OUTR	238	05	25.000,00	61.919,92	86.919,92	12.946,52	238,52	12.708,00	73.973,40		73.973,40	26.996,50	45.052,87	2.924,03	47.976,90	26.329,03	20.647,87	46.976,90	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQU	532	05	1.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	900,00	11.100,00											
19 - PROGRAMA DE PR			21.000,00	67.025,72	88.025,72	4.944,00	4.944,00		74.481,72	8.600,00	83.081,72	41.076,00	37.769,72	8.472,00	46.241,72	36.357,72	5.648,00	42.005,72	4.236,00
2027 - PROTEÇÃO SOC			21.000,00	67.025,72	88.025,72	4.944,00	4.944,00		74.481,72	8.600,00	83.081,72	41.076,00	37.769,72	8.472,00	46.241,72	36.357,72	5.648,00	42.005,72	4.236,00
3.1.90.11.00 - VENC	518	02	10.000,00	-8.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	519	02	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	239	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	241	02	1.000,00	61.600,00	62.600,00	344,00	344,00		53.656,00	8.600,00	62.256,00	41.076,00	16.944,00	8.472,00	25.416,00	15.532,00	5.648,00	21.180,00	4.236,00
3.3.90.93.00 - INDE	520	02	1.000,00	20.825,72	21.825,72	1.000,00	1.000,00		20.825,72		20.825,72		20.825,72		20.825,72	20.825,72		20.825,72	
20 - PROTEÇÃO MEDIA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2079 - PROTEÇÃO ME			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	596	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPA			1.107.000,00	859.275,07	1.966.275,07	713.348,05	148.398,20	564.949,85	1.099.528,29	153.398,73	1.252.927,02	43.877,69	744.310,06	494.538,62	1.238.848,68	728.597,01	480.452,32	1.209.049,33	29.799,35
1 - DEPARTAMENTO DE C			1.107.000,00	859.275,07	1.966.275,07	713.348,05	148.398,20	564.949,85	1.099.528,29	153.398,73	1.252.927,02	43.877,69	744.310,06	494.538,62	1.238.848,68	728.597,01	480.452,32	1.209.049,33	29.799,35
13 - CULTURA			716.000,00	264.275,07	980.275,07	148.057,29	148.057,29		678.819,05	153.398,73	832.217,78	43.877,69	663.600,82	154.538,62	818.139,44	647.887,77	140.452,32	788.340,09	29.799,35
122 - Administração Gera			624.000,00	128.000,00	752.000,00	8.282,22	8.282,22		650.319,05	93.398,73	743.717,78	23.877,69	635.100,82	94.538,62	729.639,44	619.387,77	100.452,32	719.840,09	9.799,35
6 - GESTÃO DE CULTU			624.000,00	128.000,00	752.000,00	8.282,22	8.282,22		650.319,05	93.398,73	743.717,78	23.877,69	635.100,82	94.538,62	729.639,44	619.387,77	100.452,32	719.840,09	9.799,35
2011 - GESTAO DE CU			624.000,00	128.000,00	752.000,00	8.282,22	8.282,22		650.319,05	93.398,73	743.717,78	23.877,69	635.100,82	94.538,62	729.639,44	619.387,77	100.452,32	719.840,09	9.799,35
3.1.90.11.00 - VENC	242	01	470.000,00	139.000,00	609.000,00	463,78	463,78		525.555,82	82.980,40	608.536,22		525.555,82	82.980,40	608.536,22	525.555,82	82.980,40	608.536,22	
3.1.90.13.00 - OBRI	243	01	49.000,00	-6.500,00	42.500,00	229,75	229,75		37.424,85	4.845,40	42.270,25	4.845,40	37.424,85	4.845,40	42.270,25	32.947,26	4.477,59	37.424,85	4.845,40
3.1.90.91.00 - SENTE	244	01	3.000,00																
3.1.90.94.00 - INDE	245	01	2.000,00	-2.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	246	01	30.000,00	-6.400,00	23.600,00	713,95	713,95		19.847,21	3.038,84	22.886,05	3.038,84	19.847,21	3.038,84	22.886,05	16.808,37	3.038,84	19.847,21	3.038,84
3.3.90.30.00 - MATE	247	01	20.000,00	8.500,00	31.500,00	533,30	533,30		30.966,70		30.966,70	10.053,50	20.913,20		20.913,20	20.913,20		20.913,20	
3.3.90.36.00 - OUTR	248	01	7.000,00	3.000,00	10.000,00	481,52	481,52		9.518,48		9.518,48		9.518,48		9.518,48	4.518,48	5.000,00	9.518,48	
3.3.90.39.00 - OUTR	249	01	20.000,00	7.400,00	27.400,00	2.142,18	2.142,18		22.723,73	2.534,09	25.257,82	5.939,95	17.559,00	3.673,98	21.232,98	14.362,38	4.955,49	19.317,87	1.915,11



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTR	250	01	8.000,00		8.000,00	3.717,74	3.717,74		4.282,26		4.282,26		4.282,26		4.282,26	4.282,26		4.282,26	
3.3.90.40.00 - SER	251	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍL	521	01	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRA	252	01	10.000,00	-10.000,00															
391 - PATRIMÔNIO HIS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - GESTÃO DE CULTU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2012 - PATRIMONIO H			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	253	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	254	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
392 - DIFUSÃO CULTUR			82.000,00	136.275,07	218.275,07	129.775,07	129.775,07		28.500,00	60.000,00	88.500,00	20.000,00	28.500,00	60.000,00	88.500,00	28.500,00	40.000,00	68.500,00	20.000,00
6 - GESTÃO DE CULTU			82.000,00	136.275,07	218.275,07	129.775,07	129.775,07		28.500,00	60.000,00	88.500,00	20.000,00	28.500,00	60.000,00	88.500,00	28.500,00	40.000,00	68.500,00	20.000,00
2013 - DIFUSÃO CULT			62.000,00	-49.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	255	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	256	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	257	01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	258	01	12.000,00	-12.000,00															
2078 - PROJETO PAU			20.000,00	28.500,00	48.500,00	20.000,00	20.000,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	
3.3.90.31.00 - PREM	591	05	20.000,00		48.500,00	20.000,00	20.000,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	
2080 - PNAB - POLIT				156.775,07	156.775,07	96.775,07	96.775,07			60.000,00	60.000,00	20.000,00		60.000,00	60.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00 - PREM	609	05		110.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00			60.000,00	60.000,00	20.000,00		60.000,00	60.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTR	610	05		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							60.000,00	60.000,00				
4.4.90.51.00 - OBRA	611	05		39.275,07	39.275,07	39.275,07	39.275,07												
23 - COMÉRCIO E SERVI			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		80.709,24	340.000,00	420.709,24	80.709,24	340.000,00	420.709,24	
695 - TURISMO			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		80.709,24	340.000,00	420.709,24	80.709,24	340.000,00	420.709,24	
6 - GESTÃO DE CULTU			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		80.709,24	340.000,00	420.709,24	80.709,24	340.000,00	420.709,24	
2014 - TURISMO			391.000,00	595.000,00	986.000,00	565.290,76	340,91	564.949,85	420.709,24		420.709,24		80.709,24	340.000,00	420.709,24	80.709,24	340.000,00	420.709,24	
3.1.90.11.00 - VENC	259	01	75.000,00	-75.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	260	01	85.000,00	-85.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	261	01	200.000,00	221.000,00	421.000,00	290,76	290,76		420.709,24		420.709,24		80.709,24	340.000,00	420.709,24	80.709,24	340.000,00	420.709,24	
4.4.90.51.00 - OBRA	525	01	11.000,00	-11.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRA	600	02		565.000,00	565.000,00	565.000,00	50,15	564.949,85											
4.4.90.52.00 - EQU	262	01	20.000,00	-20.000,00															
8 - SECRETARIA MUN DA			1.091.500,00	15.000,00	1.106.500,00	166.455,47	166.455,47		824.082,16	115.962,37	940.044,53	50.635,54	795.429,92	120.093,52	915.523,44	761.104,22	128.304,77	889.408,99	26.114,45
1 - DEPARTAMENTO DA J			1.091.500,00	15.000,00	1.106.500,00	166.455,47	166.455,47		824.082,16	115.962,37	940.044,53	50.635,54	795.429,92	120.093,52	915.523,44	761.104,22	128.304,77	889.408,99	26.114,45
27 - DESPORTO E LAZER			1.091.500,00	15.000,00	1.106.500,00	166.455,47	166.455,47		824.082,16	115.962,37	940.044,53	50.635,54	795.429,92	120.093,52	915.523,44	761.104,22	128.304,77	889.408,99	26.114,45
122 - Administração Gera			715.500,00	15.000,00	730.500,00	33.921,71	33.921,71		637.371,42	59.206,87	696.578,29	48.938,08	608.719,18	63.338,02	672.057,20	598.007,64	49.632,57	647.640,21	24.416,99
13 - GESTAO JUVENTU			715.500,00	15.000,00	730.500,00	33.921,71	33.921,71		637.371,42	59.206,87	696.578,29	48.938,08	608.719,18	63.338,02	672.057,20	598.007,64	49.632,57	647.640,21	24.416,99
2074 - ADM. DA SECR			715.500,00	15.000,00	730.500,00	33.921,71	33.921,71		637.371,42	59.206,87	696.578,29	48.938,08	608.719,18	63.338,02	672.057,20	598.007,64	49.632,57	647.640,21	24.416,99
3.1.90.11.00 - VENC	263	01	492.000,00	-25.000,00	467.000,00	6.639,00	6.639,00		436.336,41	24.024,59	460.361,00	1.782,18	436.336,41	24.024,59	460.361,00	436.336,41	22.242,41	458.578,82	1.782,18
