



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

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							56.966.337,47	5.238.925,79	62.205.263,26	37.541.264,95	36.203.990,08	1.337.274,87	17.760.058,60	6.903.939,71	24.663.998,31	11.023.300,90	8.042.728,77	6.436.549,72	14.479.278,49	7.300.949,09	6.339.748,32	13.640.697,41	838.581,08
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE							2.230.152,82	-150.000,00	2.080.152,82	1.435.171,05	1.391.071,05	44.100,00	458.573,66	186.408,11	644.981,77	136.910,88	368.154,07	172.100,54	540.254,61	311.378,39	196.692,50	508.070,89	32.183,72
1 - ASSESSORIA DE GABINETE							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.435.169,05	1.391.069,05	44.100,00	458.573,66	186.408,11	644.981,77	136.910,88	368.154,07	172.100,54	540.254,61	311.378,39	196.692,50	508.070,89	32.183,72
4 - Administração							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.435.169,05	1.391.069,05	44.100,00	458.573,66	186.408,11	644.981,77	136.910,88	368.154,07	172.100,54	540.254,61	311.378,39	196.692,50	508.070,89	32.183,72
122 - Administração Geral							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.435.169,05	1.391.069,05	44.100,00	458.573,66	186.408,11	644.981,77	136.910,88	368.154,07	172.100,54	540.254,61	311.378,39	196.692,50	508.070,89	32.183,72
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.435.169,05	1.391.069,05	44.100,00	458.573,66	186.408,11	644.981,77	136.910,88	368.154,07	172.100,54	540.254,61	311.378,39	196.692,50	508.070,89	32.183,72
2001 - MANUTENÇÃO DOS							2.230.150,82	-150.000,00	2.080.150,82	1.435.169,05	1.391.069,05	44.100,00	458.573,66	186.408,11	644.981,77	136.910,88	368.154,07	172.100,54	540.254,61	311.378,39	196.692,50	508.070,89	32.183,72
3.1.71.70.00 - RATEIO P					653	01	7.287,62		7.287,62	607,30	607,30		6.680,32		6.073,02	6.680,32		6.680,32		607,30	607,30	6.073,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					2	01	1.449.624,41		1.449.624,41	1.056.432,21	1.056.432,21		259.840,92	133.351,28	393.192,20	4.753,66	259.840,92	133.351,28	393.192,20	234.869,71	153.568,83	388.438,54	4.753,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					3	01	216.126,97		216.126,97	160.339,14	160.339,14		36.447,43	19.340,40	55.787,83		36.447,43	19.340,40	55.787,83	36.447,43	19.340,40	55.787,83	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS					654	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA					4	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					5	01	28.806,05		28.806,05	21.413,87	21.413,87		4.579,02	2.813,16	7.392,18		4.579,02	2.813,16	7.392,18	4.579,02	2.813,16	7.392,18	
3.3.71.70.00 - RATEIO P					1	01	41.450,92		41.450,92	19.466,82	19.466,82		21.984,10		21.984,10	19.985,54	21.984,10		21.984,10		1.998,56	1.998,56	19.985,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01	44.419,98		44.419,98	10.512,48	10.512,48		33.907,50		33.907,50	19.185,15	12.631,40	2.090,95	14.722,35	11.000,00	3.722,35	14.722,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					700	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL					440	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S					8	01	163.112,62	-10.000,00	153.112,62	61.563,42	61.563,42		66.214,20	25.335,00	91.549,20	71.894,25	8.911,35	10.743,60	19.654,95	8.911,35	10.743,60	19.654,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					10	01	70.000,00	10.000,00	80.000,00	47.020,21	2.920,21	44.100,00	27.411,52	5.568,27	32.979,79	13.647,76	15.570,88	3.761,15	19.332,03	15.570,88	3.761,15	19.332,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					701	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO					729	01	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.71.70.00 - RATEIO P					11	01	1.822,25		1.822,25	313,60	313,60		1.508,65		1.508,65	1.371,50	1.508,65		1.508,65		137,15	137,15	1.371,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					12	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR							2,00		2,00	2,00	2,00												
4 - Administração							2,00		2,00	2,00	2,00												
244 - Assistência Comunitaria							2,00		2,00	2,00	2,00												
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD							2,00		2,00	2,00	2,00												
2001 - MANUTENÇÃO DOS							2,00		2,00	2,00	2,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					13	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S					15	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE							8.320.517,94	-628.046,69	7.692.471,25	5.735.532,83	5.735.532,83		1.547.855,75	409.082,67	1.956.938,42	1.003.677,81	681.397,00	387.567,20	1.068.964,20	565.709,56	387.551,05	953.260,61	115.703,59
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.160.922,98	2.160.922,98		329.428,41	163.331,87	492.760,28	252.581,47	217.940,68	112.423,21	330.363,89	133.377,00	106.801,81	240.178,81	90.185,08
4 - Administração							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.160.922,98	2.160.922,98		329.428,41	163.331,87	492.760,28	252.581,47	217.940,68	112.423,21	330.363,89	133.377,00	106.801,81	240.178,81	90.185,08
122 - Administração Geral							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.160.922,98	2.160.922,98		329.428,41	163.331,87	492.760,28	252.581,47	217.940,68	112.423,21	330.363,89	133.377,00	106.801,81	240.178,81	90.185,08
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.160.922,98	2.160.922,98		329.428,41	163.331,87	492.760,28	252.581,47	217.940,68	112.423,21	330.363,89	133.377,00	106.801,81	240.178,81	90.185,08
2001 - MANUTENÇÃO DOS							2.684.683,26	-31.000,00	2.653.683,26	2.160.922,98	2.160.922,98		329.428,41	163.331,87	492.760,28	252.581,47	217.940,68	112.423,21	330.363,89	133.377,00	106.801,81	240.178,81	90.185,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					17	01	584.619,04		584.619,04	419.457,76	419.457,76		110.448,19	54.713,09	165.161,28	3.721,74	110.448,19	54.713,09	165.161,28	101.597,22	59.842,32	161.439,54	3.721,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					18	01	56.020,94		56.020,94	41.642,44	41.642,44		9.257,05	5.121,45	14.378,50		9.257,05	5.121,45	14.378,50	9.257,05	5.121,45	14.378,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZA					19	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					20	01	19.010,79		19.010,79	14.579,87	14.579,87		2.900,72	1.530,20	4.430,92		2.900,72	1.530,20	4.430,92	2.900,72	1.530,20	4.430,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					21	01	86.463,89		86.463,89	74.516,58	74.516,58		4.669,31		11.947,31	10.030,00	1.426,31	5.363,00	6.789,31	1.154,31	763,00	1.917,31	4.872,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL					441	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S					22	01	40.959,51		40.959,51	20.102,37	20.102,37		20.857,14		20.857,14	15.337,60	3.985,78	1.533,76	5.519,54	3.985,78	1.533,76	5.519,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					23	01	1.808.490,06	-31.000,00	1.777.490,06	1.563.187,97	1.563.187,97		119.612,96	94.689,13	214.302,09	201.447,52	35.173,39	40.804,21	75.977,60	7.790,31	5.064,26	12.854,57	63.123,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S					616	01	76.517,60		76.517,60	21.768,36	21.768,36		54.749,24		54.749,24	18.468,31	54.749,24		54.749,24	6.691,61	29.589,32	36.280,93	18.468,31
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS					644	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					24	01	10.901,43		10.901,43	3.967,63	3.967,63		6.933,80		6.933,80	3.576,30		3.357,50	3.357,50		3.357,50	3.357,50	
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR							5.635.834,68	-597.046,69	5.038.787,99	3.574.609,85	3.574.609,85		1.218.427,34	245.750,80	1.464.178,14	751.096,34	463.456,32	275.143,99	738.600,31	432.332,56	280.749,24	713.081,80	25.518,51
4 - Administração							4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.112.737,17	3.112.737,17		450.108,07	92.789,12	542.897,19	213.278,55	208.355,74	122.182,31	330.538,05	207.129,86	122.488,78	329.618,64	919,41
123 - Administração Financeir							4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.112.737,17	3.112.737,17		450.108,07	92.789,12	542.897,19	213.278,55	208.355,74	122.182,31	330.538,05	207.129,86	122.		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.112.737,17	3.112.737,17		450.108,07	92.789,12	542.897,19	213.278,55	208.355,74	122.182,31	330.538,05	207.129,86	122.488,78	329.618,64	919,41
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-627.246,69	3.655.634,36	3.112.737,17	3.112.737,17		450.108,07	92.789,12	542.897,19	213.278,55	208.355,74	122.182,31	330.538,05	207.129,86	122.488,78	329.618,64	919,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	274.709,61	274.709,61												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	27	01	11.418,75		11.418,75	8.676,67	8.676,67												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	28	01	24.005,84		24.005,84	18.027,73	18.027,73												
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	1.815.653,33		1.815.653,33	1.738.044,88	1.738.044,88		61.787,98	15.820,47	77.608,45	36.000,00	25.787,98	15.820,47	41.608,45	25.787,98	15.820,47	41.608,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	44.247,67	44.247,67		205.752,33		205.752,33	176.359,14		29.393,19	29.393,19		29.393,19	29.393,19	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	34	01	1.931.845,32	-777.246,69	1.154.598,63	979.783,26	979.783,26		127.264,63	47.550,74	174.815,37		127.264,63	47.550,74	174.815,37	127.264,63	47.550,74	174.815,37	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	611	01	2.000,00		2.000,00	1.929,42	1.929,42		70,58		70,58		70,58		70,58		70,58	70,58	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	631	01	10.000,00		10.000,00	7.752,63	7.752,63		1.412,80	834,57	2.247,37		1.412,80	834,57	2.247,37	1.412,80	834,57	2.247,37	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.449,23		10.449,23	4.893,87	4.893,87		4.023,01	1.532,35	5.555,36	919,41	4.023,01	1.532,35	5.555,36	2.797,13	1.838,82	4.635,95	919,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.171,43		34.171,43	34.171,43	34.171,43												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			1.064.798,69	30.200,00	1.094.998,69	173.717,74	173.717,74		768.319,27	152.961,68	921.280,95	537.817,79	255.100,58	152.961,68	408.062,26	225.202,70	158.260,46	383.463,16	24.599,10
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	30.200,00	580.780,00	172.717,74	172.717,74		255.100,58	152.961,68	408.062,26	24.599,10	255.100,58	152.961,68	408.062,26	225.202,70	158.260,46	383.463,16	24.599,10
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	30.200,00	580.780,00	172.717,74	172.717,74		255.100,58	152.961,68	408.062,26	24.599,10	255.100,58	152.961,68	408.062,26	225.202,70	158.260,46	383.463,16	24.599,10
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	30.200,00	580.780,00	172.717,74	172.717,74		255.100,58	152.961,68	408.062,26	24.599,10	255.100,58	152.961,68	408.062,26	225.202,70	158.260,46	383.463,16	24.599,10
3.2.90.22.00 - OUTROS	39	01	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.96.67.00 - DEPÓSITO	735	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	40	01	312.000,00	166.400,00	478.400,00	154.862,20	154.862,20		198.750,94	124.786,86	323.537,80	24.599,10	198.750,94	124.786,86	323.537,80	168.853,06	130.085,64	298.938,70	24.599,10
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	30.200,00	100.200,00	15.675,54	15.675,54		56.349,64	28.174,82	84.524,46		56.349,64	28.174,82	84.524,46	56.349,64	28.174,82	84.524,46	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	41	01	166.400,00	-166.400,00															
846 - Outros Encargos Especia			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69		513.218,69	513.218,69							
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69		513.218,69	513.218,69							
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			514.218,69		514.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69		513.218,69	513.218,69							
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	43	01	71.808,98		71.808,98				71.808,98		71.808,98	71.808,98							
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	44	01	441.409,71		441.409,71				441.409,71		441.409,71	441.409,71							
99 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
999 - Reserva de Contingência			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTIN			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9999 - RESERVA DE CONTI			288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
9.9.99.99.00 - RESERVA	45	01	288.154,94		288.154,94	288.154,94	288.154,94												
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			542.319,13		542.319,13	376.044,38	376.044,38		103.795,55	62.479,20	166.274,75	24.756,61	89.136,89	55.769,20	144.906,09	85.037,91	56.480,23	141.518,14	3.387,95
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13		542.319,13	376.044,38	376.044,38		103.795,55	62.479,20	166.274,75	24.756,61	89.136,89	55.769,20	144.906,09	85.037,91	56.480,23	141.518,14	3.387,95
4 - Administração			542.319,13		542.319,13	376.044,38	376.044,38		103.795,55	62.479,20	166.274,75	24.756,61	89.136,89	55.769,20	144.906,09	85.037,91	56.480,23	141.518,14	3.387,95
122 - Administração Geral			542.319,13		542.319,13	376.044,38	376.044,38		103.795,55	62.479,20	166.274,75	24.756,61	89.136,89	55.769,20	144.906,09	85.037,91	56.480,23	141.518,14	3.387,95
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13		542.319,13	376.044,38	376.044,38		103.795,55	62.479,20	166.274,75	24.756,61	89.136,89	55.769,20	144.906,09	85.037,91	56.480,23	141.518,14	3.387,95
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13		542.319,13	376.044,38	376.044,38		103.795,55	62.479,20	166.274,75	24.756,61	89.136,89	55.769,20	144.906,09	85.037,91	56.480,23	141.518,14	3.387,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46		412.669,46	309.729,25	309.729,25		68.573,47	34.366,74	102.940,21		68.573,47	34.366,74	102.940,21	68.573,47	34.366,74	102.940,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	47	01	29.975,53		29.975,53	21.232,44	21.232,44		5.384,72	3.358,37	8.743,09		5.384,72	3.358,37	8.743,09	5.384,72	3.358,37	8.743,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	49	01	31.031,48		31.031,48	22.795,94	22.795,94		5.484,52	2.751,02	8.235,54		5.484,52	2.751,02	8.235,54	5.484,52	2.751,02	8.235,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66	15.000,00	20.690,66	1.360,66	1.360,66		1.730,00	17.600,00	19.330,00	17.600,00		1.730,00	1.730,00		1.730,00	1.730,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	722	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	17.503,57		17.503,57	12.903,57	12.903,57		2.675,00	1.925,00	4.600,00	1.925,00	2.500,00	175,00	2.675,00	2.500,00	175,00	2.675,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - OUTROS S	52	01	43.148,43	-15.000,00	28.148,43	5.722,52	5.722,52		19.947,84	2.478,07	22.425,91	5.231,61	7.194,18	13.388,07	20.582,25	3.095,20	14.099,10	17.194,30	3.387,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	1.006.694,61	10.231.229,06	5.928.931,84	5.639.696,76	289.235,08	3.077.097,07	1.225.200,15	4.302.297,22	1.631.815,24	1.798.723,22	1.073.945,56	2.872.668,78	1.588.301,38	1.082.180,60	2.670.481,98	202.186,80
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	1.111.694,61	9.499.022,54	5.391.848,27	5.102.613,19	289.235,08	2.895.010,58	1.212.163,69	4.107.174,27	1.558.660,73	1.692.478,24	1.054.913,53	2.747.391,77	1.516.108,62	1.032.404,92	2.548.513,54	198.878,23
10 - Saúde			8.387.327,93	1.111.694,61	9.499.022,54	5.391.848,27	5.102.613,19	289.235,08	2.895.010,58	1.212.163,69	4.107.174,27	1.558.660,73	1.692.478,24	1.054.913,53	2.747.391,77	1.516.108,62	1.032.404,92	2.548.513,54	198.878,23
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	373.550,61	6.987.440,07	4.224.271,78	4.019.700,88	204.570,90	1.900.441,41	862.726,88	2.763.168,29	740.308,98	1.396.550,39	762.658,95	2.159.209,34	1.249.149,30	773.710,01	2.022.859,31	136.350,03
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	373.550,61	6.987.440,07	4.224.271,78	4.019.700,88	204.570,90	1.900.441,41	862.726,88	2.763.168,29	740.308,98	1.396.550,39	762.658,95	2.159.209,34	1.249.149,30	773.710,01	2.022.859,31	136.350,03
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10		1.396.736,10	892.086,86	892.086,86		339.433,07	165.216,17	504.649,24		339.433,07	165.216,17	504.649,24	339.433,07	165.216,17	504.649,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00		1.100.000,00	659.532,12	659.532,12		298.473,34	141.994,54	440.467,88		298.473,34	141.994,54	440.467,88	298.473,34	141.994,54	440.467,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80		104.332,80	104.332,80	104.332,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.214,72		61.214,72	33.539,77	33.539,77		17.297,77	10.377,18	27.674,95		17.297,77	10.377,18	27.674,95	17.297,77	10.377,18	27.674,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	62	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	63	01	131.088,58		131.088,58	94.582,17	94.582,17		23.661,96	12.844,45	36.506,41		23.661,96	12.844,45	36.506,41	23.661,96	12.844,45	36.506,41	
2019 - AGENTES COMUNIT			842.159,65		842.159,65	705.045,16	705.045,16		93.401,96	43.712,53	137.114,49		93.401,96	43.712,53	137.114,49	93.401,96	43.712,53	137.114,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	64	01	90.182,45		90.182,45	2.877,10	2.877,10		66.305,35	21.000,00	87.305,35		66.305,35	21.000,00	87.305,35	66.305,35	21.000,00	87.305,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	65	05	751.677,20		751.677,20	701.868,06	701.868,06		27.096,61	22.712,53	49.809,14		27.096,61	22.712,53	49.809,14	27.096,61	22.712,53	49.809,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	66	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	67	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	68	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			4.374.993,71	373.550,61	4.748.544,32	2.627.139,76	2.422.568,86	204.570,90	1.467.606,38	653.798,18	2.121.404,56	740.308,98	963.715,36	553.730,25	1.517.445,61	816.314,27	564.781,31	1.381.095,58	136.350,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	69	01	2.358.920,41		2.358.920,41	1.392.524,52	1.392.524,52		633.987,53	332.408,36	966.395,89	17.667,17	633.987,53	332.408,36	966.395,89	633.681,65	315.047,07	948.728,72	17.667,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	70	01	330.892,71		330.892,71	227.609,84	227.609,84		67.254,88	36.027,99	103.282,87		67.254,88	36.027,99	103.282,87	67.254,88	36.027,99	103.282,87	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	655	01	1.000,00	26.000,00	27.000,00	1.743,53	1.743,53			25.256,47	25.256,47	4.644,00		21.359,47	21.359,47		20.612,47	20.612,47	747,00
3.1.90.94.00 - INDENIZA	71	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	72	01	282.906,97		282.906,97	211.276,96	211.276,96		47.070,12	24.559,89	71.630,01		47.070,12	24.559,89	71.630,01	47.070,12	24.559,89	71.630,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	73	01	31.906,16	66.000,00	97.906,16	6.433,58	6.433,58		26.660,80	64.811,78	91.472,58	48.480,67	16.361,20	39.630,71	55.991,91	5.625,80	37.366,11	42.991,91	13.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	02	100.000,00	33.000,00	133.000,00	1.056,68	1.056,68		77.416,30	54.527,02	131.943,32	69.381,90	34.579,36	41.552,26	76.131,62	7.398,00	55.163,42	62.561,42	13.570,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	05	436.800,00	-96.270,68	340.529,32	140.796,78	140.796,78		141.001,59	58.730,95	199.732,54	100.167,83	85.539,44	40.159,29	125.698,73	42.749,32	56.815,39	99.564,71	26.134,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	645	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	76	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	79	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	694	05	1.000,00	99.000,00	100.000,00	2.182,60	2.182,60		78.567,40	19.250,00	97.817,40	81.064,50	66.000,00	3.552,90	69.552,90	6.600,00	10.152,90	16.752,90	52.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	01	224.140,29	-92.000,00	132.140,29	122.875,84	122.875,84		3.850,73	5.413,72	9.264,45	7.064,45	3.850,73	5.413,72	9.264,45	2.200,00		2.200,00	7.064,45
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00	-65.000,00	116.216,00	113.819,00	113.819,00		847,00	1.550,00	2.397,00				847,00			847,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	28.270,68	259.878,68	76.969,64	7.698,96	69.270,68	151.647,04	31.262,00	182.909,04	170.670,88	4.019,50	8.218,66	12.238,16	3.734,50	8.503,66	12.238,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	1.000,00	135.300,22	136.300,22	136.300,22	1.000,00	135.300,22											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	947,40	947,40		5.052,60		5.052,60	4.520,19	5.052,60		5.052,60		532,41	532,41	4.520,19
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.440,00		11.440,00	11.440,00	11.440,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.285,72		22.285,72	22.285,72	22.285,72												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.017,45		144.017,45	144.017,45	144.017,45												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00	234.250,39	235.250,39	1.000,00	1.000,00		234.250,39		234.250,39	234.250,39							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.860,00		2.860,00	2.860,00	2.860,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	730.144,00	2.144.534,35	960.160,81	883.193,38	76.967,43	860.186,50	324.187,04	1.184.373,54	714.424,22	253.602,09	264.094,41	517.696,50	228.549,21	241.400,11	469.949,32	47.747,18