3.1.90.13.00 - OBRI	264	01	84.000,00	-36.000,00	48.000,00	715,72	715,72		42.805,95	4.478,33	47.284,28	4.478,33	42.805,95	4.478,33	47.284,28	38.103,26	4.702,69	42.805,95	4.478,33
3.1.90.91.00 - SENTE	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	266	01	5.000,00		5.000,00	1.927,15	1.927,15		2.719,06	353,79	3.072,85	353,79	2.719,06	353,79	3.072,85	2.365,27	353,79	2.719,06	353,79
3.3.90.30.00 - MATE	267	01	40.000,00	-17.000,00	23.000,00	526,63	526,63		22.473,37		22.473,37	3.667,30	18.806,07		18.806,07	17.966,07	840,00	18.806,07	
3.3.90.30.00 - MATE	270	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	268	01	5.000,00	83.000,00	88.000,00	3.639,36	3.639,36		72.360,64	12.000,00	84.360,64	17.352,67	51.537,30	15.470,67	67.007,97	51.537,30	15.470,67	67.007,97	
3.3.90.39.00 - OUTR	269	01	40.000,00	15.000,00	55.000,00	2.302,98	2.302,98		34.346,86	18.350,16	52.697,02	21.303,81	30.185,26	19.010,64	49.195,90	25.370,20	6.023,01	31.393,21	17.802,69
3.3.90.39.00 - OUTR	562	01	31.500,00		31.500,00	5.650,87	5.650,87		25.849,13		25.849,13		25.849,13		25.849,13	25.849,13		25.849,13	
3.3.90.40.00 - SER	271	01	6.000,00	-5.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	272	01	1.000,00	500,00	1.500,00	1.020,00	1.020,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
812 - DESPORTO COMUN			376.000,00		376.000,00	132.533,76	132.533,76		186.710,74	56.755,50	243.466,24	1.697,46	186.710,74	56.755,50	243.466,24	163.096,58	78.672,20	241.768,78	1.697,46



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
13 - GESTAO JUVENTU			376.000,00		376.000,00	132.533,76	132.533,76		186.710,74	56.755,50	243.466,24	1.697,46	186.710,74	56.755,50	243.466,24	163.096,58	78.672,20	241.768,78	1.697,46
2075 - DESPORTO CO			376.000,00		376.000,00	132.533,76	132.533,76		186.710,74	56.755,50	243.466,24	1.697,46	186.710,74	56.755,50	243.466,24	163.096,58	78.672,20	241.768,78	1.697,46
3.1.90.11.00 - VENC	273	01	188.500,00	-1.000,00	187.500,00	12.671,00	12.671,00		119.770,96	55.058,04	174.829,00		119.770,96	55.058,04	174.829,00	119.770,96	55.058,04	174.829,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	274	01	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	9.491,28	9.491,28		11.165,05	1.343,67	12.508,72	1.343,67	11.165,05	1.343,67	12.508,72	9.821,55	1.343,50	11.165,05	1.343,67
3.1.91.13.00 - OBRI	275	01	5.000,00		5.000,00	1.870,46	1.870,46		2.775,75	353,79	3.129,54	353,79	2.775,75	353,79	3.129,54	2.421,96	353,79	2.775,75	353,79
3.3.90.30.00 - MATE	276	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	1.095,00	1.095,00		23.905,00		23.905,00		23.905,00		23.905,00	14.320,00	9.585,00	23.905,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	277	01	5.000,00		5.000,00	3.400,00	3.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	278	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	2.506,02	2.506,02		27.493,98		27.493,98		27.493,98		27.493,98	15.162,11	12.331,87	27.493,98	
3.3.90.40.00 - SER	279	01	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	280	01	30.000,00	71.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	281	01	50.000,00	-50.000,00															
10 - SECRETARIA MUNICI			35.863.000,00	4.416.066,84	40.279.066,84	10.147.718,83	10.132.218,83	15.500,00	26.094.640,64	4.036.707,37	30.131.348,01	3.494.699,07	24.457.448,31	3.089.797,21	27.547.245,52	23.935.411,15	2.701.237,79	26.636.648,94	910.596,58
1 - GESTAO DE SERVIÇO			20.000,00		20.000,00	9.817,97	9.817,97		8.904,33	1.277,70	10.182,03		8.904,33	1.277,70	10.182,03	8.115,56	2.066,47	10.182,03	
12 - EDUCAÇÃO			20.000,00		20.000,00	9.817,97	9.817,97		8.904,33	1.277,70	10.182,03		8.904,33	1.277,70	10.182,03	8.115,56	2.066,47	10.182,03	
364 - ENSINO SUPERIOR			20.000,00		20.000,00	9.817,97	9.817,97		8.904,33	1.277,70	10.182,03		8.904,33	1.277,70	10.182,03	8.115,56	2.066,47	10.182,03	
7 - GESTÃO DO SISTE			20.000,00		20.000,00	9.817,97	9.817,97		8.904,33	1.277,70	10.182,03		8.904,33	1.277,70	10.182,03	8.115,56	2.066,47	10.182,03	
2054 - GESTAO DE EN			20.000,00		20.000,00	9.817,97	9.817,97		8.904,33	1.277,70	10.182,03		8.904,33	1.277,70	10.182,03	8.115,56	2.066,47	10.182,03	
3.3.90.18.00 - AUXÍ	282	01	20.000,00		20.000,00	9.817,97	9.817,97		8.904,33	1.277,70	10.182,03		8.904,33	1.277,70	10.182,03	8.115,56	2.066,47	10.182,03	
2 - FUNDEB - FUNDO DE			21.509.000,00		21.509.000,00	4.721.682,67	4.706.182,67	15.500,00	15.085.940,17	1.701.377,16	16.787.317,33	1.442.103,24	13.921.292,41	1.820.928,65	15.742.221,06	13.485.071,01	1.860.143,08	15.345.214,09	397.006,97
12 - EDUCAÇÃO			21.509.000,00		21.509.000,00	4.721.682,67	4.706.182,67	15.500,00	15.085.940,17	1.701.377,16	16.787.317,33	1.442.103,24	13.921.292,41	1.820.928,65	15.742.221,06	13.485.071,01	1.860.143,08	15.345.214,09	397.006,97
361 - ENSINO FUNDAME			14.109.000,00		14.109.000,00	2.748.059,68	2.740.370,91	7.688,77	10.357.873,68	1.003.066,64	11.360.940,32	1.299.689,30	9.220.269,04	1.114.710,68	10.334.979,72	8.894.126,11	1.167.124,91	10.061.251,02	273.728,70
7 - GESTÃO DO SISTE			14.109.000,00		14.109.000,00	2.748.059,68	2.740.370,91	7.688,77	10.357.873,68	1.003.066,64	11.360.940,32	1.299.689,30	9.220.269,04	1.114.710,68	10.334.979,72	8.894.126,11	1.167.124,91	10.061.251,02	273.728,70
2055 - GESTAO DO (E			14.109.000,00		14.109.000,00	2.748.059,68	2.740.370,91	7.688,77	10.357.873,68	1.003.066,64	11.360.940,32	1.299.689,30	9.220.269,04	1.114.710,68	10.334.979,72	8.894.126,11	1.167.124,91	10.061.251,02	273.728,70
3.1.90.11.00 - VENC	283	02	8.107.000,00		8.107.000,00	1.183.707,37	1.183.707,37		6.121.381,97	801.910,66	6.923.292,63	1.796,83	6.121.381,97	801.910,66	6.923.292,63	6.104.466,41	817.029,39	6.921.495,80	1.796,83
3.1.90.13.00 - OBRI	284	02	800.000,00		800.000,00	458.475,47	458.475,47		315.244,60	26.279,93	341.524,53	26.279,93	315.244,60	26.279,93	341.524,53	286.152,60	29.092,00	315.244,60	26.279,93
3.1.90.16.00 - OUTR	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RES	286	02	400.000,00		400.000,00	242.227,20	242.227,20		129.064,34	28.708,46	157.772,80	37.984,64	129.064,34	28.708,46	157.772,80	119.788,16		119.788,16	37.984,64
3.1.91.13.00 - OBRI	287	02	900.000,00		900.000,00	23.734,00	23.734,00		771.867,00	104.399,00	876.266,00	104.399,00	771.867,00	104.399,00	876.266,00	674.721,41	97.145,59	771.867,00	104.399,00
3.3.90.30.00 - MATE	288	02	1.250.000,00		1.250.000,00	469.930,62	469.930,62		780.069,38		780.069,38	573.663,61	191.763,65	31.693,71	223.457,36	189.299,50	17.106,27	206.405,77	17.051,59
3.3.90.36.00 - OUTR	289	02	15.000,00		15.000,00	8.907,70	8.907,70		6.092,30		6.092,30	3.553,85	2.030,76	507,69	2.538,45	2.030,76	507,69	2.538,45	
3.3.90.39.00 - OUTR	290	02	2.601.000,00	-3.931,67	2.597.068,33	325.197,32	317.508,55	7.688,77	2.230.102,42	41.768,59	2.271.871,01	552.011,44	1.684.865,05	121.211,23	1.806.076,28	1.513.615,60	206.243,97	1.719.859,57	86.216,71
3.3.90.46.00 - AUXÍL	291	02	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.93.00 - INDE	606	02		3.931,67	3.931,67				3.931,67		3.931,67		3.931,67		3.931,67	3.931,67		3.931,67	
4.4.90.52.00 - EQU	292	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT			6.741.000,00		6.741.000,00	1.368.533,15	1.360.783,15	7.750,00	4.674.308,60	698.158,25	5.372.466,85	129.212,10	4.662.808,50	703.360,25	5.366.168,75	4.553.766,79	689.487,96	5.243.254,75	122.914,00
7 - GESTÃO DO SISTE			6.741.000,00		6.741.000,00	1.368.533,15	1.360.783,15	7.750,00	4.674.308,60	698.158,25	5.372.466,85	129.212,10	4.662.808,50	703.360,25	5.366.168,75	4.553.766,79	689.487,96	5.243.254,75	122.914,00
2056 - GESTÃO DO (E			3.586.000,00		3.586.000,00	696.744,97	693.255,14	3.489,83	2.493.338,30	395.916,73	2.889.255,03	68.971,22	2.489.550,30	398.168,73	2.887.719,03	2.433.170,54	387.113,27	2.820.283,81	67.435,22
3.1.90.11.00 - VENC	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	357.038,74	357.038,74		2.009.655,35	333.305,91	2.342.961,26	3.340,40	2.009.655,35	333.305,91	2.342.961,26	2.007.192,37	332.428,49	2.339.620,86	3.340,40
3.1.90.13.00 - OBRI	294	02	380.000,00		380.000,00	252.045,02	252.045,02		116.393,29	11.561,69	127.954,98	11.561,69	116.393,29	11.561,69	127.954,98	104.765,96	11.627,33	116.393,29	11.561,69
3.1.90.16.00 - OUTR	295	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	296	02	320.000,00	-3.400,00	316.600,00	67.207,42	67.207,42		204.321,07	45.071,51	249.392,58	45.071,51	204.321,07	45.071,51	249.392,58	170.377,00	33.944,07	204.321,07	45.071,51
3.3.90.30.00 - MATE	297	02	65.000,00	-40.500,00	24.500,00	1.572,19	1.572,19		22.927,81		22.927,81	1.484,00	21.443,81	1.484,00	22.927,81	21.443,81		21.443,81	1.484,00
3.3.90.36.00 - OUTR	298	02	5.000,00	-4.000,00															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRI	304	02	280.000,00	-40.400,00	239.600,00	83.944,53	83.944,53		133.921,89	21.733,58	155.655,47	21.733,58	133.921,89	21.733,58	155.655,47	116.183,55	17.738,34	133.921,89	21.733,58
3.3.90.30.00 - MATE	305	02	80.000,00	-44.300,00	35.700,00	6.508,40	6.508,40		29.191,60		29.191,60	5.006,10	23.975,50	2.118,00	26.093,50	23.975,50	210,00	24.185,50	1.908,00
3.3.90.36.00 - OUTR	306	02	5.000,00	-4.200,00	800,00	800,00	800,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	307	02	21.000,00	94.900,00	115.900,00	13.808,79	9.548,62	4.260,17	83.504,78	18.586,43	102.091,21	20.250,43	81.008,78	19.418,43	100.427,21	59.670,31	22.170,47	81.840,78	18.586,43
4.4.90.52.00 - EQU	308	02	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	4.325,80	4.325,80		8.674,20		8.674,20		8.674,20		8.674,20	8.674,20		8.674,20	
366 - EDUCAÇÃO DE JO			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	216,00	756,00	108,00	864,00	756,00	108,00	864,00	
7 - GESTÃO DO SISTE			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	216,00	756,00	108,00	864,00	756,00	108,00	864,00	
2058 - GESTÃO DO (E			325.000,00		325.000,00	323.920,00	323.920,00		1.080,00		1.080,00	216,00	756,00	108,00	864,00	756,00	108,00	864,00	
3.1.90.11.00 - VENC	309	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTR	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	313	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	315	02	35.000,00		35.000,00	33.920,00	33.920,00		1.080,00		1.080,00	216,00	756,00	108,00	864,00	756,00	108,00	864,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	316	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			334.000,00		334.000,00	281.169,84	281.108,61	61,23	52.677,89	152,27	52.830,16	12.985,84	37.458,87	2.749,72	40.208,59	36.422,11	3.422,21	39.844,32	364,27
7 - GESTÃO DO SISTE			334.000,00		334.000,00	281.169,84	281.108,61	61,23	52.677,89	152,27	52.830,16	12.985,84	37.458,87	2.749,72	40.208,59	36.422,11	3.422,21	39.844,32	364,27
2010 - GESTAO (EE)			334.000,00		334.000,00	281.169,84	281.108,61	61,23	52.677,89	152,27	52.830,16	12.985,84	37.458,87	2.749,72	40.208,59	36.422,11	3.422,21	39.844,32	364,27
3.1.90.11.00 - VENC	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRI	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTR	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	320	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	321	02	30.000,00		30.000,00	10.123,50	10.123,50		19.876,50		19.876,50	7.711,64	11.660,86	716,00	12.376,86	11.660,86	504,00	12.164,86	212,00
3.3.90.36.00 - OUTR	322	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	323	02	39.000,00		39.000,00	8.214,89	8.153,66	61,23	30.632,84	152,27	30.785,11	5.274,20	23.629,46	2.033,72	25.663,18	22.592,70	2.918,21	25.510,91	152,27
4.4.90.52.00 - EQU	324	02	5.000,00		5.000,00	2.831,45	2.831,45		2.168,55		2.168,55		2.168,55		2.168,55	2.168,55		2.168,55	
3 - ENSINO FUNDAMENTA			3.658.200,00	4.225.214,37	7.883.414,37	1.945.838,83	1.945.838,83		5.376.067,66	561.507,88	5.937.575,54	85.287,97	5.354.470,60	565.107,39	5.919.577,99	5.287.781,21	564.506,36	5.852.287,57	67.290,42
12 - EDUCAÇÃO			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	1.895.838,83	1.895.838,83		5.376.067,66	561.507,88	5.937.575,54	85.287,97	5.354.470,60	565.107,39	5.919.577,99	5.287.781,21	564.506,36	5.852.287,57	67.290,42
361 - ENSINO FUNDAME			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	1.895.838,83	1.895.838,83		5.376.067,66	561.507,88	5.937.575,54	85.287,97	5.354.470,60	565.107,39	5.919.577,99	5.287.781,21	564.506,36	5.852.287,57	67.290,42
7 - GESTÃO DO SISTE			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	1.895.838,83	1.895.838,83		5.376.067,66	561.507,88	5.937.575,54	85.287,97	5.354.470,60	565.107,39	5.919.577,99	5.287.781,21	564.506,36	5.852.287,57	67.290,42
2060 - GESTAO DO E			3.608.200,00	4.225.214,37	7.833.414,37	1.895.838,83	1.895.838,83		5.376.067,66	561.507,88	5.937.575,54	85.287,97	5.354.470,60	565.107,39	5.919.577,99	5.287.781,21	564.506,36	5.852.287,57	67.290,42
3.1.90.11.00 - VENC	325	01	2.500.000,00	318.651,76	2.818.651,76	141.306,90	141.306,90		2.185.816,30	491.528,56	2.677.344,86	831,51	2.185.816,30	491.528,56	2.677.344,86	2.184.984,79	491.528,56	2.676.513,35	831,51
3.1.90.13.00 - OBRI	326	01	220.000,00	28.000,00	248.000,00	54.552,84	54.552,84		172.858,39	20.588,77	193.447,16	20.588,77	172.858,39	20.588,77	193.447,16	152.531,11	20.327,28	172.858,39	20.588,77
3.1.91.13.00 - OBRI	327	01	200.000,00	165.000,00	365.000,00	55.788,95	55.788,95		263.608,25	45.602,80	309.211,05	45.602,80	263.608,25	45.602,80	309.211,05	219.946,20	43.662,05	263.608,25	45.602,80
3.3.90.30.00 - MATE	328	01	25.000,00	3.770.919,12	3.795.919,12	1.131.298,00	1.131.298,00		2.664.621,12		2.664.621,12		2.664.621,12		2.664.621,12	2.664.621,12		2.664.621,12	
3.3.90.30.00 - MATE	545	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	556	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	329	01	90.000,00	-39.000,00	51.000,00	605,88	605,88		50.394,12		50.394,12	17.997,55	28.797,06	3.599,51	32.396,57	28.797,06	3.599,51	32.396,57	
3.3.90.39.00 - OUTR	330	01	55.000,00	-8.500,00	46.500,00	7.106,26	7.106,26		35.605,99	3.787,75	39.393,74	147,34	35.605,99	3.787,75	39.393,74	33.857,44	5.388,96	39.246,40	147,34
3.3.90.39.00 - OUTR	559	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍL	331	01	1.200,00	1.500,00	2.700,00	180,00	180,00		2.520,00		2.520,00	120,00	2.520,00		2.520,00	2.400,00		2.400,00	120,00
3.3.90.93.00 - INDE	598	05		643,49	643,49				643,49		643,49		643,49		643,49	643,49		643,49	
4.4.90.52.00 - EQU	332	01	12.000,00	-12.000,00															
28 - ENCARGOS ESPECIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
843 - SERVIÇO DA DÍVI			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
0 - ENCARGOS ESPECIA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2068 - SERVIÇO DA D			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.6.90.71.00 - PRIN	333	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4 - ENSINO INFANTIL - C			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	677.705,36	677.705,36		511.413,26	16.881,38	528.294,64	7.185,57	505.359,63	16.881,38	522.241,01	505.359,63	15.749,44	521.109,07	1.131,94



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - EDUCAÇÃO			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	677.705,36	677.705,36		511.413,26	16.881,38	528.294,64	7.185,57	505.359,63	16.881,38	522.241,01	505.359,63	15.749,44	521.109,07	1.131,94
365 - EDUCAÇÃO INFANT			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	677.705,36	677.705,36		511.413,26	16.881,38	528.294,64	7.185,57	505.359,63	16.881,38	522.241,01	505.359,63	15.749,44	521.109,07	1.131,94
7 - GESTÃO DO SISTE			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	677.705,36	677.705,36		511.413,26	16.881,38	528.294,64	7.185,57	505.359,63	16.881,38	522.241,01	505.359,63	15.749,44	521.109,07	1.131,94
2063 - GESTÃO DO (EI			1.121.000,00	85.000,00	1.206.000,00	677.705,36	677.705,36		511.413,26	16.881,38	528.294,64	7.185,57	505.359,63	16.881,38	522.241,01	505.359,63	15.749,44	521.109,07	1.131,94
3.1.90.11.00 - VENC	334	01	500.000,00	85.000,00	585.000,00	152.533,64	152.533,64		416.184,98	16.281,38	432.466,36	1.011,94	416.184,98	16.281,38	432.466,36	416.184,98	15.269,44	431.454,42	1.011,94
3.1.90.13.00 - OBRI	335	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	336	01	150.000,00		150.000,00	109.915,45	109.915,45		40.084,55		40.084,55		40.084,55		40.084,55	40.084,55		40.084,55	
3.3.90.30.00 - MATE	337	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	546	05	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	338	01	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	339	01	50.000,00	5.000,00	55.000,00	936,27	936,27		54.063,73		54.063,73	6.053,63	48.010,10		48.010,10	48.010,10		48.010,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	340	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	320,00	320,00		1.080,00	600,00	1.680,00	120,00	1.080,00	600,00	1.680,00	1.080,00	480,00	1.560,00	120,00
4.4.90.52.00 - EQU	341	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