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	14.880,10		14.880,10	11.251,33	11.251,33		2.132,92	1.495,85	3.628,77		2.132,92	1.495,85	3.628,77	2.132,92	1.495,85	3.628,77	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	15.436,00		15.436,00	11.561,42	11.561,42		2.510,59	1.363,99	3.874,58		2.510,59	1.363,99	3.874,58	2.510,59	1.363,99	3.874,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-45.000,00	24.000,00	16.315,30	16.315,30		24.463,65	-16.778,95	7.684,70	1.886,00	19.280,15	-11.799,45	7.480,70		5.798,70	5.798,70	1.682,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	95	01	3.743,33		3.743,33	2.893,33	2.893,33			850,00	850,00	850,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.720,00	20.000,00	23.720,00	5.743,38	5.743,38		899,00	17.077,62	17.976,62		899,00	17.077,62	17.976,62	899,00	17.077,62	17.976,62	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	97	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	98	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	704	05	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.020,00	1.020,00		665,00	7.315,00	7.980,00	7.315,00		665,00	665,00		665,00	665,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.089,30		186.089,30	141.667,51	141.667,51		42.648,64	1.773,15	44.421,79	44.421,79	5.772,73	9.265,12	15.037,85				15.037,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	-59.000,00	844.726,80	519.512,30	442.544,87	76.967,43	314.367,00	10.847,50	325.214,50	171.360,00	76.607,00	84.607,50	161.214,50	76.607,00	77.247,50	153.854,50	7.360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	434.800,00	435.800,00	926,85	926,85		434.852,25	20,90	434.873,15	217.400,00	108.752,25	108.720,90	217.473,15	108.752,25	108.720,90	217.473,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	755	02		32.000,00	32.000,00					32.000,00	32.000,00	32.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	647	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	740	05		339.344,00	339.344,00	101.754,90	101.754,90			237.589,10	237.589,10	237.589,10		22.065,00	22.065,00				22.065,00
303 - Suporte Profilático e Ter			92.240,00	-3.000,00	89.240,00	66.022,35	66.022,35		13.888,50	9.329,15	23.217,65	17.919,89	7.846,49	891,56	8.738,05	5.297,76		5.297,76	3.440,29
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			92.240,00	-3.000,00	89.240,00	66.022,35	66.022,35		13.888,50	9.329,15	23.217,65	17.919,89	7.846,49	891,56	8.738,05	5.297,76		5.297,76	3.440,29
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	-3.000,00	89.240,00	66.022,35	66.022,35		13.888,50	9.329,15	23.217,65	17.919,89	7.846,49	891,56	8.738,05	5.297,76		5.297,76	3.440,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	82.240,00	-3.000,00	79.240,00	59.080,85	59.080,85		10.830,00	9.329,15	20.159,15	14.870,89	5.288,26	391,56	5.679,82	5.288,26		5.288,26	391,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	8.000,00		8.000,00	4.951,00	4.951,00		3.049,00		3.049,00	3.049,00	2.548,73	500,00	3.048,73				3.048,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	990,50	990,50		9,50		9,50		9,50		9,50	9,50		9,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	707	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			244.108,12	19.000,00	263.108,12	126.693,33	118.996,58	7.696,75	120.494,17	15.920,62	136.414,79	86.007,64	34.479,27	27.268,61	61.747,88	33.112,35	17.294,80	50.407,15	11.340,73
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			244.108,12	19.000,00	263.108,12	126.693,33	118.996,58	7.696,75	120.494,17	15.920,62	136.414,79	86.007,64	34.479,27	27.268,61	61.747,88	33.112,35	17.294,80	50.407,15	11.340,73
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	19.000,00	263.108,12	126.693,33	118.996,58	7.696,75	120.494,17	15.920,62	136.414,79	86.007,64	34.479,27	27.268,61	61.747,88	33.112,35	17.294,80	50.407,15	11.340,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	139.843,62	-5.000,00	134.843,62	96.099,85	96.099,85		26.384,36	12.359,41	38.743,77		26.384,36	12.359,41	38.743,77	26.384,36	12.359,41	38.743,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	100,00	2.000,00	2.100,00	1.286,17	1.286,17		538,21	275,62	813,83		538,21	275,62	813,83	538,21	275,62	813,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	102	01	17.813,51	-1.000,00	16.813,51	12.012,44	12.012,44		3.123,29	1.677,78	4.801,07		3.123,29	1.677,78	4.801,07	3.123,29	1.677,78	4.801,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	05	5.200,00	4.000,00	9.200,00	1.445,00	1.445,00		7.755,00		7.755,00	7.755,00		7.755,00	7.755,00			7.755,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	105	05	74.800,00	-34.000,00	40.800,00	8.207,11	510,36	7.696,75	32.592,89		32.592,89	26.666,91	2.962,99	2.962,99	5.925,98	2.962,99	2.962,99	5.925,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.150,99	4.000,00	8.150,99	5.195,26	5.195,26		1.366,92	1.588,81	2.955,73	2.955,73	1.366,92	1.588,81	2.955,73			2.955,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	49.000,00	50.000,00	1.247,50	1.247,50		48.733,50	19,00	48.752,50	48.630,00	103,50	649,00	752,50	103,50	19,00	122,50	630,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	710	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	108	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			22.700,00	-8.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00												
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			22.700,00	-8.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00												
2020 - MANUTENÇÃO DOS			22.700,00	-8.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	05	2.080,00		2.080,00	2.080,00	2.080,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	112	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	436	05	9.548,00	-8.000,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	467	05	9.672,00		9.672,00	9.672,00	9.672,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	708	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	114	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			837.206,52	-105.000,00	732.206,52	537.083,57	537.083,57		182.086,49	13.036,46	195.122,95	73.154,51	106.244,98	19.032,03	125.277,01	72.192,76	49.775,68	121.968,44	3.308,57
10 - Saúde			837.206,52	-105.000,00	732.206,52	537.083,57	537.083,57		182.086,49	13.036,46	195.122,95	73.154,51	106.244,98	19.032,03	125.277,01	72.192,76	49.775,68	121.968,44	3.308,57
122 - Administração Geral			837.206,52	-105.000,00	732.206,52	537.083,57	537.083,57		182.086,49	13.036,46	195.122,95	73.154,51	106.244,98	19.032,03	125.277,01	72.192,76	49.775,68	121.968,44	3.308,57
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52	-105.000,00	732.206,52	537.083,57	537.083,57		182.086,49	13.036,46	195.122,95	73.154,51	106.244,98	19.032,03	125.277,01	72.192,76	49.775,68	121.968,44	3.308,57
2020 - MANUTENÇÃO DOS			837.206,52	-105.000,00	732.206,52	537.083,57	537.083,57		182.086,49	13.036,46	195.122,95	73.154,51	106.244,98	19.032,03	125.277,01	72.192,76	49.775,68	121.968,44	3.308,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53		317.991,53	260.272,10	260.272,10		37.070,67	20.648,76	57.719,43		37.070,67	20.648,76	57.719,43	36.540,97	21.178,46	57.719,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	116	01	14.201,81		14.201,81	11.210,80	11.210,80		1.934,62	1.056,39	2.991,01		1.934,62	1.056,39	2.991,01	1.934,62	1.056,39	2.991,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	118	01	100,00	21.600,00	21.700,00	17.012,33	17.012,33		3.215,21	1.472,46	4.687,67		3.215,21	1.472,46	4.687,67	3.215,21	1.472,46	4.687,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.421,14		7.421,14	5.801,14	5.801,14		1.620,00		1.620,00		1.620,00		1.620,00	1.620,00		1.620,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.807,99		39.807,99	21.839,53	21.839,53		17.968,46		17.968,46	11.428,74	5.269,86	1.269,86	6.539,72	5.269,86	1.269,86	6.539,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.812,65	-21.600,00	213.212,65	145.303,61	145.303,61		57.369,32	10.539,72	67.909,04	41.204,58	17.014,25	12.035,79	29.050,04	15.866,56	10.837,90	26.704,46	2.345,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	30.280,16	30.280,16		14.719,84		14.719,84	929,39	14.719,84		14.719,84	7.107,44	6.683,01	13.790,45	929,39
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	731	01	40.000,00		40.000,00	19.943,60	19.943,60		20.056,40		20.056,40	17.191,20		2.865,20	2.865,20	2.865,20		2.865,20	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	122	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.548,90	2.548,90		28.131,97	-20.680,87	7.451,10	2.400,60	25.400,53	-20.316,43	5.084,10	638,10	4.412,40	5.050,50	33,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	721	01	22.571,40		22.571,40	22.571,40	22.571,40												
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			3.369.559,30	398.034,78	3.767.594,08	1.476.151,75	1.307.466,62	168.685,13	1.165.480,61	1.125.961,72	2.291.442,33	1.322.615,00	745.039,78	411.350,45	1.156.390,23	550.099,19	418.728,14	968.827,33	187.562,90
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.981,50	120.981,50		16.782,18	277.972,10	294.754,28	285.226,31	15.590,92	825,21	16.416,13	335,50	9.192,47	9.527,97	6.888,16
15 - Urbanismo			180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.981,50	120.981,50		16.782,18	277.972,10	294.754,28	285.226,31	15.590,92	825,21	16.416,13	335,50	9.192,47	9.527,97	6.888,16
451 - Infra-Estrutura Urbana			180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.981,50	120.981,50		16.782,18	277.972,10	294.754,28	285.226,31	15.590,92	825,21	16.416,13	335,50	9.192,47	9.527,97	6.888,16