5 - ENSINO INFANTIL - P			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	24.439,30	612.717,71	9.602,02	622.319,73	611.030,81	9.602,02	620.632,83	1.686,90
12 - EDUCAÇÃO			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	24.439,30	612.717,71	9.602,02	622.319,73	611.030,81	9.602,02	620.632,83	1.686,90
365 - EDUCAÇÃO INFANT			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	24.439,30	612.717,71	9.602,02	622.319,73	611.030,81	9.602,02	620.632,83	1.686,90
7 - GESTÃO DO SISTE			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	24.439,30	612.717,71	9.602,02	622.319,73	611.030,81	9.602,02	620.632,83	1.686,90
2064 - GESTÃO DO (EI			1.421.000,00	100.000,00	1.521.000,00	875.927,87	875.927,87		645.072,13		645.072,13	24.439,30	612.717,71	9.602,02	622.319,73	611.030,81	9.602,02	620.632,83	1.686,90
3.1.90.11.00 - VENC	342	01	700.000,00	100.000,00	800.000,00	198.811,21	198.811,21		601.188,79		601.188,79		601.188,79		601.188,79	601.188,79		601.188,79	
3.1.90.13.00 - OBRI	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	344	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	345	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	547	05	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	346	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	347	01	50.000,00		50.000,00	6.356,66	6.356,66		43.643,34		43.643,34	24.439,30	11.288,92	9.602,02	20.890,94	9.602,02	9.602,02	19.204,04	1.686,90
3.3.90.46.00 - AUXÍL	348	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
4.4.90.52.00 - EQU	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOL			3.945.100,00	51.206,54	3.996.306,54	579.626,75	579.626,75		2.965.736,54	450.943,25	3.416.679,79	533.188,10	2.825.028,79	450.943,25	3.275.972,04	2.808.378,09	75.113,60	2.883.491,69	392.480,35
12 - EDUCAÇÃO			3.945.100,00	51.206,54	3.996.306,54	579.626,75	579.626,75		2.965.736,54	450.943,25	3.416.679,79	533.188,10	2.825.028,79	450.943,25	3.275.972,04	2.808.378,09	75.113,60	2.883.491,69	392.480,35
361 - ENSINO FUNDAME			2.248.000,00	17.000,00	2.265.000,00	159.696,10	159.696,10		1.860.370,57	244.933,33	2.105.303,90	291.677,21	1.783.116,32	244.933,33	2.028.049,65	1.776.789,05	36.837,64	1.813.626,69	214.422,96
7 - GESTÃO DO SISTE			2.248.000,00	17.000,00	2.265.000,00	159.696,10	159.696,10		1.860.370,57	244.933,33	2.105.303,90	291.677,21	1.783.116,32	244.933,33	2.028.049,65	1.776.789,05	36.837,64	1.813.626,69	214.422,96
2004 - MERENDA ESC			2.248.000,00	17.000,00	2.265.000,00	159.696,10	159.696,10		1.860.370,57	244.933,33	2.105.303,90	291.677,21	1.783.116,32	244.933,33	2.028.049,65	1.776.789,05	36.837,64	1.813.626,69	214.422,96
3.3.90.30.00 - MATE	350	02	61.000,00	17.000,00	78.000,00	1.022,06	1.022,06		66.617,26	10.360,68	76.977,94		66.617,26	10.360,68	76.977,94	66.617,26		66.617,26	
3.3.90.30.00 - MATE	351	05	1.926.000,00		1.926.000,00	56.375,20	56.375,20		1.700.613,05	169.011,75	1.869.624,80	206.881,48	1.640.958,76	169.011,75	1.809.970,51	1.640.958,76	21.784,56	1.662.743,32	147.227,19
3.3.90.30.00 - MATE	352	05	242.000,00		242.000,00	83.298,84	83.298,84		93.140,26	65.560,90	158.701,16	74.435,05	75.540,30	65.560,90	141.101,20	69.213,03	15.053,08	84.266,11	56.835,09
3.3.90.30.00 - MATE	353	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	354	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - ENSINO MÉDIO			184.000,00	206,54	184.206,54	104.998,84	104.998,84		69.077,53	10.130,17	79.207,70	19.774,42	62.763,42	10.130,17	72.893,59	59.433,28		59.433,28	13.460,31
7 - GESTÃO DO SISTE			184.000,00	206,54	184.206,54	104.998,84	104.998,84		69.077,53	10.130,17	79.207,70	19.774,42	62.763,42	10.130,17	72.893,59	59.433,28		59.433,28	13.460,31
2004 - MERENDA ESC			184.000,00	206,54	184.206,54	104.998,84	104.998,84		69.077,53	10.130,17	79.207,70	19.774,42	62.763,42	10.130,17	72.893,59	59.433,28		59.433,28	13.460,31
3.3.90.30.00 - MATE	355	02	126.000,00		126.000,00	88.495,21	88.495,21		27.374,62	10.130,17	37.504,79	10.130,17	27.374,62	10.130,17	37.504,79	27.374,62		27.374,62	10.130,17
3.3.90.30.00 - MATE	356	05	58.000,00		58.000,00	16.503,63	16.503,63		41.496,37		41.496,37	9.644,25	35.182,26		35.182,26	31.852,12		31.852,12	3.330,14
3.3.90.93.00 - INDE	576	02		206,54	206,54				206,54		206,54		206,54		206,54	206,54		206,54	
365 - EDUCAÇÃO INFANT			1.452.100,00	34.000,00	1.486.100,00	272.255,92	272.255,92		1.023.164,33	190.679,75	1.213.844,08	215.786,47	966.774,94	190.679,75	1.157.454,69	959.781,65	38.275,96	998.057,61	159.397,08
7 - GESTÃO DO SISTE			1.452.100,00	34.000,00	1.486.100,00	272.255,92	272.255,92		1.023.164,33	190.679,75	1.213.844,08	215.786,47	966.774,94	190.679,75	1.157.454,69	959.781,65	38.275,96	998.057,61	159.397,08
2004 - MERENDA ESC			1.452.100,00	34.000,00	1.486.100,00	272.255,92	272.255,92		1.023.164,33	190.679,75	1.213.844,08	215.786,47	966.774,94	190.679,75	1.157.454,69	959.781,65	38.275,96	998.057,61	159.397,08
3.3.90.30.00 - MATE	357	05	700.000,00		700.000,00	197.984,98	197.984,98		463.139,76	38.875,26	502.015,02	49.203,37	446.870,41	38.875,26	485.745,67	446.870,41	5.941,24	452.811,65	32.934,02
3.3.90.30.00 - MATE	358	05	500.000,00		500.000,00	38.875,00	38.875,00		412.933,62	48.191,38	461.125,00	57.371,92	398.471,98	48.191,38	446.663,36	398.471,98	5.281,10	403.753,08	42.910,28
3.3.90.30.00 - MATE	359	05	100.000,00	34.000,00	134.000,00	1.430,46	1.430,46		73.286,44	59.283,10	132.569,54	59.161,88	61.202,21	59.283,10	120.485,31	58.038,58	15.369,08	73.407,66	47.077,65



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATE	360	05	152.100,00		152.100,00	33.965,48	33.965,48		73.804,51	44.330,01	118.134,52	50.049,30	60.230,34	44.330,01	104.560,35	56.400,68	11.684,54	68.085,22	36.475,13
366 - EDUCAÇÃO DE JO			61.000,00		61.000,00	42.675,89	42.675,89		13.124,11	5.200,00	18.324,11	5.950,00	12.374,11	5.200,00	17.574,11	12.374,11		12.374,11	5.200,00
7 - GESTÃO DO SISTE			61.000,00		61.000,00	42.675,89	42.675,89		13.124,11	5.200,00	18.324,11	5.950,00	12.374,11	5.200,00	17.574,11	12.374,11		12.374,11	5.200,00
2004 - MERENDA ESC			61.000,00		61.000,00	42.675,89	42.675,89		13.124,11	5.200,00	18.324,11	5.950,00	12.374,11	5.200,00	17.574,11	12.374,11		12.374,11	5.200,00
3.3.90.30.00 - MATE	361	02	40.000,00		40.000,00	26.321,68	26.321,68		8.478,32	5.200,00	13.678,32	5.200,00	8.478,32	5.200,00	13.678,32	8.478,32		8.478,32	5.200,00
3.3.90.30.00 - MATE	362	05	21.000,00		21.000,00	16.354,21	16.354,21		4.645,79		4.645,79	750,00	3.895,79		3.895,79	3.895,79		3.895,79	
7 - GESTAO DE ENSINO J			430.000,00	-430.000,00															
12 - EDUCAÇÃO			430.000,00	-430.000,00															
366 - EDUCAÇÃO DE JO			430.000,00	-430.000,00															
7 - GESTÃO DO SISTE			430.000,00	-430.000,00															
2061 - GESTAO DE EN			430.000,00	-430.000,00															
3.1.90.11.00 - VENC	363	01	250.000,00		250.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRI	364	01	50.000,00	-50.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	365	01	60.000,00	-60.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	366	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	367	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTR	368	01	25.000,00	-25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQU	369	01	10.000,00	-10.000,00															
8 - GESTÃO DE ENSINO ES			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	1.095,17		1.095,17	
12 - EDUCAÇÃO			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	1.095,17		1.095,17	
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	1.095,17		1.095,17	
7 - GESTÃO DO SISTE			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	1.095,17		1.095,17	
2062 - GESTÃO DE EN			351.000,00		351.000,00	349.904,83	349.904,83		1.095,17		1.095,17		1.095,17		1.095,17	1.095,17		1.095,17	
3.1.90.11.00 - VENC	370	01	200.000,00		200.000,00	199.097,90	199.097,90		902,10		902,10		902,10		902,10	902,10		902,10	
3.1.90.13.00 - OBRI	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	375	01	25.000,00		25.000,00	24.926,93	24.926,93		73,07		73,07		73,07		73,07	73,07		73,07	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	524	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
9 - TRANSPORTE ESCOLA			2.341.000,00		2.341.000,00	595.822,44	595.822,44		895.177,56	850.000,00	1.745.177,56	892.659,96	792.460,78	60.056,82	852.517,60	792.460,78	60.056,82	852.517,60	
12 - EDUCAÇÃO			2.341.000,00		2.341.000,00	595.822,44	595.822,44		895.177,56	850.000,00	1.745.177,56	892.659,96	792.460,78	60.056,82	852.517,60	792.460,78	60.056,82	852.517,60	