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.981,50	120.981,50		16.782,18	277.972,10	294.754,28	285.226,31	15.590,92	825,21	16.416,13	335,50	9.192,47	9.527,97	6.888,16
2002 - MANUTENÇÃO DOS			180.335,78	235.400,00	415.735,78	120.981,50	120.981,50		16.782,18	277.972,10	294.754,28	285.226,31	15.590,92	825,21	16.416,13	335,50	9.192,47	9.527,97	6.888,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	4.625,85		4.625,85	3.941,85	3.941,85		288,00	396,00	684,00		288,00	396,00	684,00	288,00	396,00	684,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	-41.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	01	13.435,70		13.435,70	12.244,44	12.244,44		1.191,26		1.191,26	800,05		391,21	391,21		391,21	391,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	97.000,00	187.000,00	72.773,33	72.773,33		15.302,92	98.923,75	114.226,67	105.773,91	15.302,92	38,00	15.340,92	47,50	8.405,26	8.452,76	6.888,16
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	634	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	127	01	12.488,52		12.488,52	12.488,52	12.488,52												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	01	100,00	30.000,00	30.100,00	1.447,65	1.447,65			28.652,35	28.652,35	28.652,35							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	02		150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00	150.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	9.285,71		9.285,71	9.285,71	9.285,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			3.115.323,52	162.634,78	3.277.958,30	1.281.279,75	1.112.594,62	168.685,13	1.148.688,93	847.989,62	1.996.678,55	1.037.388,69	729.439,36	410.525,24	1.139.964,60	549.754,19	409.535,67	959.289,86	180.674,74
15 - Urbanismo			3.115.323,52	162.634,78	3.277.958,30	1.281.279,75	1.112.594,62	168.685,13	1.148.688,93	847.989,62	1.996.678,55	1.037.388,69	729.439,36	410.525,24	1.139.964,60	549.754,19	409.535,67	959.289,86	180.674,74
452 - Serviços Urbanos			3.115.323,52	162.634,78	3.277.958,30	1.281.279,75	1.112.594,62	168.685,13	1.148.688,93	847.989,62	1.996.678,55	1.037.388,69	729.439,36	410.525,24	1.139.964,60	549.754,19	409.535,67	959.289,86	180.674,74
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.115.323,52	162.634,78	3.277.958,30	1.281.279,75	1.112.594,62	168.685,13	1.148.688,93	847.989,62	1.996.678,55	1.037.388,69	729.439,36	410.525,24	1.139.964,60	549.754,19	409.535,67	959.289,86	180.674,74
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.391.993,38	170.186,28	2.562.179,66	1.050.480,37	881.795,24	168.685,13	879.697,86	632.001,43	1.511.699,29	737.957,80	514.787,69	352.277,88	867.065,57	423.600,32	350.141,17	773.741,49	93.324,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.287,35	-188.000,00	1.012.287,35	507.243,81	507.243,81		314.213,89	190.829,65	505.043,54	9.755,27	314.213,89	190.829,65	505.043,54	304.975,07	190.313,20	495.288,27	9.755,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	132	01	211.851,08		211.851,08	161.812,05	161.812,05		31.697,09	18.341,94	50.039,03		31.697,09	18.341,94	50.039,03	31.697,09	18.341,94	50.039,03	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	134	01	109.760,62	-43.000,00	66.760,62	46.057,83	46.057,83		13.962,15	6.740,64	20.702,79		13.962,15	6.740,64	20.702,79	13.962,15	6.740,64	20.702,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00	291.000,00	551.000,00	189.658,36	20.973,23	168.685,13	197.822,85	163.518,79	361.341,64	163.686,80	139.292,38	124.105,77	263.398,15	64.183,88	133.470,96	197.654,84	65.743,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	69.600,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	767	05		200.186,28	200.186,28					200.186,28	200.186,28	200.186,28							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.694,33	-9.000,00	25.694,33	20.720,97	20.720,97		5.000,00	-26,64	4.973,36		5.000,00	-26,64	4.973,36	5.000,00	-26,64	4.973,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	500.000,00	-81.000,00	419.000,00	49.667,35	49.667,35		317.001,88	52.330,77	369.332,65	364.249,45	10.622,18	12.206,52	22.828,70	3.782,13	1.301,07	5.083,20	17.745,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	320,00	320,00			80,00	80,00	80,00		80,00	80,00			80,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.330,14	-7.551,50	715.778,64	230.799,38	230.799,38		268.991,07	215.988,19	484.979,26	299.430,89	214.651,67	58.247,36	272.899,03	126.153,87	59.394,50	185.548,37	87.350,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	06		193.600,00	193.600,00	1.286,00	1.286,00		17.596,00	174.718,00	192.314,00	174.718,00	17.596,00		17.596,00	17.596,00		17.596,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - OUTROS S	140	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	06	722.830,14	-201.151,50	521.678,64	229.013,38	229.013,38		251.395,07	41.270,19	292.665,26	124.712,89	197.055,67	58.247,36	255.303,03	108.557,87	59.394,50	167.952,37	87.350,66
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	143	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	144	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50	9,50		9,50	
15 - Urbanismo			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50	9,50		9,50	
452 - Serviços Urbanos			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50	9,50		9,50	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50	9,50		9,50	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			73.900,00		73.900,00	73.890,50	73.890,50		9,50		9,50		9,50		9,50	9,50		9,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	148	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	149	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	153	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	154	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	50.000,00		50.000,00	49.990,50	49.990,50		9,50		9,50		9,50		9,50	9,50		9,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	146	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.370.856,91	40.000,00	3.410.856,91	2.166.050,32	2.166.050,32		788.692,65	456.113,94	1.244.806,59	292.322,65	591.867,27	424.974,00	1.016.841,27	583.422,28	369.061,66	952.483,94	64.357,33
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.669.892,51	24.500,00	1.694.392,51	1.097.627,67	1.097.627,67		403.902,06	192.862,78	596.764,84	67.577,06	350.385,24	193.273,36	543.658,60	348.743,56	180.444,22	529.187,78	14.470,82
8 - Assistência Social			1.669.892,51	24.500,00	1.694.392,51	1.097.627,67	1.097.627,67		403.902,06	192.862,78	596.764,84	67.577,06	350.385,24	193.273,36	543.658,60	348.743,56	180.444,22	529.187,78	14.470,82
122 - Administração Geral			1.624.705,51	9.500,00	1.634.205,51	1.064.646,78	1.064.646,78		377.048,50	192.510,23	569.558,73	56.680,68	333.359,68	190.970,81	524.330,49	332.433,83	180.444,22	512.878,05	11.452,44
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	9.500,00	1.634.205,51	1.064.646,78	1.064.646,78		377.048,50	192.510,23	569.558,73	56.680,68	333.359,68	190.970,81	524.330,49	332.433,83	180.444,22	512.878,05	11.452,44
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	9.500,00	1.634.205,51	1.064.646,78	1.064.646,78		377.048,50	192.510,23	569.558,73	56.680,68	333.359,68	190.970,81	524.330,49	332.433,83	180.444,22	512.878,05	11.452,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.200.000,00		1.200.000,00	786.686,15	786.686,15		269.592,44	143.721,41	413.313,85		269.592,44	143.721,41	413.313,85	269.592,44	143.721,41	413.313,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.041,85		204.041,85	151.999,43	151.999,43		34.191,56	17.850,86	52.042,42		34.191,56	17.850,86	52.042,42	34.191,56	17.850,86	52.042,42	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00	31.000,00	31.100,00	11.818,85	11.818,85		12.919,54	6.361,61	19.281,15		12.919,54	6.361,61	19.281,15	12.919,54	6.361,61	19.281,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.610,34		22.610,34	13.042,04	13.042,04		8.344,30	1.224,00	9.568,30	5.718,10	2.626,20	6.942,10	9.568,30	2.626,20	1.224,00	3.850,20	5.718,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.040,78	-15.000,00	104.040,78	51.486,22	51.486,22		38.549,56	14.005,00	52.554,56	43.400,24	3.300,00	5.854,32	9.154,32	3.300,00	5.854,32	9.154,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.512,54	-5.000,00	70.512,54	47.714,09	47.714,09		13.451,10	9.347,35	22.798,45	7.562,34	10.729,94	10.240,51	20.970,45	9.804,09	5.432,02	15.236,11	5.734,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.980,89	32.980,89		26.853,56	352,55	27.206,11	10.896,38	17.025,56	2.302,55	19.328,11	16.309,73		16.309,73	3.018,38
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.980,89	32.980,89		26.853,56	352,55	27.206,11	10.896,38	17.025,56	2.302,55	19.328,11	16.309,73		16.309,73	3.018,38
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	32.980,89	32.980,89		26.853,56	352,55	27.206,11	10.896,38	17.025,56	2.302,55	19.328,11	16.309,73		16.309,73	3.018,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00	15.000,00	15.100,00	662,27	662,27		14.437,73		14.437,73		14.437,73		14.437,73	14.437,73		14.437,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	6.189,97		6.189,97	6.189,97	6.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	38.697,03		38.697,03	25.928,65	25.928,65		12.415,83	352,55	12.768,38	10.896,38	2.587,83	2.302,55	4.890,38	1.872,00		1.872,00	3.018,38
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.147.186,21		1.147.186,21	760.698,48	760.698,48		226.865,20	159.622,53	386.487,73	315,19	226.865,20	159.622,53	386.487,73	226.812,67	159.359,87	386.172,54	315,19
11 - Trabalho			1.147.186,21		1.147.186,21	760.698,48	760.698,48		226.865,20	159.622,53	386.487,73	315,19	226.865,20	159.622,53	386.487,73	226.812,67	159.359,87	386.172,54	315,19



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

FUNÇIONAL 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 - OUTROS S			609	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
2025 - MANUTENÇÃO DO C					152.861,20	68.000,00	220.861,20	69.124,05	69.124,05	77.890,79	73.846,36	151.737,15	120.883,99	6.194,09	27.200,00	33.394,09	4.548,59	26.304,57	30.853,16	2.540,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			196	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			637	05	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	8.359,24	8.359,24		10.640,76	10.640,76	10.640,76								
3.3.90.36.00 - OUTROS S			623	01	79.461,20	-30.500,00	48.961,20	13.724,50	13.724,50	35.236,70		35.236,70	28.677,80	2.860,00	3.698,90	6.558,90	2.860,00	3.698,90	6.558,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			633	05	10.000,00		102.000,00	2.385,54	2.385,54	39.320,00	60.294,46	99.614,46	78.452,00		21.162,46	21.162,46		21.162,46	21.162,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			643	01	300,00	5.500,00	5.800,00	3.463,79	3.463,79	107,13	2.229,08	2.336,21	2.336,21	107,13	2.229,08	2.336,21				2.336,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			648	01	1.000,00	9.000,00	10.000,00	6.663,48	6.663,48	3.226,96	109,56	3.336,52	204,72	3.226,96	109,56	3.336,52	1.688,59	1.443,21	3.131,80	204,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			698	02	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			632	05	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.427,50	2.427,50		572,50	572,50	572,50								
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ					110.351,43	-44.000,00	66.351,43	10.046,00	10.046,00	42.250,48	14.054,95	56.305,43	54.652,43	1.653,00	40.597,48	42.250,48		1.653,00	1.653,00	40.597,48	
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL					110.351,43	-44.000,00	66.351,43	10.046,00	10.046,00	42.250,48	14.054,95	56.305,43	54.652,43	1.653,00	40.597,48	42.250,48		1.653,00	1.653,00	40.597,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			181	05	54.020,00	2.000,00	56.020,00	1.367,57	1.367,57	40.597,48	14.054,95	54.652,43	54.652,43		40.597,48	40.597,48				40.597,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			199	01	5.571,43		5.571,43	5.571,43	5.571,43												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			650	02	2.500,00		2.500,00	847,00	847,00	1.653,00		1.653,00		1.653,00		1.653,00		1.653,00	1.653,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			201	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			184	05	47.960,00	-46.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			203	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			205	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ					46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL					46.300,00		46.300,00	46.300,00	46.300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			206	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			210	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			211	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			639	02	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					671.208,00	368.230,25	1.039.438,25	831.142,56	366.436,53	464.706,03	172.773,70	35.521,99	208.295,69	42.076,84	86.413,39	104.220,99	190.634,38	82.304,44	83.914,41	166.218,85	24.415,53
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR					671.208,00	368.230,25	1.039.438,25	831.142,56	366.436,53	464.706,03	172.773,70	35.521,99	208.295,69	42.076,84	86.413,39	104.220,99	190.634,38	82.304,44	83.914,41	166.218,85	24.415,53
13 - Cultura					558.252,20	414.830,25	973.082,45	764.786,76	300.080,73	464.706,03	172.773,70	35.521,99	208.295,69	42.076,84	86.413,39	104.220,99	190.634,38	82.304,44	83.914,41	166.218,85	24.415,53
122 - Administração Geral					557.652,20	414.830,25	972.482,45	764.186,76	299.480,73	464.706,03	172.773,70	35.521,99	208.295,69	42.076,84	86.413,39	104.220,99	190.634,38	82.304,44	83.914,41	166.218,85	24.415,53
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					557.652,20	414.830,25	972.482,45	764.186,76	299.480,73	464.706,03	172.773,70	35.521,99	208.295,69	42.076,84	86.413,39	104.220,99	190.634,38	82.304,44	83.914,41	166.218,85	24.415,53
2002 - MANUTENÇÃO DOS					557.652,20	414.830,25	972.482,45	764.186,76	299.480,73	464.706,03	172.773,70	35.521,99	208.295,69	42.076,84	86.413,39	104.220,99	190.634,38	82.304,44	83.914,41	166.218,85	24.415,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			212	01	193.634,63		193.634,63	125.840,99	125.840,99	40.815,25	26.978,39	67.793,64		40.815,25	26.978,39	67.793,64	40.142,27	27.651,37	67.793,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			213	01	24.781,18		24.781,18	17.193,57	17.193,57	4.947,38	2.640,23	7.587,61		4.947,38	2.640,23	7.587,61	4.947,38	2.640,23	7.587,61		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			657	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA			214	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			215	01	9.316,71		9.316,71	6.734,90	6.734,90	1.726,79	855,02	2.581,81		1.726,79	855,02	2.581,81	1.726,79	855,02	2.581,81		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			216	01	21.554,74		21.554,74	20.813,14	20.813,14	288,00	453,60	741,60		288,00	453,60	741,60	288,00	453,60	741,60		
3.3.90.32.00 - MATERIAL			445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			217	01	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	100,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			218	01	288.864,94	-52.954,87	235.910,07	111.427,73	111.427,73	122.887,59	1.594,75	124.482,34	40.826,34	36.527,28	70.293,75	106.821,03	35.200,00	48.456,00	83.656,00	23.165,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			620	01	19.000,00		19.000,00	16.891,31	16.891,31	2.108,69		2.108,69	1.250,50	2.108,69		2.108,69		858,19	858,19	1.250,50	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			219	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			743	02		368.230,25	368.230,25	368.230,25	0,01	368.230,24											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			753	01		96.554,87	96.554,87	96.554,87	79,08	96.475,79											
391 - Patrimônio Histórico, Art					200,00		200,00	200,00	200,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO					200,00		200,00	200,00	200,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS					200,00		200,00	200,00	200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			220	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			221	01	100,00		100,00	100,00	100,00												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
392 - Difusão Cultural			400,00		400,00	400,00	400,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			400,00		400,00	400,00	400,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			400,00		400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
23 - Comércio e Serviços			112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
695 - Turismo			112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			112.955,80	-46.600,00	66.355,80	66.355,80	66.355,80												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	227	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	229	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	230	01	29.770,09	-16.600,00	13.170,09	13.170,09	13.170,09												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	32.685,71	-30.000,00	2.685,71	2.685,71	2.685,71												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	303.850,09	303.850,09		1.380.613,68	58.730,95	1.439.344,63	1.345.284,05	65.469,56	38.241,24	103.710,80	61.943,39	32.117,19	94.060,58	9.650,22
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	303.850,09	303.850,09		1.380.613,68	58.730,95	1.439.344,63	1.345.284,05	65.469,56	38.241,24	103.710,80	61.943,39	32.117,19	94.060,58	9.650,22
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.341.498,01	1.743.194,72	303.850,09	303.850,09		1.380.613,68	58.730,95	1.439.344,63	1.345.284,05	65.469,56	38.241,24	103.710,80	61.943,39	32.117,19	94.060,58	9.650,22
122 - Administração Geral			235.843,99	7.551,50	243.395,49	146.645,74	146.645,74		56.173,40	40.576,35	96.749,75	62.725,21	23.588,12	20.086,64	43.674,76	20.061,95	13.962,59	34.024,54	9.650,22
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99	7.551,50	243.395,49	146.645,74	146.645,74		56.173,40	40.576,35	96.749,75	62.725,21	23.588,12	20.086,64	43.674,76	20.061,95	13.962,59	34.024,54	9.650,22
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99	7.551,50	243.395,49	146.645,74	146.645,74		56.173,40	40.576,35	96.749,75	62.725,21	23.588,12	20.086,64	43.674,76	20.061,95	13.962,59	34.024,54	9.650,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	98.146,30	98.146,30		16.257,60	9.649,57	25.907,17	2.301,44	16.257,60	9.649,57	25.907,17	14.496,60	9.109,13	23.605,73	2.301,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.692,36		6.692,36	4.522,77	4.522,77		1.522,47	647,12	2.169,59		1.522,47	647,12	2.169,59	1.522,47	647,12	2.169,59	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	460,76		460,76	460,76	460,76												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.614,33		5.614,33	2.706,63	2.706,63			2.907,70	2.907,70	2.907,70		2.907,70	2.907,70				2.907,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	06		7.551,50	7.551,50					7.551,50	7.551,50	7.551,50							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.429,44	-25.000,00	42.429,44	6.721,28	6.721,28		34.708,16	1.000,00	35.708,16	29.506,80	3.350,68	3.850,68	7.201,36	3.350,68	2.850,68	6.201,36	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63	25.000,00	36.590,63	15.357,94	15.357,94		2.412,23	18.820,46	21.232,69	20.140,79	1.184,43	3.031,57	4.216,00	692,20	399,70	1.091,90	3.124,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00		20.000,00	18.727,06	18.727,06		1.272,94		1.272,94	316,98	1.272,94		1.272,94		955,96	955,96	316,98
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	157.204,35	157.204,35		1.324.440,28	18.154,60	1.342.594,88	1.282.558,84	41.881,44	18.154,60	60.036,04	41.881,44	18.154,60	60.036,04	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	157.204,35	157.204,35		1.324.440,28	18.154,60	1.342.594,88	1.282.558,84	41.881,44	18.154,60	60.036,04	41.881,44	18.154,60	60.036,04	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	157.204,35	157.204,35		1.324.440,28	18.154,60	1.342.594,88	1.282.558,84	41.881,44	18.154,60	60.036,04	41.881,44	18.154,60	60.036,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	81.831,57	81.831,57		35.535,61	15.255,81	50.791,42		35.535,61	15.255,81	50.791,42	35.535,61	15.255,81	50.791,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.809,45		16.809,45	9.932,62	9.932,62		4.864,93	2.011,90	6.876,83		4.864,93	2.011,90	6.876,83	4.864,93	2.011,90	6.876,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	11.214,28		11.214,28	8.846,49	8.846,49		1.480,90	886,89	2.367,79		1.480,90	886,89	2.367,79	1.480,90	886,89	2.367,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01	1,00	500.000,00	500.001,00	51.388,67	51.388,67		448.612,33		448.612,33	448.612,33							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	737	02		833.946,51	833.946,51				833.946,51		833.946,51	833.946,51							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZA	649	92	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.314.042,08	2.812.114,83	29.126.156,91	17.692.031,19	17.460.303,51	231.727,68	8.401.238,89	3.032.886,83	11.434.125,72	5.041.984,43	3.061.570,56	3.500.816,68	6.562.387,24	2.958.692,79	3.433.448,50	6.392.141,29	170.245,95