361 - ENSINO FUNDAME			1.651.000,00		1.651.000,00	524.560,38	524.560,38		461.524,94	664.914,68	1.126.439,62	650.786,90	442.141,02	33.511,70	475.652,72	442.141,02	33.511,70	475.652,72	
7 - GESTÃO DO SISTE			1.651.000,00		1.651.000,00	524.560,38	524.560,38		461.524,94	664.914,68	1.126.439,62	650.786,90	442.141,02	33.511,70	475.652,72	442.141,02	33.511,70	475.652,72	
2003 - TRANSPORTE			1.651.000,00		1.651.000,00	524.560,38	524.560,38		461.524,94	664.914,68	1.126.439,62	650.786,90	442.141,02	33.511,70	475.652,72	442.141,02	33.511,70	475.652,72	
3.3.90.30.00 - MATE	376	02	636.000,00	-200.000,00	436.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTR	377	02	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	73.560,38	73.560,38		461.524,94	664.914,68	1.126.439,62	650.786,90	442.141,02	33.511,70	475.652,72	442.141,02	33.511,70	475.652,72	
4.4.90.52.00 - EQU	378	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT			560.000,00		560.000,00	20.000,00	20.000,00		391.464,68	148.535,32	540.000,00	199.817,91	316.219,42	23.962,67	340.182,09	316.219,42	23.962,67	340.182,09	
7 - GESTÃO DO SISTE			560.000,00		560.000,00	20.000,00	20.000,00		391.464,68	148.535,32	540.000,00	199.817,91	316.219,42	23.962,67	340.182,09	316.219,42	23.962,67	340.182,09	
2003 - TRANSPORTE			560.000,00		560.000,00	20.000,00	20.000,00		391.464,68	148.535,32	540.000,00	199.817,91	316.219,42	23.962,67	340.182,09	316.219,42	23.962,67	340.182,09	
3.3.90.30.00 - MATE	379	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	380	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	381	02	280.000,00		280.000,00				203.090,70	76.909,30	280.000,00	103.610,79	163.957,45	12.431,76	176.389,21	163.957,45	12.431,76	176.389,21	
3.3.90.39.00 - OUTR	382	02	260.000,00		260.000,00				188.373,98	71.626,02	260.000,00	96.207,12	152.261,97	11.530,91	163.792,88	152.261,97	11.530,91	163.792,88	
4.4.90.52.00 - EQU	383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	384	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JO			70.000,00		70.000,00	20.559,91	20.559,91		26.490,09	22.950,00	49.440,09	26.406,73	21.411,83	1.621,53	23.033,36	21.411,83	1.621,53	23.033,36	
7 - GESTÃO DO SISTE			70.000,00		70.000,00	20.559,91	20.559,91		26.490,09	22.950,00	49.440,09	26.406,73	21.411,83	1.621,53	23.033,36	21.411,83	1.621,53	23.033,36	
2003 - TRANSPORTE			70.000,00		70.000,00	20.559,91	20.559,91		26.490,09	22.950,00	49.440,09	26.406,73	21.411,83	1.621,53	23.033,36	21.411,83	1.621,53	23.033,36	



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATE	385	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	386	02	60.000,00		60.000,00	10.559,91	10.559,91		26.490,09	22.950,00	49.440,09	26.406,73	21.411,83	1.621,53	23.033,36	21.411,83	1.621,53	23.033,36	
4.4.90.52.00 - EQU	387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			60.000,00		60.000,00	30.702,15	30.702,15		15.697,85	13.600,00	29.297,85	15.648,42	12.688,51	960,92	13.649,43	12.688,51	960,92	13.649,43	
7 - GESTÃO DO SISTE			60.000,00		60.000,00	30.702,15	30.702,15		15.697,85	13.600,00	29.297,85	15.648,42	12.688,51	960,92	13.649,43	12.688,51	960,92	13.649,43	
2003 - TRANSPORTE			60.000,00		60.000,00	30.702,15	30.702,15		15.697,85	13.600,00	29.297,85	15.648,42	12.688,51	960,92	13.649,43	12.688,51	960,92	13.649,43	
3.3.90.30.00 - MATE	388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	389	02	50.000,00		50.000,00	20.702,15	20.702,15		15.697,85	13.600,00	29.297,85	15.648,42	12.688,51	960,92	13.649,43	12.688,51	960,92	13.649,43	
4.4.90.52.00 - EQU	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOL			804.700,00	214.845,93	1.019.545,93	128.707,04	128.707,04		436.118,89	454.720,00	890.838,89	340.720,00	436.118,89	114.000,00	550.118,89	436.118,89	114.000,00	550.118,89	
12 - EDUCAÇÃO			804.700,00	214.845,93	1.019.545,93	128.707,04	128.707,04		436.118,89	454.720,00	890.838,89	340.720,00	436.118,89	114.000,00	550.118,89	436.118,89	114.000,00	550.118,89	
361 - ENSINO FUNDAME			779.000,00	214.845,93	993.845,93	103.507,04	103.507,04		435.618,89	454.720,00	890.338,89	340.720,00	435.618,89	114.000,00	549.618,89	435.618,89	114.000,00	549.618,89	
7 - GESTÃO DO SISTE			779.000,00	214.845,93	993.845,93	103.507,04	103.507,04		435.618,89	454.720,00	890.338,89	340.720,00	435.618,89	114.000,00	549.618,89	435.618,89	114.000,00	549.618,89	
2003 - TRANSPORTE			779.000,00	214.845,93	993.845,93	103.507,04	103.507,04		435.618,89	454.720,00	890.338,89	340.720,00	435.618,89	114.000,00	549.618,89	435.618,89	114.000,00	549.618,89	
3.3.90.30.00 - MATE	503	05	2.500,00	9.370,00	11.870,00	164,00	164,00		6.986,00	4.720,00	11.706,00	4.720,00	6.986,00		6.986,00	6.986,00		6.986,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	391	02	670.000,00	210.000,00	880.000,00	4.063,04	4.063,04		425.936,96	450.000,00	875.936,96	336.000,00	425.936,96	114.000,00	539.936,96	425.936,96	114.000,00	539.936,96	
3.3.90.39.00 - OUTR	392	05	3.500,00	-200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	553	01	102.000,00	-7.020,00	94.980,00	94.980,00	94.980,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	557	05	1.000,00	2.650,00	3.650,00	1.000,00	1.000,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00
3.3.90.93.00 - INDE	575	02		45,93	45,93				45,93		45,93		45,93		45,93		45,93		45,93
365 - EDUCAÇÃO INFANT			15.700,00		15.700,00	15.200,00	15.200,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
7 - GESTÃO DO SISTE			15.700,00		15.700,00	15.200,00	15.200,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
2003 - TRANSPORTE			15.700,00		15.700,00	15.200,00	15.200,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
3.3.90.39.00 - OUTR	393	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	394	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	558	05	1.700,00		1.700,00	1.200,00	1.200,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JO			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	395	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPEC			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2003 - TRANSPORTE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	396	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
11 - MELHORIAS DE INF			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
12 - EDUCAÇÃO			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
361 - ENSINO FUNDAME			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO,			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	398	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	399	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANT			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO,			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	400	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	401	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	402	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	403	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	404	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
4.4.90.51.00 - OBRA	405	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
12 - MELHORIAS DE INF			12.000,00	169.800,00	181.800,00	12.685,07	12.685,07		169.114,93		169.114,93	169.114,93		51.000,00	51.000,00				51.000,00
12 - EDUCAÇÃO			12.000,00	169.800,00	181.800,00	12.685,07	12.685,07		169.114,93		169.114,93	169.114,93		51.000,00	51.000,00				51.000,00
361 - ENSINO FUNDAME			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		169.114,93		169.114,93	169.114,93		51.000,00	51.000,00				51.000,00
7 - GESTÃO DO SISTE			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		169.114,93		169.114,93	169.114,93		51.000,00	51.000,00				51.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO,			4.000,00	169.800,00	173.800,00	4.685,07	4.685,07		169.114,93		169.114,93	169.114,93		51.000,00	51.000,00				51.000,00
3.3.90.30.00 - MATE	406	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	407	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	408	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	409	01	1.000,00	169.800,00	170.800,00	1.685,07	1.685,07		169.114,93		169.114,93	169.114,93		51.000,00	51.000,00				51.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANT			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
7 - GESTÃO DO SISTE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1008 - CONSTRUÇÃO,			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	411	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	412	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	413	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	415	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	416	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRA	417	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
11 - PROCURADORIA GERA			1.430.000,00		1.430.000,00	298.874,76	298.874,76		1.019.262,86	111.862,38	1.131.125,24	85.992,44	977.066,87	118.968,30	1.096.035,17	926.857,79	118.275,01	1.045.132,80	50.902,37
1 - PROCURADORIA JURID			1.430.000,00		1.430.000,00	298.874,76	298.874,76		1.019.262,86	111.862,38	1.131.125,24	85.992,44	977.066,87	118.968,30	1.096.035,17	926.857,79	118.275,01	1.045.132,80	50.902,37
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇ			1.430.000,00		1.430.000,00	298.874,76	298.874,76		1.019.262,86	111.862,38	1.131.125,24	85.992,44	977.066,87	118.968,30	1.096.035,17	926.857,79	118.275,01	1.045.132,80	50.902,37
92 - REPRESENTAÇÃO J			1.430.000,00		1.430.000,00	298.874,76	298.874,76		1.019.262,86	111.862,38	1.131.125,24	85.992,44	977.066,87	118.968,30	1.096.035,17	926.857,79	118.275,01	1.045.132,80	50.902,37
10 - GESTAO PROCURA			1.430.000,00		1.430.000,00	298.874,76	298.874,76		1.019.262,86	111.862,38	1.131.125,24	85.992,44	977.066,87	118.968,30	1.096.035,17	926.857,79	118.275,01	1.045.132,80	50.902,37
2038 - REPRESENTAÇÃ			1.430.000,00		1.430.000,00	298.874,76	298.874,76		1.019.262,86	111.862,38	1.131.125,24	85.992,44	977.066,87	118.968,30	1.096.035,17	926.857,79	118.275,01	1.045.132,80	50.902,37
3.1.90.11.00 - VENC	418	01	935.000,00		935.000,00	198.138,71	198.138,71		666.549,72	70.311,57	736.861,29		666.549,72	70.311,57	736.861,29	666.549,72	70.311,57	736.861,29	
3.1.90.13.00 - OBRI	419	01	60.000,00		60.000,00	25.441,95	25.441,95		31.082,59	3.475,46	34.558,05	3.475,46	31.082,59	3.475,46	34.558,05	27.706,79	3.375,80	31.082,59	3.475,46
3.1.91.13.00 - OBRI	420	01	105.000,00	-10.000,00	95.000,00	32.473,32	32.473,32		56.638,04	5.888,64	62.526,68	5.888,64	56.638,04	5.888,64	62.526,68	49.902,51	6.735,53	56.638,04	5.888,64
3.3.90.30.00 - MATE	421	01	10.000,00		10.000,00	6.108,23	6.108,23		3.891,77		6.108,23	2.224,80	1.666,97		1.666,97		42,00		1.666,97
3.3.90.36.00 - OUTR	422	01	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	6.782,24	6.782,24		109.687,31	23.530,45	133.217,76	11.503,30	96.884,01	24.830,45	121.714,46	96.884,01	24.830,45	121.714,46	
3.3.90.39.00 - OUTR	423	01	50.000,00	69.700,00	119.700,00	17.021,92	17.021,92		94.021,82	8.656,26	102.678,08	42.476,24	92.383,93	9.356,18	101.740,11	52.328,18	7.873,66	60.201,84	41.538,27
3.3.90.39.00 - OUTR	512	01	3.000,00		3.000,00	1.894,39	1.894,39		1.105,61		1.105,61		1.105,61		1.105,61		1.105,61		
3.3.90.40.00 - SER	424	01	62.000,00		62.000,00	5.834,00	5.834,00		56.166,00		56.166,00	20.424,00	30.636,00	5.106,00	35.742,00	30.636,00	5.106,00	35.742,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	603	01		300,00	300,00	180,00	180,00		120,00		120,00			120,00					
4.4.90.52.00 - EQU	425	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
12 - SUBPREFEITURA DO K			913.000,00		913.000,00	87.816,69	87.816,69		735.422,02	89.761,29	825.183,31	21.077,18	718.842,01	92.391,92	811.233,93	710.451,80	93.654,33	804.106,13	7.127,80
1 - SUBPREFEITURA DO K			913.000,00		913.000,00	87.816,69	87.816,69		735.422,02	89.761,29	825.183,31	21.077,18	718.842,01	92.391,92	811.233,93	710.451,80	93.654,33	804.106,13	7.127,80
4 - ADMINISTRAÇÃO			888.000,00		888.000,00	62.816,69	62.816,69		735.422,02	89.761,29	825.183,31	21.077,18	718.842,01	92.391,92	811.233,93	710.451,80	93.654,33	804.106,13	7.127,80
122 - ADMINISTRAÇÃO			888.000,00		888.000,00	62.816,69	62.816,69		735.422,02	89.761,29	825.183,31	21.077,18	718.842,01	92.391,92	811.233,93	710.451,80	93.654,33	804.106,13	7.127,80
11 - GESTÃO DA SUBP			888.000,00		888.000,00	62.816,69	62.816,69		735.422,02	89.761,29	825.183,31	21.077,18	718.842,01	92.391,92	811.233,93	710.451,80	93.654,33	804.106,13	7.127,80
2039 - DEPART. SER			888.000,00		888.000,00	62.816,69	62.816,69		735.422,02	89.761,29	825.183,31	21.077,18	718.842,01	92.391,92	811.233,93	710.451,80	93.654,33	804.106,13	7.127,80
3.1.90.11.00 - VENC	426	01	600.000,00	80.000,00	680.000,00	2.715,24	2.715,24		599.651,27	77.633,49	677.284,76		599.651,27	77.633,49	677.284,76	599.651,27	77.633,49	677.284,76	
3.1.90.13.00 - OBRI	427	01	80.000,00	-17.000,00	63.000,00	1.254,23	1.254,23		55.486,01	6.259,76	61.745,77	6.259,76	55.486,01	6.259,76	61.745,77	48.891,58	6.594,43	55.486,01	6.259,76
3.1.90.94.00 - INDE	428	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	429	01	15.000,00	-1.500,00	13.500,00	7.504,01	7.504,01		5.332,63	663,36	5.995,99	663,36	5.332,63	663,36	5.995,99	4.669,27	663,36	5.332,63	663,36
3.3.90.30.00 - MATE	430	01	70.000,00	-62.000,00	8.000,00	4.864,40	4.864,40		3.135,60		3.135,60	3.135,60							
3.3.90.30.00 - MATE	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	432	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTR	433	01	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	1.006,97	1.006,97		35.993,03	5.000,00	40.993,03	10.000,00	23.493,03	7.500,00	30.993,03	23.493,03	7.500,00	30.993,03	
3.3.90.39.00 - OUTR	434	01	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	3.960,08	3.960,08		4.335,24	204,68	4.539,92	1.018,46	3.390,83	335,31	3.726,14	2.258,41	1.263,05	3.521,46	204,68
3.3.90.39.00 - OUTR	435	01	10.000,00		10.000,00	8.621,26	8.621,26		1.378,74		1.378,74		1.378,74		1.378,74	1.378,74		1.378,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	552	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - EQU	436	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	5.010,50	5.010,50		29.989,50		29.989,50		29.989,50		29.989,50	29.989,50		29.989,50	
15 - URBANISMO			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
452 - SERVIÇOS URBAN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
11 - GESTÃO DA SUBP			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2005 - SUBPREFEITUR			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	438	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICI			2.241.100,00	1.473.175,94	3.714.275,94	463.291,81	429.641,81	33.650,00	2.852.654,15	398.329,98	3.250.984,13	376.560,50	2.500.270,00	408.559,20	2.908.829,20	2.462.616,02	411.807,61	2.874.423,63	34.405,57
1 - GUARDA CIVIL MUNICI			546.200,00	349.525,94	895.725,94	90.004,52	90.004,52		734.869,33	70.852,09	805.721,42	226.993,14	521.306,92	59.136,09	580.443,01	485.665,68	93.062,60	578.728,28	1.714,73
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			546.200,00	349.525,94	895.725,94	90.004,52	90.004,52		734.869,33	70.852,09	805.721,42	226.993,14	521.306,92	59.136,09	580.443,01	485.665,68	93.062,60	578.728,28	1.714,73
181 - POLICIAMENTO			546.200,00	349.525,94	895.725,94	90.004,52	90.004,52		734.869,33	70.852,09	805.721,42	226.993,14	521.306,92	59.136,09	580.443,01	485.665,68	93.062,60	578.728,28	1.714,73
12 - GESTAO DE SEGU			546.200,00	349.525,94	895.725,94	90.004,52	90.004,52		734.869,33	70.852,09	805.721,42	226.993,14	521.306,92	59.136,09	580.443,01	485.665,68	93.062,60	578.728,28	1.714,73
2043 - POLICIAMENTO			546.200,00	349.525,94	895.725,94	90.004,52	90.004,52		734.869,33	70.852,09	805.721,42	226.993,14	521.306,92	59.136,09	580.443,01	485.665,68	93.062,60	578.728,28	1.714,73
3.1.90.11.00 - VENC	440	01	200.000,00	86.000,00	286.000,00	12.903,12	12.903,12		273.096,88		273.096,88		273.096,88		273.096,88	273.096,88		273.096,88	
3.1.90.13.00 - OBRI	441	01	31.000,00	30.000,00	61.000,00	2.118,98	2.118,98		58.881,02		58.881,02		58.881,02		58.881,02	47.805,60	11.075,42	58.881,02	
3.1.90.94.00 - INDE	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	443	01	25.000,00	75.300,00	100.300,00	629,99	629,99		99.670,01		99.670,01		99.670,01		99.670,01	77.944,01	21.726,00	99.670,01	
3.3.90.30.00 - MATE	444	01	25.000,00	-17.180,00	7.820,00	463,90	463,90		7.356,10		7.356,10	3.135,60	4.220,50		4.220,50	2.900,50	1.320,00	4.220,50	
3.3.90.30.00 - MATE	530	01	65.000,00	79.300,00	144.300,00	22.556,46	22.556,46		99.888,54	21.855,00	121.743,54	92.047,54		29.696,00	29.696,00		29.696,00	29.696,00	
3.3.90.32.00 - MATE	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	446	01	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	201,60	201,60		25.798,40		25.798,40	11.000,00	12.598,40	2.200,00	14.798,40	12.598,40	2.200,00	14.798,40	