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	14.319,40	14.319,40		920,40	460,20	1.380,60		920,40	460,20	1.380,60	460,20	920,40	1.380,60	
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	14.319,40	14.319,40		920,40	460,20	1.380,60		920,40	460,20	1.380,60	460,20	920,40	1.380,60	
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	14.319,40	14.319,40		920,40	460,20	1.380,60		920,40	460,20	1.380,60	460,20	920,40	1.380,60	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	14.319,40	14.319,40		920,40	460,20	1.380,60		920,40	460,20	1.380,60	460,20	920,40	1.380,60	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	14.319,40	14.319,40		920,40	460,20	1.380,60		920,40	460,20	1.380,60	460,20	920,40	1.380,60	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	14.219,40	14.219,40		920,40	460,20	1.380,60		920,40	460,20	1.380,60	460,20	920,40	1.380,60	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	11.794.156,53	11.562.428,85	231.727,68	5.646.089,12	2.763.539,26	8.409.628,38	3.152.691,89	2.467.220,92	2.949.159,35	5.416.380,27	2.374.191,37	2.882.745,12	5.256.936,49	159.443,78
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	11.794.156,53	11.562.428,85	231.727,68	5.646.089,12	2.763.539,26	8.409.628,38	3.152.691,89	2.467.220,92	2.949.159,35	5.416.380,27	2.374.191,37	2.882.745,12	5.256.936,49	159.443,78
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	1.649.311,22	15.697.321,42	9.020.465,32	8.788.737,64	231.727,68	4.478.230,27	2.198.625,83	6.676.856,10	2.672.600,25	1.733.232,70	2.384.865,47	4.118.098,17	1.658.393,47	2.345.862,38	4.004.255,85	113.842,32
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	1.649.311,22	15.697.321,42	9.020.465,32	8.788.737,64	231.727,68	4.478.230,27	2.198.625,83	6.676.856,10	2.672.600,25	1.733.232,70	2.384.865,47	4.118.098,17	1.658.393,47	2.345.862,38	4.004.255,85	113.842,32
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49	113.533,49		2.142.852,04	535.398,91	2.678.250,95	1.969.939,26		708.311,69	708.311,69		708.311,69	708.311,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	503	02	1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49	113.533,49		2.142.852,04	535.398,91	2.678.250,95	1.969.939,26		708.311,69	708.311,69		708.311,69	708.311,69	
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00		2.967.081,00	2.644.198,30	2.644.198,30		322.882,70		322.882,70	304.045,70	18.837,00		18.837,00	18.837,00		18.837,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02	41,00		41,00	41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	2.967.000,00		2.967.000,00	2.644.117,30	2.644.117,30		322.882,70		322.882,70	304.045,70	18.837,00		18.837,00	18.837,00		18.837,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02	40,00		40,00	40,00	40,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			11.079.889,20	-1.141.433,22	9.938.455,98	6.262.733,53	6.031.005,85	231.727,68	2.012.495,53	1.663.226,92	3.675.722,45	398.615,29	1.714.395,70	1.676.553,78	3.390.949,48	1.639.556,47	1.637.550,69	3.277.107,16	113.842,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.234.340,29	-2.254.744,44	4.979.595,85	3.962.437,65	3.962.437,65		823.976,63	193.181,57	1.017.158,20	8.218,66	823.976,63	193.181,57	1.017.158,20	816.948,79	191.990,75	1.008.939,54	8.218,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	746	02		1.659.263,72	1.659.263,72				424.078,17	1.235.185,55	1.659.263,72	9.294,80	424.078,17	1.235.185,55	1.659.263,72	424.078,17	1.225.890,75	1.649.968,92	9.294,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02	312.000,00		312.000,00	202.958,02	202.958,02		76.204,81	32.837,17	109.041,98		76.204,81	32.837,17	109.041,98	76.204,81	32.837,17	109.041,98	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	434.468,10		434.468,10	359.886,76	359.886,76		55.381,00	19.200,34	74.581,34	19.200,34	55.381,00	19.200,34	74.581,34	33.376,45	22.004,55	55.381,00	19.200,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	511	02	866.342,10		866.342,10	633.800,68	633.800,68		157.048,05	75.493,37	232.541,42		157.048,05	75.493,37	232.541,42	157.048,05	75.493,37	232.541,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	968.156,27	-10.000,00	958.156,27	803.868,66	803.868,66		93.431,35	60.856,26	154.287,61	86.875,64	11.656,68	58.498,79	70.155,47	7.716,46	59.695,51	67.411,97	2.743,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	104,00		104,00	104,00	104,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	9.295,00		9.295,00	3.835,00	3.835,00		455,00	5.005,00	5.460,00	5.005,00		455,00			455,00	455,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	1.239.030,12	-536.000,00	703.030,12	279.689,44	47.961,76	231.727,68	381.911,02	41.429,66	423.340,68	270.020,85	166.040,86	61.663,99	227.704,85	124.174,24	29.145,59	153.319,83	74.385,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	02		47,50	47,50				9,50	38,00	47,50		9,50	38,00	47,50	9,50	38,00	47,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	14.152,32		14.152,32	14.152,32	14.152,32												
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	322.803,61	4.336.616,66	2.637.950,88	2.637.950,88		1.137.954,77	560.711,01	1.698.665,78	450.378,55	729.328,54	562.510,45	1.291.838,99	712.829,97	535.457,26	1.248.287,23	43.551,76
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05	322.803,61	4.336.616,66	2.637.950,88	2.637.950,88		1.137.954,77	560.711,01	1.698.665,78	450.378,55	729.328,54	562.510,45	1.291.838,99	712.829,97	535.457,26	1.248.287,23	43.551,76
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00		52,00	52,00	52,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	52,00		52,00	52,00	52,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	60.000,00	532.431,94	183.120,51	183.120,51		349.311,43		349.311,43	321.560,04	27.751,39		27.751,39	27.751,39		27.751,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	43.282,22		43.282,22	35.941,44	35.941,44		7.340,78		7.340,78	7.340,78							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	272.849,72		272.849,72	108.703,81	108.703,81		164.145,91		164.145,91	150.825,24	13.320,67		13.320,67	13.320,67		13.320,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00	60.000,00	216.000,00	38.175,26	38.175,26		177.824,74		177.824,74	163.394,02	14.430,72		14.430,72	14.430,72		14.430,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.541.329,11	262.803,61	3.804.132,72	2.454.778,37	2.454.778,37		788.643,34	560.711,01	1.349.354,35	128.818,51	701.577,15	562.510,45	1.264.087,60	685.078,58	535.457,26	1.220.535,84	43.551,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43		2.207.100,43	1.493.908,46	1.493.908,46		552.911,71	160.280,26	713.191,97	925,78	552.911,71	160.280,26	713.191,97	552.351,15	159.915,04	712.266,19	925,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	86.939,41	4.000,00	90.939,41	90.480,77	90.480,77			458,64	458,64	458,64		458,64	458,64			458,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	751	02		322.803,61	322.803,61	28,52	28,52			322.775,09	322.775,09			322.775,09	322.775,09		322.775,09	322.775,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	521	02	206.876,60		206.876,60	165.459,79	165.459,79		27.516,83	13.899,98	41.416,81		27.516,83	13.899,98	41.416,81	27.516,83	13.899,98	41.416,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	522	02	717,99		717,99	717,99	717,99												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	597	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	523	02	285.422,22		285.422,22	187.057,62	187.057,62		68.173,12	30.191,48	98.364,60		68.173,12	30.191,48	98.364,60	68.173,12	30.191,48	98.364,60	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - OBRIGAÇÃO	596	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	524	02	206.538,09		206.538,09	183.089,09	183.089,09		14.176,99	9.272,01	23.449,00	18.343,81	1.567,80	16.257,07	17.824,87		5.105,19	5.105,19	12.719,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	253.293,91	-64.000,00	189.293,91	177.031,29	177.031,29		7.117,00	5.145,62	12.262,62	12.262,62							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	602	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	526	02	98.397,78		98.397,78	37.571,78	37.571,78		55.162,81	5.663,19	60.826,00	44.651,64	20.218,81	5.483,19	25.702,00	14.694,67	1.479,69	16.174,36	9.527,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54		178.229,54	101.619,92	101.619,92		63.584,88	13.024,74	76.609,62	52.176,02	31.188,88	13.164,74	44.353,62	22.342,81	2.090,79	24.433,60	19.920,02
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	6.954,03		6.954,03	6.954,03	6.954,03												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	6.759,11		6.759,11	6.759,11	6.759,11												
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83		77.746,83	58.789,07	58.789,07		16.894,03	2.063,73	18.957,76	17.896,93	879,02	181,81	1.060,83	879,02	181,81	1.060,83	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83		77.746,83	58.789,07	58.789,07		16.894,03	2.063,73	18.957,76	17.896,93	879,02	181,81	1.060,83	879,02	181,81	1.060,83	
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83		44.646,83	28.916,18	28.916,18		15.730,65		15.730,65	14.851,63	879,02		879,02	879,02		879,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	529	02	2.339,33		2.339,33	2.339,33	2.339,33												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	528	02	42.307,50		42.307,50	26.576,85	26.576,85		15.730,65		15.730,65	14.851,63	879,02		879,02	879,02		879,02	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00		33.100,00	29.872,89	29.872,89		1.163,38	2.063,73	3.227,11	3.045,30		181,81	181,81		181,81	181,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	530	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	531	02	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	532	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	534	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00	3.600,00	4.600,00	1.372,89	1.372,89		1.163,38	2.063,73	3.227,11	3.045,30		181,81	181,81		181,81	181,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00												
367 - Educação Especial			82.100,00	10.000,00	92.100,00	76.951,26	76.951,26		13.010,05	2.138,69	15.148,74	11.816,16	3.780,66	1.601,62	5.382,28	2.088,91	1.243,67	3.332,58	2.049,70
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	10.000,00	92.100,00	76.951,26	76.951,26		13.010,05	2.138,69	15.148,74	11.816,16	3.780,66	1.601,62	5.382,28	2.088,91	1.243,67	3.332,58	2.049,70
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31		8.207,31	8.033,55	173,76		173,76	173,76		173,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31		8.207,31	8.033,55	173,76		173,76	173,76		173,76	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	10.000,00	42.100,00	35.158,57	35.158,57		4.802,74	2.138,69	6.941,43	3.782,61	3.606,90	1.601,62	5.208,52	1.915,15	1.243,67	3.158,82	2.049,70
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	541	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	747	02		3.000,00	3.000,00	506,89	506,89		1.236,04	1.257,07	2.493,11	1.773,11	40,20	720,00	760,20		720,00	720,00	40,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	8.000,00	9.000,00	4.551,68	4.551,68		3.566,70	881,62	4.448,32	2.009,50	3.566,70	881,62	4.448,32	1.915,15	523,67	2.438,82	2.009,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.713.197,40	1.713.197,40		1.335.588,33	263.476,27	1.599.064,60	565.311,78	582.756,48	456.387,41	1.039.143,89	573.368,46	460.384,36	1.033.752,82	5.391,07
12 - Educação			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.713.197,40	1.713.197,40		1.335.588,33	263.476,27	1.599.064,60	565.311,78	582.756,48	456.387,41	1.039.143,89	573.368,46	460.384,36	1.033.752,82	5.391,07
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.713.197,40	1.713.197,40		1.335.588,33	263.476,27	1.599.064,60	565.311,78	582.756,48	456.387,41	1.039.143,89	573.368,46	460.384,36	1.033.752,82	5.391,07
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	820.400,00	3.312.262,00	1.713.197,40	1.713.197,40		1.335.588,33	263.476,27	1.599.064,60	565.311,78	582.756,48	456.387,41	1.039.143,89	573.368,46	460.384,36	1.033.752,82	5.391,07
2003 - TRANSPORTE ESCO			9.430,00	820.400,00	829.830,00	8.213,89	8.213,89		821.616,11		821.616,11	520.727,51	112.179,08	188.709,52	300.888,60	112.179,08	188.709,52	300.888,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	553	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	05		1.500,00	1.500,00	326,52	326,52		1.173,48		1.173,48		1.173,48		1.173,48			1.173,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	554	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	555	05	7.150,00	-1.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	702	02	200,00	820.400,00	820.600,00	157,37	157,37		820.442,63		820.442,63	520.727,51	111.005,60	188.709,52	299.715,12	111.005,60	188.709,52	299.715,12	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00		2.482.432,00	1.704.983,51	1.704.983,51		513.972,22	263.476,27	777.448,49	44.584,27	470.577,40	267.677,89	738.255,29	461.189,38	271.674,84	732.864,22	5.391,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.524.892,00		1.524.892,00	909.873,38	909.873,38		393.667,10	221.351,52	615.018,62	3.288,18	393.667,10	221.351,52	615.018,62	388.863,68	222.866,76	611.730,44	3.288,18



Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01		216.000,00		216.000,00	180.965,85	180.965,85		22.035,73	12.998,42	35.034,15		22.035,73	12.998,42	35.034,15	22.035,73	12.998,42	35.034,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	547	01		10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	548	01		208.000,00		208.000,00	144.049,41	144.049,41		38.890,27	25.060,32	63.950,59		38.890,27	25.060,32	63.950,59	38.890,27	25.060,32	63.950,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01		208.000,00		208.000,00	202.000,00	202.000,00		6.000,00		6.000,00	5.857,00	143,00		143,00	143,00		143,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01		104.000,00		104.000,00	62.640,56	62.640,56		40.159,44	1.200,00	41.359,44	32.216,20	4.721,62	4.421,62	9.143,24	4.721,62	4.421,62	9.143,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01		208.000,00		208.000,00	191.994,31	191.994,31		13.139,68	2.866,01	16.005,69		11.039,68	3.846,01	14.885,69	6.535,08	6.327,72	12.862,80	2.022,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	619	01		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	748	01			200,00	200,00	120,00	120,00		80,00		80,00	80,00	80,00		80,00				80,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	603	01		100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE				870.172,00		870.172,00	863.787,31	863.787,31		973,59	5.411,10	6.384,69	5.411,10	973,59	5.411,10	6.384,69	973,59		973,59	5.411,10
12 - Educação				870.172,00		870.172,00	863.787,31	863.787,31		973,59	5.411,10	6.384,69	5.411,10	973,59	5.411,10	6.384,69	973,59		973,59	5.411,10
365 - Educação Infantil				870.172,00		870.172,00	863.787,31	863.787,31		973,59	5.411,10	6.384,69	5.411,10	973,59	5.411,10	6.384,69	973,59		973,59	5.411,10
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				870.172,00		870.172,00	863.787,31	863.787,31		973,59	5.411,10	6.384,69	5.411,10	973,59	5.411,10	6.384,69	973,59		973,59	5.411,10
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP				104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	598	01		104.000,00		104.000,00	104.000,00	104.000,00												
2003 - TRANSPORTE ESCO				8.920,00		8.920,00	8.909,55	8.909,55		10,45		10,45		10,45		10,45			10,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												



Usuário: fabiola

Data: 17/06/2020 11:12:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCAONAL 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		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	578	01	10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00													
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.828.206,00	9.600,00	3.837.806,00	2.420.138,55	2.420.138,55			1.417.667,45		1.417.667,45	1.318.569,66	9.699,17	89.398,62	99.097,79	9.699,17	89.398,62	99.097,79	
12 - Educação			3.828.206,00	9.600,00	3.837.806,00	2.420.138,55	2.420.138,55			1.417.667,45		1.417.667,45	1.318.569,66	9.699,17	89.398,62	99.097,79	9.699,17	89.398,62	99.097,79	
361 - Ensino Fundamental			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.371.267,23	1.371.267,23			897.141,57		897.141,57	862.681,19	9.699,17	24.761,21	34.460,38	9.699,17	24.761,21	34.460,38	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.371.267,23	1.371.267,23			897.141,57		897.141,57	862.681,19	9.699,17	24.761,21	34.460,38	9.699,17	24.761,21	34.460,38	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			2.258.808,80	9.600,00	2.268.408,80	1.371.267,23	1.371.267,23			897.141,57		897.141,57	862.681,19	9.699,17	24.761,21	34.460,38	9.699,17	24.761,21	34.460,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	585	05	2.164.008,80		2.164.008,80	1.313.877,56	1.313.877,56		850.131,24		850.131,24	825.370,03		24.761,21	24.761,21			24.761,21	24.761,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	586	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	614	02	93.000,00		93.000,00	55.688,84	55.688,84		37.311,16		37.311,16	37.311,16								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	636	02	1.500,00	9.600,00	11.100,00	1.411,28	1.411,28		9.688,72		9.688,72		9.688,72		9.688,72		9.688,72			9.688,72
3.3.90.39.00 - OUTROS S	703	05	200,00		200,00	189,55	189,55		10,45		10,45		10,45		10,45		10,45			10,45
362 - Ensino Médio			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01								
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01								
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			39.540,00		39.540,00	22.221,99	22.221,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	584	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	587	05	37.440,00		37.440,00	20.121,99	20.121,99		17.318,01		17.318,01	17.318,01								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
365 - Educação Infantil			1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29		438.722,91		438.722,91	385.102,18		53.620,73	53.620,73			53.620,73	53.620,73	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29		438.722,91		438.722,91	385.102,18		53.620,73	53.620,73			53.620,73	53.620,73	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29		438.722,91		438.722,91	385.102,18		53.620,73	53.620,73			53.620,73	53.620,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.338.583,20		1.338.583,20	899.860,29	899.860,29		438.722,91		438.722,91	385.102,18		53.620,73	53.620,73			53.620,73	53.620,73	
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04		64.484,96		64.484,96	53.468,28		11.016,68	11.016,68			11.016,68	11.016,68	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04		64.484,96		64.484,96	53.468,28		11.016,68	11.016,68			11.016,68	11.016,68	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	126.789,04	126.789,04		64.484,96		64.484,96	53.468,28		11.016,68	11.016,68			11.016,68	11.016,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	176.614,00		176.614,00	118.183,30	118.183,30		58.430,70		58.430,70	47.414,02		11.016,68	11.016,68			11.016,68	11.016,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	14.660,00		14.660,00	8.605,74	8.605,74		6.054,26		6.054,26									
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.033.877,55		1.033.877,55	758.368,18	758.368,18		199.011,07	76.498,30	275.509,37	37.691,55	172.172,79	79.939,56	252.112,35	146.249,29	91.568,53	237.817,82	14.294,53	
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.033.877,55		1.033.877,55	758.368,18	758.368,18		199.011,07	76.498,30	275.509,37	37.691,55	172.172,79	79.939,56	252.112,35	146.249,29	91.568,53	237.817,82	14.294,53	
3 - Essencial à Justiça			1.033.877,55		1.033.877,55	758.368,18	758.368,18		199.011,07	76.498,30	275.509,37	37.691,55	172.172,79	79.939,56	252.112,35	146.249,29	91.568,53	237.817,82	14.294,53	
92 - Representação Judicial e E			1.033.877,55		1.033.877,55	758.368,18	758.368,18		199.011,07	76.498,30	275.509,37	37.691,55	172.172,79	79.939,56	252.112,35	146.249,29	91.568,53	237.817,82	14.294,53	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.033.877,55		1.033.877,55	758.368,18	758.368,18		199.011,07	76.498,30	275.509,37	37.691,55	172.172,79	79.939,56	252.112,35	146.249,29	91.568,53	237.817,82	14.294,53	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.033.877,55		1.033.877,55	758.368,18	758.368,18		199.011,07	76.498,30	275.509,37	37.691,55	172.172,79	79.939,56	252.112,35	146.249,29	91.568,53	237.817,82	14.294,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.196,47		715.196,47	539.137,77	539.137,77		117.376,80	58.681,90	176.058,70		117.376,80	58.681,90	176.058,70		117.376,80	58.681,90	176.058,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	347	01	44.783,27		44.783,27	34.112,83	34.112,83		7.109,74	3.560,70	10.670,44		7.109,74	3.560,70	10.670,44		7.109,74	3.560,70	10.670,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	349	01	44.200,00		44.200,00	22.709,97	22.709,97		14.179,61	7.310,42	21.490,03		14.179,61	7.310,42	21.490,03		14.179,61	7.310,42	21.490,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.837,81		80.837,81	71.623,77	71.623,77		2.268,76	6.945,28	9.214,04	6.405,28	2.268,76	6.945,28	9.214,04	2.268,76		540,00	2.808,76	6.405,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.460,00		108.460,00	74.472,66	74.472,66		33.987,34		33.987,34	10.638,71	31.237,88		31.237,88	5.314,38	18.034,25	23.348,63	7.889,25	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00		40.000,00	15.911,18	15.911,18		24.088,82		24.088,82	20.647,56		3.441,26	3.441,26		3.441,26			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	20.400,00	537.037,50	317.241,47	317.241,47		144.646,26	75.149,77	219.796,03	20.672,37	132.146,26	69.149,77	201.296,03	119.599,41	79.524,25	199.123,66	2.172,37	
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	20.400,00	537.037,50	317.241,47	317.241,47		144.646,26	75.149,77	219.796,03	20.672,37	132.146,26	69.149,77	201.296,03	119.599,41	79.524,25	199.123,66	2.172,37	
4 - Administração			516.637,50	20.400,00	536.737,50	316.941,47	316.941,47		144.646,26	75.149,77	219.796,03	20.672,37	132.146,26	69.149,77	201.296,03	119.599,41	79.524,25	199.123,66	2.172,37	
122 - Administração Geral			516.637,50	20.400,00	536.737,50	316.941,47	316.941,47		144.646,26	75.149,77	219.796,03	20.672,37	132.146,26	69.149,77	201.296,03	119.599,41	79.524,25	199.123,66	2.172,37	
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			516.637,50	20.400,00	536.737,50	316.941,47	316.941,47		144.646,26	75.149,77	219.796,03	20.672,37	132.146,26	69.149,77	201.296,03	119.599,41	79.524,25	199.123,66	2.172,37	
2001 - MANUTENÇÃO DOS			516.637,50	20.400,00	536.737,50	316.941,47	316.941,47		144.646,26	75.149,77	219.796,03	20.672,37	132.146,26	69.149,77	201.296,03	119.599,41	79.524,25	199.123,66	2.172,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.823,11	-15.000,00	390.823,11	243.720,80	243.720,80		96.726,59	50.375,72	147.102,31		96.726,59	50.375,72	147.102,31	95.539,27	51.563,04	147.102,31		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	355	01	64.142,02		64.142,02	40.973,29	40.973,29		15.195,62	7.973,11	23.168,73		15.195,62	7.973,11	23.168,73	15.195,62	7.973,11	23.168,73		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00		100,00	100,00	100,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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 - OBRIGAÇÃO	357	01	5.161,37		5.161,37	3.895,57	3.895,57		813,36	452,44	1.265,80		813,36	452,44	1.265,80	813,36	452,44	1.265,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	11,00	16.700,00	16.711,00	11,00	11,00		1.700,00	15.000,00	16.700,00	15.000,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	20.400,00	21.400,00	5.420,00	5.420,00		15.980,00		15.980,00		10.430,00	5.550,00	15.980,00		15.980,00	15.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	717	01	17.800,00		17.800,00	9.748,84	9.748,84		8.051,16		8.051,16		8.051,16		8.051,16	8.051,16		8.051,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	727	06	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	451	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	10.000,00		10.000,00	3.800,00	3.800,00		5.250,00	950,00	6.200,00	4.450,00		2.700,00	2.700,00		1.750,00	1.750,00	950,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	7.183,29	7.183,29		718,21	398,50	1.116,71	1.116,71	718,21	398,50	1.116,71				1.116,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00		1.000,00	788,68	788,68		211,32		211,32	105,66	211,32		211,32		105,66	105,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	361	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	362	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
15 - Urbanismo			300,00		300,00	300,00	300,00												
452 - Serviços Urbanos			300,00		300,00	300,00	300,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00		300,00	300,00	300,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00		300,00	300,00	300,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.935,08	30.000,00	1.000.935,08	520.749,29	381.928,34	138.820,95	320.279,71	159.906,08	480.185,79	123.493,47	250.637,98	118.474,53	369.112,51	248.211,06	108.481,26	356.692,32	12.420,19
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	114.855,76	114.855,76		59.066,98	12.510,63	71.577,61	3.876,00	56.355,86	12.836,08	69.191,94	54.318,94	13.382,67	67.701,61	1.490,33
6 - Segurança Pública			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	114.855,76	114.855,76		59.066,98	12.510,63	71.577,61	3.876,00	56.355,86	12.836,08	69.191,94	54.318,94	13.382,67	67.701,61	1.490,33
181 - Policiamento			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	114.855,76	114.855,76		59.066,98	12.510,63	71.577,61	3.876,00	56.355,86	12.836,08	69.191,94	54.318,94	13.382,67	67.701,61	1.490,33
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	114.855,76	114.855,76		59.066,98	12.510,63	71.577,61	3.876,00	56.355,86	12.836,08	69.191,94	54.318,94	13.382,67	67.701,61	1.490,33
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	-76.000,00	186.433,37	114.855,76	114.855,76		59.066,98	12.510,63	71.577,61	3.876,00	56.355,86	12.836,08	69.191,94	54.318,94	13.382,67	67.701,61	1.490,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26		56.556,26	54.109,49	54.109,49		1.841,08	605,69	2.446,77	605,69	1.841,08	605,69	2.446,77	605,69	1.235,39	1.841,08	605,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.256,19		27.256,19	18.313,23	18.313,23		5.822,10	3.120,86	8.942,96		5.822,10	3.120,86	8.942,96	5.822,10	3.120,86	8.942,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	84.938,64	-46.000,00	38.938,64	15.331,96	15.331,96		15.936,02	7.670,66	23.606,68		15.936,02	7.670,66	23.606,68	15.936,02	7.670,66	23.606,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03		3.650,03	2.548,43	2.548,43		576,00	525,60	1.101,60		576,00	525,60	1.101,60	576,00	525,60	1.101,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	6.189,97		6.189,97	6.189,97	6.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	81.542,28	-60.000,00	21.542,28	16.501,49	16.501,49		4.452,97	587,82	5.040,79	3.029,09	1.741,85	913,27	2.655,12	1.319,65	692,05	2.011,70	643,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	2.000,00		2.000,00	1.511,19	1.511,19		488,81		488,81	241,22	488,81		488,81	109,48	138,11	247,59	241,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01		30.000,00	30.000,00	50,00	50,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00	29.950,00		29.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - Segurança Pública			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	663	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	665	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	671	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	668	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	669	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	670	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		390,00	2.577,00	2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
6 - Segurança Pública			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		390,00	2.577,00	2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
183 - Informação e Inteligência			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		390,00	2.577,00	2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		390,00	2.577,00	2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-7.000,00	26.901,71	23.934,71	23.934,71		390,00	2.577,00	2.967,00	2.967,00	390,00		390,00				390,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	12.850,28		12.850,28	12.850,28	12.850,28												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	673	01	2.451,43		2.451,43	2.451,43	2.451,43												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	674	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	675	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	676	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	677	01	1.000,00		1.000,00	610,00	610,00		390,00		390,00	390,00	390,00		390,00				390,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	681	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	678	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	679	01	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	5.423,00	5.423,00			2.577,00	2.577,00	2.577,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - GABINETE DO SECRETARIO			673.600,00	113.000,00	786.600,00	380.958,82	242.137,87	138.820,95	260.822,73	144.818,45	405.641,18	116.650,47	193.892,12	105.638,45	299.530,57	193.892,12	95.098,59	288.990,71	10.539,86
6 - Segurança Pública			673.600,00	113.000,00	786.600,00	380.958,82	242.137,87	138.820,95	260.822,73	144.818,45	405.641,18	116.650,47	193.892,12	105.638,45	299.530,57	193.892,12	95.098,59	288.990,71	10.539,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	113.000,00	786.600,00	380.958,82	242.137,87	138.820,95	260.822,73	144.818,45	405.641,18	116.650,47	193.892,12	105.638,45	299.530,57	193.892,12	95.098,59	288.990,71	10.539,86
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	113.000,00	786.600,00	380.958,82	242.137,87	138.820,95	260.822,73	144.818,45	405.641,18	116.650,47	193.892,12	105.638,45	299.530,57	193.892,12	95.098,59	288.990,71	10.539,86
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	113.000,00	786.600,00	380.958,82	242.137,87	138.820,95	260.822,73	144.818,45	405.641,18	116.650,47	193.892,12	105.638,45	299.530,57	193.892,12	95.098,59	288.990,71	10.539,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	-39.000,00	498.000,00	219.288,68	219.288,68		189.282,73	89.428,59	278.711,32		189.282,73	89.428,59	278.711,32	189.282,73	89.428,59	278.711,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	684	01	11.100,00		11.100,00	7.140,00	7.140,00		2.640,00	1.320,00	3.960,00		2.640,00	1.320,00	3.960,00	2.640,00	1.320,00	3.960,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	6.000,00	52.400,00	200,00	200,00		6.200,00	46.000,00	52.200,00	46.000,00	1.850,00	4.350,00	6.200,00	1.850,00	4.350,00	6.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	146.000,00	211.000,00	140.230,14	1.409,19	138.820,95	62.700,00	8.069,86	70.769,86	70.650,47	119,39	10.539,86	10.659,25	119,39			10.539,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	5.238.925,79	62.205.263,26	37.541.264,95	36.203.990,08	1.337.274,87	17.760.058,60	6.903.939,71	24.663.998,31	11.023.300,90	8.042.728,77	6.436.549,72	14.479.278,49	7.300.949,09	6.339.748,32	13.640.697,41	838.581,08
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01														329.649,42	164.824,72	494.474,14	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																329.649,42	164.824,72	494.474,14	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01														1.187,75	234,90	1.422,65	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01														8.989,62	4.493,70	13.483,32	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01														1.045,00		1.045,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01														480,27		480,27	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01														146.070,89		221.688,34	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01														250.191,77	118.437,36	368.629,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01														28.936,33	15.317,02	44.253,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01														180.193,76	84.791,28	264.985,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01														97.144,36	61.140,26	158.284,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01														54.004,59	26.465,34	80.469,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																768.244,34	386.497,31	1.154.741,65	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6403	01														1.037,00		1.037,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoephado				Liquidado			Pago				Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
TOTAL RESTOS A PAGAR																1.037,00		1.037,00							
RESTOS A PAGAR DE 2018																									
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6174	01														833,53		833,53							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6186	01														6.499,00		6.499,00							
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6188	05														93.333,07	1.247,00	94.580,07							
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6241	01														3.333,06		3.333,06							
TOTAL RESTOS A PAGAR																103.998,66		1.247,00		105.245,66					
RESTOS A PAGAR DE 2019																									
3.1.90.11.00 - 01.01.01.04.	6001	01														1.857,94		1.857,94							
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01														12.405,85		12.405,85							
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01														3.566,94	1.642,71	5.209,65							
3.3.90.40.00 - 01.01.01.04.	6006	01														2.595,00	5.000,00	7.595,00							
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6007	01														2.470,00		2.470,00							
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6009	01														583,20		583,20							
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6010	01														3.200,82		3.200,82							
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6011	01														50.661,85	11.345,83	62.007,68							
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6012	01														27.410,64		27.410,64							
3.3.90.40.00 - 01.02.01.04.	6013	01														190,00		190,00							
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6015	01														12.000,00	6.000,00	18.000,00							
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6016	01														58.786,38	29.393,19	88.179,57							
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6018	01														4.579,18		4.579,18							
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6017	01														817,12		817,12							
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01														350,00		350,00							
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01														296,95	236,52	533,47							
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6023	01														6.713,19		6.713,19							
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6025	01														12.069,27		12.069,27							
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6040	01														5.938,48		5.938,48							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6027	01														2.509,20	300,00	2.809,20							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6028	01														31.334,22		31.334,22							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	02														9.270,92		9.270,92							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	02														197,60	251,40	449,00							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	05														99.722,57	180,16	99.902,73							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047	02														1.589,00		1.589,00							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6048	05														5.250,00		5.250,00							
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6050	05															8.000,00	8.000,00							
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6032	05														7.105,80		7.105,80							
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6042	05														1.330,00		1.330,00							
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6051	05														2.962,99		2.962,99							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6033	01														6.186,86		6.186,86							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6035	02														52.250,80	61.867,49	114.118,29							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05														27.611,32	2.362,00	29.973,32							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01														15.483,72	7.491,97	22.975,69							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6044	02														108.700,00		108.700,00							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6045	05														116.253,41	1.200,00	117.453,41							
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02														16.805,21		16.805,21							
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6039	05														16.850,00		16.850,00							
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6057	01														1.269,86		1.269,86							
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6058	01														4.210,89	1.603,38	5.814,27							
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059	01														4.120,52		4.120,52							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