3.3.90.39.00 - OUTR	447	01	65.000,00	13.000,00	78.000,00	1.975,10	1.975,10		73.588,05	2.436,85	76.024,90	24.393,26	45.606,28	7.740,09	53.346,37	44.086,46	7.545,18	51.631,64	1.714,73
3.3.90.39.00 - OUTR	448	01	10.000,00		10.000,00	7.142,17	7.142,17		2.857,83		2.857,83		2.857,83		2.857,83	2.857,83		2.857,83	
3.3.90.39.00 - OUTR	586	01		77.900,00	77.900,00	63,50	63,50		77.836,50		77.836,50	49.856,50	8.480,00	19.500,00	27.980,00	8.480,00	19.500,00	27.980,00	
4.4.90.51.00 - OBRA	449	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQU	450	01	85.000,00	-84.620,00	380,00	380,00	380,00												
4.4.90.52.00 - EQU	451	01	5.000,00	93.825,94	98.825,94	36.369,70	36.369,70		15.896,00	46.560,24	62.456,24	46.560,24	15.896,00		15.896,00	15.896,00		15.896,00	
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	
182 - DEFESA CIVIL			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	
12 - GESTAO DE SEGU			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	
2041 - DEFESA CIVIL			160.500,00	5.000,00	165.500,00	260,00	260,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00		165.240,00	165.000,00	240,00	165.240,00	
3.1.90.11.00 - VENC	452	01	50.000,00	115.000,00	165.000,00				165.000,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00	165.000,00		165.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	453	01	15.000,00	-15.000,00															
3.1.90.91.00 - SENTE	454	01	100,00	-100,00															
3.1.90.94.00 - INDE	455	01	100,00	-100,00															
3.1.91.13.00 - OBRI	456	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATE	457	01	35.000,00	-35.000,00															
3.3.90.32.00 - MATE	458	01	100,00	-100,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	459	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	460	01	100,00	300,00	400,00	160,00	160,00		240,00		240,00		240,00		240,00		240,00	240,00	
4.4.90.52.00 - EQU	461	01	50.000,00	-50.000,00															
3 - DEPARTAMENTO DE T			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
183 - INFORMAÇÃO E IN			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 18 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
12 - GESTAO DE SEGU			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
2042 - INFORMAÇÃO E			49.700,00		49.700,00	642,50	642,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50		49.057,50	49.057,50		49.057,50	
3.1.90.11.00 - VENC	462	01		24.200,00	49.200,00	200,00	200,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00		49.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRI	463	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.90.94.00 - INDE	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	465	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.91.00 - SENTE	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATE	467	01	4.200,00	-4.200,00															
3.3.90.32.00 - MATE	468	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTR	469	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTR	470	01	10.000,00	-9.900,00	100,00	42,50	42,50		57,50		57,50		57,50		57,50	57,50		57,50	
4.4.90.52.00 - EQU	471	01	100,00	-100,00															
4 - GABINETE DO SECRE			1.484.700,00	1.118.650,00	2.603.350,00	372.384,79	338.734,79	33.650,00	1.903.487,32	327.477,89	2.230.965,21	149.567,36	1.764.665,58	349.423,11	2.114.088,69	1.762.892,84	318.505,01	2.081.397,85	32.690,84
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.484.700,00	1.118.650,00	2.603.350,00	372.384,79	338.734,79	33.650,00	1.903.487,32	327.477,89	2.230.965,21	149.567,36	1.764.665,58	349.423,11	2.114.088,69	1.762.892,84	318.505,01	2.081.397,85	32.690,84
122 - Administração Gera			1.484.700,00	1.118.650,00	2.603.350,00	372.384,79	338.734,79	33.650,00	1.903.487,32	327.477,89	2.230.965,21	149.567,36	1.764.665,58	349.423,11	2.114.088,69	1.762.892,84	318.505,01	2.081.397,85	32.690,84
12 - GESTAO DE SEGU			1.484.700,00	1.118.650,00	2.603.350,00	372.384,79	338.734,79	33.650,00	1.903.487,32	327.477,89	2.230.965,21	149.567,36	1.764.665,58	349.423,11	2.114.088,69	1.762.892,84	318.505,01	2.081.397,85	32.690,84
2040 - ADMINISTRATI			1.484.700,00	1.118.650,00	2.603.350,00	372.384,79	338.734,79	33.650,00	1.903.487,32	327.477,89	2.230.965,21	149.567,36	1.764.665,58	349.423,11	2.114.088,69	1.762.892,84	318.505,01	2.081.397,85	32.690,84
3.1.90.11.00 - VENC	472	01	795.000,00	1.214.000,00	2.009.000,00	185.222,54	185.222,54		1.534.883,99	288.893,47	1.823.777,46		1.534.883,99	288.893,47	1.823.777,46	1.534.883,99	288.893,47	1.823.777,46	
3.1.90.13.00 - OBRI	473	01	125.000,00	7.000,00	132.000,00	89.343,45	89.343,45		31.455,89	11.200,66	42.656,55	11.200,66	31.455,89	11.200,66	42.656,55	31.455,89		31.455,89	11.200,66
3.1.90.91.00 - SENTE	474	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDE	475	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRI	476	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	28.921,06	28.921,06		59.660,16	21.418,78	81.078,94	21.418,78	59.660,16	21.418,78	81.078,94	59.660,16		59.660,16	21.418,78
3.3.90.30.00 - MATE	477	01	207.000,00	-204.100,00	2.900,00	222,96	222,96		2.677,04		2.677,04	48,00	2.629,04		2.629,04	1.243,74	1.385,30	2.629,04	
3.3.90.32.00 - MATE	478	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTR	479	01	10.000,00	-7.500,00	2.500,00				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	480	01	195.000,00	150.250,00	345.250,00	67.694,78	34.044,78	33.650,00	271.590,24	5.964,98	277.555,22	116.899,92	132.816,50	27.910,20	160.726,70	132.429,06	28.226,24	160.655,30	71,40
3.3.90.40.00 - SER	481	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.46.00 - AUXÍL	516	01	500,00	1.000,00	1.500,00	780,00	780,00		720,00		720,00		720,00		720,00	720,00		720,00	
4.4.90.52.00 - EQU	482	01	50.000,00	-50.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁR			91.438.410,00	17.117.963,42	108.556.373,42	27.364.916,11	25.974.138,17	1.390.777,94	68.946.189,28	12.245.268,03	81.191.457,31	15.454.661,74	59.614.552,02	8.476.997,76	68.091.549,78	57.802.341,48	7.934.454,09	65.736.795,57	2.354.754,21
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRI	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												2.161.185,81	308.740,83	2.469.926,64	
TOTAL SUPRIMENTO																2.161.185,81	308.740,83	2.469.926,64	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.08.02 - CON	5824	01		PRECATORIO PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA												188.919,94		188.919,94	
11.3.81.08.00 - CRÉ	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												139.120,37	18.200,47	157.320,84	
21.8.81.01.03 - ENC	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.395.902,87	201.562,77	1.597.465,64	
21.8.81.01.10 - PENS	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												104.622,76	16.223,61	120.846,37	
21.8.81.01.99 - OUT	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												524.435,61	62.160,18	586.595,79	
21.8.81.01.99 - OUT	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												742.989,37	105.554,04	848.543,41	
21.8.81.01.99 - OUT	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												115.896,33	15.749,34	131.645,67	
21.8.81.04.01 - DEPÓ	5212	01		CAUÇÕES												17.499,96		17.499,96	
21.8.81.04.99 - OUTR	5317	01		VALE TRANSPORTE												47.102,88	6.879,40	53.982,28	
21.8.83.01.02 - CONT	5311	01		INSS - SERVIDORES												1.323.628,64	186.980,34	1.510.608,98	
TOTAL EXTRA ORÇA																4.600.118,73	613.310,15	5.213.428,88	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6196	01														58.325,04		58.325,04	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 19 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.91.00 - 01.02.0	6197	01														130.599,72		130.599,72	
TOTAL RESTOS A PA																188.924,76		188.924,76	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
4.4.90.91.00 - 01.02.0	6161	01														63.841,78		63.841,78	
TOTAL RESTOS A PA																63.841,78		63.841,78	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6144	01														1.073.276,66		1.073.276,66	
TOTAL RESTOS A PA																1.073.276,66		1.073.276,66	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6129	01														38.457,55		38.457,55	
3.1.90.11.00 - 01.07.0	6136	01														9.052,26		9.052,26	
3.3.90.39.00 - 01.07.0	6137	01														799,81		799,81	
3.3.90.46.00 - 01.07.0	6138	01														80,00		80,00	
TOTAL RESTOS A PA																48.389,62		48.389,62	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.11.00 - 01.01.0	6001	01														842,57		842,57	
3.3.90.30.00 - 01.01.0	6002	01														621,95		621,95	
3.3.90.36.00 - 01.01.0	6003	01														9.119,02		9.119,02	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6004	01														26.066,26	1.300,00	27.366,26	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6005	01														110,61		110,61	
3.3.90.30.00 - 01.02.0	6006	01														1.426,95		1.426,95	
3.3.90.36.00 - 01.02.0	6007	01														2.233,99		2.233,99	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6008	01														33.441,83	522,00	33.963,83	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6009	01														132,41		132,41	
3.3.90.39.00 - 01.02.0	6010	01														28.197,30		28.197,30	
3.3.90.40.00 - 01.02.0	6011	01														78.874,66		78.874,66	
3.3.90.91.00 - 01.02.0	6014	01														124.601,47		124.601,47	
3.3.90.36.00 - 01.03.0	6016	01														585,78		585,78	
3.3.90.39.00 - 01.03.0	6017	01														305,26		305,26	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6018	01														12.300,00		12.300,00	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6020	01														35.770,14		35.770,14	
4.4.90.51.00 - 01.03.0	6123	02														457.605,05		457.605,05	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6021	01														11.127,80		11.127,80	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6022	01														1.032,54		1.032,54	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6023	01														13.087,07		13.087,07	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6025	05														128.293,94		128.293,94	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6029	01														16.355,51		16.355,51	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6034	05														8.540,00		8.540,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6122	02														22.952,80		22.952,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.0	6026	05														1.952,66		1.952,66	
3.3.90.36.00 - 01.04.0	6031	05														2.226,03		2.226,03	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6027	01														21.486,94	1.526,40	23.013,34	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6028	05														17.297,60		17.297,60	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6032	01														286.740,62	2.800,00	289.540,62	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6033	05														4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6037	05														1.088,28		1.088,28	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 20 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6120	02														150.727,46		150.727,46	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6124	02														41.492,00	6.624,00	48.116,00	
3.1.90.11.00 - 01.04.0	6038	01														1.191,19		1.191,19	
3.3.90.30.00 - 01.04.0	6039	01														713,00		713,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6041	01														5.002,58		5.002,58	
3.3.90.39.00 - 01.04.0	6042	01														7.542,40	219,81	7.762,21	
3.3.90.40.00 - 01.04.0	6043	01														4.043,62		4.043,62	
3.3.90.91.00 - 01.04.0	6044	01														53.772,63		53.772,63	
3.1.90.11.00 - 01.05.0	6046	01														910,69		910,69	
3.3.90.30.00 - 01.05.0	6047	01														405.588,40	96.740,34	502.328,74	
3.3.90.39.00 - 01.05.0	6045	06														35.574,88		35.574,88	
3.3.90.39.00 - 01.05.0	6048	01														183.360,22	444,51	183.804,73	
3.1.90.11.00 - 01.06.0	6049	01														3.834,30		3.834,30	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6050	01														10.107,90		10.107,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6051	01														2.476,19		2.476,19	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6052	01														2.705,16		2.705,16	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6053	01														7.132,61	603,44	7.736,05	
3.1.90.11.00 - 01.06.0	6054	01														122,10		122,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6056	01														8.237,10		8.237,10	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6058	05														2.762,50		2.762,50	
3.3.90.30.00 - 01.06.0	6119	01														34.599,00		34.599,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6057	01														2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.0	6116	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.0	6059	02														1.302,00		1.302,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.0	6127	02														253.000,00		253.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.07.0	6061	01														1.045,20		1.045,20	
3.3.90.39.00 - 01.07.0	6062	01														405,00		405,00	
4.4.90.51.00 - 01.07.0	6121	02														218.095,33		218.095,33	
3.1.90.11.00 - 01.08.0	6063	01														1.780,80		1.780,80	
3.3.90.30.00 - 01.08.0	6064	01														391,95		391,95	
3.3.90.30.00 - 01.08.0	6067	01														880,00		880,00	
3.3.90.36.00 - 01.08.0	6065	01														3.469,99		3.469,99	
3.3.90.39.00 - 01.08.0	6066	01														280,00		280,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.0	6070	02														68.798,40		68.798,40	
3.3.90.36.00 - 01.10.0	6071	02														1.523,07		1.523,07	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6072	02														272.894,85		272.894,85	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6073	02														8.468,20		8.468,20	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6076	02														833,52		833,52	
3.3.90.30.00 - 01.10.0	6078	01														220,50		220,50	
3.3.90.36.00 - 01.10.0	6079	01														3.599,51		3.599,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6080	01														7.844,41		7.844,41	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6082	01														98.268,00		98.268,00	
3.1.90.11.00 - 01.10.0	6083	01														2.155,86		2.155,86	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6085	01														1.638,95		1.638,95	
3.3.90.46.00 - 01.10.0	6086	01														120,00		120,00	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6087	01														32.931,00		32.931,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.0	6089	01														1.923,99		1.923,99	
4.4.90.52.00 - 01.10.0	6090	01														34.029,00		34.029,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.1	6115	05														4.037,00		4.037,00	
3.3.90.36.00 - 01.11.0	6104	01														1.800,33		1.800,33	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 07/10/2024 14:06:02
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 21 / 21)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.0	6105	01														2.727,29		2.727,29	
3.3.90.40.00 - 01.11.0	6106	01														5.106,00		5.106,00	
3.3.90.30.00 - 01.12.0	6107	01														391,95		391,95	
3.3.90.36.00 - 01.12.0	6108	01														5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.0	6109	01														30,00		30,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.0	6111	01														1.259,55		1.259,55	
3.3.90.36.00 - 01.13.0	6112	01														6.600,00		6.600,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6113	01														6.663,51	990,00	7.653,51	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6125	01														20.937,60		20.937,60	
3.3.90.39.00 - 01.13.0	6114	01														58.305,87		58.305,87	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																3.446.371,60	111.770,50	3.558.142,10	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																11.582.108,96	1.033.821,48	12.615.930,44	
TOTAL																69.384.450,44	8.968.275,57	78.352.726,01	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.185.995,40
BANCOS CONTA VINCULADA																			17.372.085,40

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			23.558.080,80

TOTAL GERAL																			101.910.806,81
																			=====

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2024

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.5 - ENSINO RECURSO PROPRIO
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
1.9 - MERENDA ESCOLAR
1.16 - PNAE