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	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6060	01														692,00		692,00	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6061	01														5.730,40	2.865,20	8.595,60	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6062	01														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6063	01														122,40		122,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6064	01														581,72	182,29	764,01	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6065	01														7.996,41		7.996,41	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6066	02														226.036,08		226.036,08	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6067	01														4.231,44		4.231,44	
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6068	01														5.506,98		5.506,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6070	01														40.785,79		40.785,79	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6071	01														135.507,20	18.265,34	153.772,54	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6073	06														64.702,54		64.702,54	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6074	01														16.255,34		16.255,34	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6076	01														1.281,60		1.281,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6077	01														3.908,64		3.908,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6078	01														2.863,74	137,03	3.000,77	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6079	05														2.845,00		2.845,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6080	01														2.028,00		2.028,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6085	01														2.851,66		2.851,66	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6082	01														2.600,00		2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6089	01														4.537,80		4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6083	01														900,00		900,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6086	01														2.028,00		2.028,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6090	01														105,66		105,66	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	02														6.101,00		6.101,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05														11.148,00	6.557,54	17.705,54	
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6088	01														80,00		80,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6094	01														2.454,73		2.454,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6096	01														172,80		172,80	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6097	01														2.947,05	338,43	3.285,48	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6098	01														1.059,66		1.059,66	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.13.	6099	01														95,00		95,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6100	01														703,12		703,12	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01														1.539,56		1.539,56	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6102	01														2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6103	01														1.575,04	152,45	1.727,49	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6104	01														391,51		391,51	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.27.	6105	01														95,00		95,00	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01														125,53		125,53	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02															7.466,63	7.466,63	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6111	02														14.246,37		14.246,37	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6112	02														7.061,65		7.061,65	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6113	02														910,00		910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6109	02														11.821,82		11.821,82	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6114	02														82.120,72	10.080,00	92.200,72	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02														11.998,92	3.494,40	15.493,32	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02														11.824,59	3.225,60	15.050,19	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02														397,54		397,54	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6121	02														320,95		320,95	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02														1.632,47		1.632,47	
3.3.90.40.00 - 01.10.02.12.	6115	02														1.425,00	1.425,00	2.850,00	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

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 - 01.10.03.12.	6124	05														15.900,00		15.900,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129	01														3.221,62		3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6130	01														659,01		659,01	
3.1.90.11.00 - 01.10.04.12.	6132	01														1.367,04		1.367,04	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6131	05														2.590,00		2.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05											132.010,89			143.885,34		275.896,23	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05											73.579,84			40.378,99		113.958,83	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05											10.820,56			2.806,81		13.627,37	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6139	01											3.550,36					3.550,36	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6141	01											9.598,64			6.052,48		15.651,12	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6142	01											6.882,52			3.441,26		10.323,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6143	01											8.091,59					8.091,59	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6145	01											3.500,00					3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6146	01														208,48		208,48	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6147	01														112,63		112,63	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6148	01														626,56		626,56	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6149	01														2.324,46		2.324,46	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6151	01														352,80		352,80	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6152	01															2.777,55	2.777,55	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6153	01											1.423,83			665,00		2.088,83	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.06.	6154	01											95,00					95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6156	01											390,00					390,00	
3.3.90.40.00 - 01.13.03.06.	6157	01														515,40	515,40	1.030,80	
3.1.90.13.00 - 01.13.04.06.	6158	01											1.320,00					1.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01											6.850,00					6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01											20.780,61					20.780,61	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019													1.755.276,65			391.587,39		2.146.864,04	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR													2.958.206,07			944.156,42		3.902.362,49	
TOTAL													10.259.155,16			7.283.904,74		17.543.059,90	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.991.033,04
BANCOS CONTA VINCULADA	9.063.797,49

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **13.054.830,53**

TOTAL GERAL **30.597.890,43**



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: fabiola
Data: 17/06/2020 11:12:11
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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	

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Março de 2020

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL