



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
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	8.111.716,03	65.078.053,50	18.317.191,54	16.624.427,68	1.692.763,86	42.213.679,33	4.547.182,63	46.760.861,96	11.931.671,83	30.309.151,88	5.328.945,21	35.638.097,09	29.502.960,26	5.326.229,87	34.829.190,13	808.906,96
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					2.230.152,82	-135.000,00	2.095.152,82	731.892,07	687.792,07	44.100,00	1.186.364,87	176.895,88	1.363.260,75	111.808,50	1.112.917,71	187.614,36	1.300.532,07	1.059.431,84	192.020,41	1.251.452,25	49.079,82
1 - ASSESSORIA DE GABINETE					2.230.150,82	-135.000,00	2.095.150,82	731.890,07	687.790,07	44.100,00	1.186.364,87	176.895,88	1.363.260,75	111.808,50	1.112.917,71	187.614,36	1.300.532,07	1.059.431,84	192.020,41	1.251.452,25	49.079,82
4 - Administração					2.230.150,82	-135.000,00	2.095.150,82	731.890,07	687.790,07	44.100,00	1.186.364,87	176.895,88	1.363.260,75	111.808,50	1.112.917,71	187.614,36	1.300.532,07	1.059.431,84	192.020,41	1.251.452,25	49.079,82
122 - Administração Geral					2.230.150,82	-135.000,00	2.095.150,82	731.890,07	687.790,07	44.100,00	1.186.364,87	176.895,88	1.363.260,75	111.808,50	1.112.917,71	187.614,36	1.300.532,07	1.059.431,84	192.020,41	1.251.452,25	49.079,82
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.230.150,82	-135.000,00	2.095.150,82	731.890,07	687.790,07	44.100,00	1.186.364,87	176.895,88	1.363.260,75	111.808,50	1.112.917,71	187.614,36	1.300.532,07	1.059.431,84	192.020,41	1.251.452,25	49.079,82
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.230.150,82	-135.000,00	2.095.150,82	731.890,07	687.790,07	44.100,00	1.186.364,87	176.895,88	1.363.260,75	111.808,50	1.112.917,71	187.614,36	1.300.532,07	1.059.431,84	192.020,41	1.251.452,25	49.079,82
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01		7.287,62		7.287,62	607,30	607,30				6.680,32	3.643,82		6.680,32		6.680,32	2.429,20	607,30	3.036,50	3.643,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01		1.449.624,41		1.449.624,41	470.209,83	470.209,83				838.658,36	140.756,22		838.658,36	140.756,22	979.414,58	804.655,21	152.585,06	957.240,27	22.174,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01		216.126,97		216.126,97	77.769,71	77.769,71				117.296,60	21.060,66								
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01					100,00	100,00							117.296,60	21.060,66	138.357,26	117.296,60	21.060,66	138.357,26	
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	10.388,21	10.388,21			15.573,84	2.844,00	18.417,84		15.573,84	2.844,00	18.417,84	15.573,84	2.844,00	18.417,84	
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	11.991,30	21.984,10		21.984,10	7.994,24	1.998,56	9.992,80	11.991,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01		44.419,98	9.000,00	53.419,98	19.512,48	19.512,48			33.907,50		33.907,50	14.967,30	17.534,25	1.405,95	18.940,20	17.534,25	1.405,95	18.940,20	
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													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01		163.112,62	-5.100,00	158.012,62	45.883,42	45.883,42			110.629,20	1.500,00	112.129,20	40.259,85	63.360,75	10.008,60	73.369,35	63.360,75	8.508,60	71.869,35	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01		70.000,00	58.000,00	128.000,00	79.338,70	35.238,70	44.100,00		37.926,30	10.735,00	48.661,30	16.569,02	29.500,84	11.538,93	41.039,77	29.219,15	2.873,13	32.092,28	8.947,49
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	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	822,90	1.508,65		1.508,65	548,60	137,15	685,75	822,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01		100,00	2.100,00	2.200,00					2.200,00		2.200,00	1.380,00	820,00		820,00	820,00		820,00	
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	-2.957.346,69	5.363.171,25	2.372.696,60	2.372.696,60		2.725.599,84	264.874,81	2.990.474,65	851.822,47	1.944.266,64	308.631,89	2.252.898,53	1.810.586,18	328.066,00	2.138.652,18	114.246,35
1 - DEPARTAMENTO ADMINISTR					2.684.683,26	-1.225.500,00	1.459.183,26	570.637,09	570.637,09		804.938,05	83.608,12	888.546,17	206.295,79	643.003,11	97.972,01	740.975,12	587.385,45	94.864,93	682.250,38	58.724,74
4 - Administração					2.684.683,26	-1.225.500,00	1.459.183,26	570.637,09	570.637,09		804.938,05	83.608,12	888.546,17	206.295,79	643.003,11	97.972,01	740.975,12	587.385,45	94.864,93	682.250,38	58.724,74
122 - Administração Geral					2.684.683,26	-1.225.500,00	1.459.183,26	570.637,09	570.637,09		804.938,05	83.608,12	888.546,17	206.295,79	643.003,11	97.972,01	740.975,12	587.385,45	94.864,93	682.250,38	58.724,74
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD					2.684.683,26	-1.225.500,00	1.459.183,26	570.637,09	570.637,09		804.938,05	83.608,12	888.546,17	206.295,79	643.003,11	97.972,01	740.975,12	587.385,45	94.864,93	682.250,38	58.724,74
2001 - MANUTENÇÃO DOS					2.684.683,26	-1.225.500,00	1.459.183,26	570.637,09	570.637,09		804.938,05	83.608,12	888.546,17	206.295,79	643.003,11	97.972,01	740.975,12	587.385,45	94.864,93	682.250,38	58.724,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	17	01		584.619,04	35.000,00	619.619,04	263.105,21	263.105,21			308.839,26	47.674,57	356.513,83		308.839,26	47.674,57	356.513,83	306.533,29	49.980,54	356.513,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01		56.020,94		56.020,94	22.939,74	22.939,74			28.364,03	4.717,17	33.081,20		28.364,03	4.717,17	33.081,20	28.364,03	4.717,17	33.081,20	
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	8.227,45	8.227,45			9.253,14	1.530,20	10.783,34		9.253,14	1.530,20	10.783,34	9.253,14	1.530,20	10.783,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01		86.463,89	-9.000,00	77.463,89	49.605,58	49.605,58			16.248,31	11.610,00	27.858,31	13.221,00	13.663,31	6.584,00	20.247,31	11.468,31	3.169,00	14.637,31	5.610,00
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	16.602,37	16.602,37			24.357,14		24.357,14	9.202,56	14.454,35	700,23	15.154,58	13.620,82	1.533,76	15.154,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	01		1.808.490,06	-1.289.000,00	519.490,06	199.783,97	199.783,97			316.745,89	2.960,20	319.706,09	149.191,16	173.598,74	15.349,86	188.948,60	140.833,29	29.681,64	170.514,93	18.433,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	616	01		76.517,60	28.500,00	105.017,60	2.005,14	2.005,14			87.896,48	15.115,98	103.012,46	32.581,07	87.896,48	15.115,98	103.012,46	70.378,77	52,62	70.431,39	32.581,07
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	9.000,00	19.901,43	6.667,63	6.667,63			13.233,80		13.233,80	2.100,00	6.933,80	6.300,00	13.233,80	6.933,80	4.200,00	11.133,80	2.100,00
2 - DEPARTAMENTO FINANCEIR					5.635.834,68	-1.731.846,69	3.903.987,99	1.802.059,51	1.802.059,51		1.920.661,79	181.266,69	2.101.928,48	645.526,68	1.301.263,53	210.659,88	1.511.923,41	1.223.200,73	233.201,07	1.456.401,80	55.521,61
4 - Administração																					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola

Data: 07/10/2020 11:16:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.	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	-1.882.446,69	2.400.434,36	1.474.793,94	1.474.793,94		822.249,42	103.391,00	925.640,42	78.522,29	716.069,85	132.784,19	848.854,04	678.940,75	168.177,38	847.118,13	1.735,91
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-1.882.446,69	2.400.434,36	1.474.793,94	1.474.793,94		822.249,42	103.391,00	925.640,42	78.522,29	716.069,85	132.784,19	848.854,04	678.940,75	168.177,38	847.118,13	1.735,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	184.950,55	184.950,55		136.873,33	21.013,27	157.886,60		136.873,33	21.013,27	157.886,60	136.873,33	21.013,27	157.886,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	11.418,75		11.418,75	4.989,47	4.989,47		5.507,48	921,80	6.429,28		5.507,48	921,80	6.429,28	5.507,48	921,80	6.429,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	24.005,84		24.005,84	9.772,21	9.772,21		12.267,75	1.965,88	14.233,63		12.267,75	1.965,88	14.233,63	12.267,75	1.965,88	14.233,63	
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	-1.252.200,00	563.453,33	436.471,13	436.471,13		107.913,56	19.068,64	126.982,20	19.735,91	89.913,56	19.068,64	108.982,20	82.177,65	25.068,64	107.246,29	1.735,91
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	58.786,38	117.572,76	29.393,19	146.965,95	88.179,57	58.786,38	146.965,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	1.931.845,32	-777.246,69	1.154.598,63	750.225,08	750.225,08		344.505,21	59.868,34	404.373,55		344.505,21	59.868,34	404.373,55	344.505,21	59.868,34	404.373,55	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01	2.000,00		2.000,00	1.823,99	1.823,99		134,79	41,22	176,01		134,79	41,22	176,01	134,79	41,22	176,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	2.748,54	2.748,54		3.739,61	511,85	4.251,46		3.739,61	511,85	4.251,46	3.739,61	511,85	4.251,46	
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		5.555,36		5.555,36		5.555,36		5.555,36	5.555,36		5.555,36	
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	150.600,00	1.215.398,69	39.110,63	39.110,63		1.098.412,37	77.875,69	1.176.288,06	567.004,39	585.193,68	77.875,69	663.069,37	544.259,98	65.023,69	609.283,67	53.785,70
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	135.600,00	686.180,00	38.110,63	38.110,63		585.193,68	62.875,69	648.069,37	38.785,70	585.193,68	62.875,69	648.069,37	544.259,98	65.023,69	609.283,67	38.785,70
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	135.600,00	686.180,00	38.110,63	38.110,63		585.193,68	62.875,69	648.069,37	38.785,70	585.193,68	62.875,69	648.069,37	544.259,98	65.023,69	609.283,67	38.785,70
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	135.600,00	686.180,00	38.110,63	38.110,63		585.193,68	62.875,69	648.069,37	38.785,70	585.193,68	62.875,69	648.069,37	544.259,98	65.023,69	609.283,67	38.785,70
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	25.277,25	25.277,25		390.247,06	62.875,69	453.122,75	12.888,00	390.247,06	62.875,69	453.122,75	375.211,06	65.023,69	440.234,75	12.888,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	624	01	70.000,00	135.600,00	205.600,00	10.653,38	10.653,38		194.946,62		194.946,62	25.897,70	194.946,62		194.946,62	169.048,92		169.048,92	25.897,70
4.6.90.75.00 - CORREÇÃO	41	01	166.400,00	-166.400,00															
846 - Outros Encargos Especia			514.218,69	15.000,00	529.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69	15.000,00	528.218,69	528.218,69		15.000,00	15.000,00				15.000,00
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			514.218,69	15.000,00	529.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69	15.000,00	528.218,69	528.218,69		15.000,00	15.000,00				15.000,00
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			514.218,69	15.000,00	529.218,69	1.000,00	1.000,00		513.218,69	15.000,00	528.218,69	528.218,69		15.000,00	15.000,00				15.000,00
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	15.000,00	86.808,98				71.808,98	15.000,00	86.808,98	86.808,98		15.000,00	15.000,00				15.000,00
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	422.000,00	964.319,13	556.242,20	221.877,47	334.364,73	299.582,48	108.494,45	408.076,93	67.799,40	296.109,34	49.685,99	345.795,33	294.336,62	45.940,91	340.277,53	5.517,80
1 - GAB DO SECRET MUNIC DE			542.319,13	422.000,00	964.319,13	556.242,20	221.877,47	334.364,73	299.582,48	108.494,45	408.076,93	67.799,40	296.109,34	49.685,99	345.795,33	294.336,62	45.940,91	340.277,53	5.517,80
4 - Administração			542.319,13	422.000,00	964.319,13	556.242,20	221.877,47	334.364,73	299.582,48	108.494,45	408.076,93	67.799,40	296.109,34	49.685,99	345.795,33	294.336,62	45.940,91	340.277,53	5.517,80
122 - Administração Geral			542.319,13	422.000,00	964.319,13	556.242,20	221.877,47	334.364,73	299.582,48	108.494,45	408.076,93	67.799,40	296.109,34	49.685,99	345.795,33	294.336,62	45.940,91	340.277,53	5.517,80
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			542.319,13	422.000,00	964.319,13	556.242,20	221.877,47	334.364,73	299.582,48	108.494,45	408.076,93	67.799,40	296.109,34	49.685,99	345.795,33	294.336,62	45.940,91	340.277,53	5.517,80
2002 - MANUTENÇÃO DOS			542.319,13	422.000,00	964.319,13	556.242,20	221.877,47	334.364,73	299.582,48	108.494,45	408.076,93	67.799,40	296.109,34	49.685,99	345.795,33	294.336,62	45.940,91	340.277,53	5.517,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	412.669,46	-35.000,00	377.669,46	131.795,79	131.795,79		212.242,89	33.630,78	245.873,67		212.242,89	33.630,78	245.873,67	212.242,89	33.630,78	245.873,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	29.975,53	15.000,00	44.975,53	24.221,02	24.221,02		17.621,56	3.132,95	20.754,51		17.621,56	3.132,95	20.754,51	17.621,56	3.132,95	20.754,51	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	48	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	31.031,48	27.000,00	58.031,48	38.496,80	38.496,80		16.687,59	2.847,09	19.534,68		16.687,59	2.847,09	19.534,68	16.687,59	2.847,09	19.534,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	5.690,66	36.600,00	42.290,66	4.530,80	4.530,80		20.450,00	17.309,86	37.759,86	13.118,00	19.330,00	6.431,86	25.761,86	19.330,00	5.311,86	24.641,86	1.120,0



Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação						Empenhado				Liquidade			Pago			
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
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.148,43	38.400,00	81.548,43	12.686,22	12.686,22		23.480,44	45.381,77	68.862,21	47.264,40	22.527,30	1.968,31	24.495,61	20.754,58	843,23	21.597,81	2.897,80
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	792	05		5.000,00	5.000,00	308,00	308,00			4.692,00	4.692,00	4.692,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	785	02		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01		35.000,00	35.000,00	35.000,00	635,27	34.364,73											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	3.545.446,35	12.769.980,80	1.934.913,54	1.680.666,96	254.246,58	9.540.693,38	1.294.373,88	10.835.067,26	3.013.121,38	6.666.041,43	1.423.524,16	8.089.565,59	6.380.990,39	1.440.955,49	7.821.945,88	267.619,71
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	3.640.446,35	12.027.774,28	1.594.995,93	1.340.749,35	254.246,58	9.179.676,18	1.253.102,17	10.432.778,35	2.956.454,22	6.393.952,37	1.344.144,26	7.738.096,63	6.121.551,10	1.354.773,03	7.476.324,13	261.772,50
10 - Saúde			8.387.327,93	3.640.446,35	12.027.774,28	1.594.995,93	1.340.749,35	254.246,58	9.179.676,18	1.253.102,17	10.432.778,35	2.956.454,22	6.393.952,37	1.344.144,26	7.738.096,63	6.121.551,10	1.354.773,03	7.476.324,13	261.772,50
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	691.446,61	7.305.336,07	1.111.508,30	1.002.112,93	109.395,37	5.250.804,95	943.022,82	6.193.827,77	800.989,97	4.657.437,09	846.749,11	5.504.186,20	4.517.517,25	875.320,55	5.392.837,80	111.348,40
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			6.613.889,46	691.446,61	7.305.336,07	1.111.508,30	1.002.112,93	109.395,37	5.250.804,95	943.022,82	6.193.827,77	800.989,97	4.657.437,09	846.749,11	5.504.186,20	4.517.517,25	875.320,55	5.392.837,80	111.348,40
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10	121.400,00	1.518.136,10	379.533,25	379.533,25		986.862,33	151.740,52	1.138.602,85		986.862,33	151.740,52	1.138.602,85	986.862,33	151.740,52	1.138.602,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	59	01	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	217.295,08	217.295,08		853.049,41	129.655,51	982.704,92		853.049,41	129.655,51	982.704,92	853.049,41	129.655,51	982.704,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	05	104.332,80	-78.600,00	25.732,80	25.732,80	25.732,80												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	61.214,72	100.000,00	161.214,72	90.235,50	90.235,50		60.992,38	9.986,84	70.979,22		60.992,38	9.986,84	70.979,22	60.992,38	9.986,84	70.979,22	
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	46.169,87	46.169,87		72.820,54	12.098,17	84.918,71		72.820,54	12.098,17	84.918,71	72.820,54	12.098,17	84.918,71	
2019 - AGENTES COMUNITÁRIOS			842.159,6																



Usuário: fabiola

Data: 07/10/2020 11:16:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

			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
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		79.500,00	2.642,00	2.642,00			76.858,00	76.858,00	76.858,00							
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	2.916.499,74	4.330.890,09	361.735,94	234.612,65	127.123,29	3.694.119,02	275.035,13	3.969.154,15	2.099.049,32	1.566.545,93	441.186,14	2.007.732,07	1.445.066,21	425.038,62	1.870.104,83	137.627,24
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			1.414.390,35	2.916.499,74	4.330.890,09	361.735,94	234.612,65	127.123,29	3.694.119,02	275.035,13	3.969.154,15	2.099.049,32	1.566.545,93	441.186,14	2.007.732,07	1.445.066,21	425.038,62	1.870.104,83	137.627,24
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	2.916.499,74	4.330.890,09	361.735,94	234.612,65	127.123,29	3.694.119,02	275.035,13	3.969.154,15	2.099.049,32	1.566.545,93	441.186,14	2.007.732,07	1.445.066,21	425.038,62	1.870.104,83	137.627,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.854,82		113.854,82	33.527,04	33.527,04		71.244,28	9.083,50	80.327,78		71.244,28	9.083,50	80.327,78	71.244,28	9.083,50	80.327,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00	1.700,00	102.340,00	5.433,68	5.433,68		79.288,72	17.617,60	96.906,32		79.288,72	17.617,60	96.906,32	79.288,72	17.617,60	96.906,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	91	01	14.880,10	15.000,00	29.880,10	15.388,96	15.388,96		11.780,26	2.710,88	14.491,14		11.780,26	2.710,88	14.491,14	11.780,26	2.710,88	14.491,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	93	01	15.436,00		15.436,00	4.830,88	4.830,88		9.005,04	1.600,08	10.605,12		9.005,04	1.600,08	10.605,12	9.005,04	1.600,08	10.605,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	69.000,00	-60.000,00	9.000,00	1.315,30	1.315,30		7.684,70		7.684,70	204,00	7.480,70		7.480,70	7.480,70		7.480,70	
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		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	607	05	3.720,00	209.600,00	213.320,00	1.109,23	1.109,23		153.729,07	58.481,70	212.210,77	88.287,24	88.108,60	99.286,03	187.394,63	74.373,02	49.550,51	123.923,53	63.471,10
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		7.980,00		7.980,00	4.655,00	2.660,00	665,00	3.325,00	2.660,00	665,00	3.325,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	01	186.089,30	-20.000,00	166.089,30	113.709,38	113.709,38		52.379,92		52.379,92	32.376,55	20.304,01	1.600,00	21.904,01	16.803,37	3.200,00	20.003,37	1.900,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	100	05	903.726,80	406.062,70	1.309.789,50	154.198,79	27.075,50	127.123,29	970.049,34	185.541,37	1.155.590,71	636.902,99	440.188,22	88.655,00	528.843,22	434.644,72	84.043,00	518.687,72	10.155,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	697	02	1.000,00	1.677.000,00	1.678.000,00	25.986,08	25.986,08		1.652.013,92		1.652.013,92	854.124,07	635.021,80	162.868,05	797.889,85	635.021,80	162.868,05	797.889,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	755	02		32.000,00	32.000,00				32.000,00		32.000,00	5.000,00	32.000,00		32.000,00	22.000,00	5.000,00	27.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	752	05		408.993,04	408.993,04	468,37	468,37		408.524,67		408.524,67	408.524,67							
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		238.144,00	238.144,00	554,90	554,90		237.589,10		237.589,10	68.974,80	168.614,30	57.100,00	225.714,30	79.914,30	88.700,00	168.614,30	57.100,00
303 - Suporte Profilático e Ter			92.240,00	42.000,00	134.240,00	12.995,35	12.995,35		100.321,30	20.923,35	121.244,65	39.920,27	53.316,38	39.431,15	92.747,53	43.816,38	37.508,00	81.324,38	11.423,15
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			92.240,00	42.000,00	134.240,00	12.995,35	12.995,35		100.321,30	20.923,35	121.244,65	39.920,27	53.316,38	39.431,15	92.747,53	43.816,38	37.508,00	81.324,38	11.423,15
2020 - MANUTENÇÃO DOS			92.240,00	42.000,00	134.240,00	12.995,35	12.995,35		100.321,30	20.923,35	121.244,65	39.920,27	53.316,38	39.431,15	92.747,53	43.816,38	37.508,00	81.324,38	11.423,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	82.240,00	42.000,00	124.240,00	4.621,45	4.621,45		98.755,20	20.863,35	119.618,55	39.920,00	51.750,55	39.371,15	91.121,70	42.250,55	37.448,00	79.698,55	11.423,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	02	8.000,00		8.000,00	6.552,40	6.552,40		1.447,60		1.447,60	0,27	1.447,33		1.447,33	1.447,33		1.447,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	613	05	1.000,00		1.000,00	821,50	821,50		118,50	60,00	178,50		118,50	60,00	178,50	118,50	60,00	178,50	
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	-1.500,00	242.608,12	94.056,34	76.328,42	17.727,92	134.430,91	14.120,87	148.551,78	16.494,66	116.652,97	16.777,86	133.430,83	115.151,26	16.905,86	132.057,12	1.373,71
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			244.108,12	-1.500,00	242.608,12	94.056,34	76.328,42	17.727,92	134.430,91	14.120,87	148.551,78	16.494,66	116.652,97	16.777,86	133.430,83	115.151,26	16.905,86	132.057,12	1.373,71
2020 - MANUTENÇÃO DOS			244.108,12	-1.500,00	242.608,12	94.056,34	76.328,42	17.727,92	134.430,91	14.120,87	148.551,78	16.494,66	116.652,97	16.777,86	133.430,83	115.151,26	16.905,86	132.057,12	1.373,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	101	01	139.843,62	-5.000,00	134.843,62	48.002,48	48.002,48		75.293,30	11.547,84	86.841,14		75.293,30	11.547,84	86.841,14	75.293,30	11.547,84	86.841,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	412	01	100,00	7.000,00	7.100,00	3.144,12	3.144,12		3.140,67	815,21	3.955,88		3.140,67	815,21	3.955,88	3.140,67	815,21	3.955,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	102	01	17.813,51	-1.000,00	16.813,51	7.153,84	7.153,84		8.509,85	1.149,82	9.659,67		8.509,85	1.149,82	9.659,67	8.509,85	1.149,82	9.659,67	
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	585,00	585,00		8.615,00		8.615,00		8.615,00		8.615,00	8.615,00		8.615,00	
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	14.814,95	14.814,95	2.962,99	17.777,94	14.814,95	2.962,99	17.777,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	01	4.150,99	4.000,00	8.150,99	3.354,12	3.354,12		4.796,87		4.796,87	1.373,71	4.796,87		4.796,87	3.423,16		3.423,16	1.373,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	610	05	1.000,00	23.500,00	24.500,00	22.409,67	12.378,50	10.031,17	1.482,33	608,00	2.090,33	306,00	1.482,33	302,00	1.784,33	1.354,33	430,00	1.784,33	
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 PÚBLICA			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												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola

Data: 07/10/2020 11:16:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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	
3.3.90.39.00 - 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	-95.000,00	742.206,52	339.917,61	339.917,61		361.017,20	41.271,71	402.288,91	56.667,16	272.089,06	79.379,90	351.468,96	259.439,29	86.182,46	345.621,75	5.847,21
10 - Saúde			837.206,52	-95.000,00	742.206,52	339.917,61	339.917,61		361.017,20	41.271,71	402.288,91	56.667,16	272.089,06	79.379,90	351.468,96	259.439,29	86.182,46	345.621,75	5.847,21
122 - Administração Geral			837.206,52	-95.000,00	742.206,52	339.917,61	339.917,61		361.017,20	41.271,71	402.288,91	56.667,16	272.089,06	79.379,90	351.468,96	259.439,29	86.182,46	345.621,75	5.847,21
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			837.206,52	-95.000,00	742.206,52	339.917,61	339.917,61		361.017,20	41.271,71	402.288,91	56.667,16	272.089,06	79.379,90	351.468,96	259.439,29	86.182,46	345.621,75	5.847,21
2020 - MANUTENÇÃO DOS			837.206,52	-95.000,00	742.206,52	339.917,61	339.917,61		361.017,20	41.271,71	402.288,91	56.667,16	272.089,06	79.379,90	351.468,96	259.439,29	86.182,46	345.621,75	5.847,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	115	01	317.991,53		317.991,53	181.498,22	181.498,22		116.447,07	20.046,24	136.493,31		116.447,07	20.046,24	136.493,31	116.447,07	20.046,24	136.493,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	116	01	14.201,81		14.201,81	5.150,64	5.150,64		7.533,83	1.517,34	9.051,17		7.533,83	1.517,34	9.051,17	7.533,83	1.517,34	9.051,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	117	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	100,00	21.600,00	21.700,00	11.388,08	11.388,08		9.093,20	1.218,72	10.311,92		9.093,20	1.218,72	10.311,92	9.093,20	1.218,72	10.311,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	7.421,14		7.421,14	2.804,14	2.804,14		4.617,00		4.617,00		3.078,00	1.539,00	4.617,00	3.078,00	1.539,00	4.617,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	120	01	39.807,99		39.807,99	17.799,93	17.799,93		20.528,46	1.479,60	22.008,06	6.349,30	12.909,30	2.749,46	15.658,76	12.909,30	2.749,46	15.658,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	01	234.812,65	-21.600,00	213.212,65	76.965,60	76.965,60		120.496,17	15.750,88	136.247,05	39.342,41	81.711,17	17.126,78	98.837,95	79.673,73	17.230,91	96.904,64	1.933,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	621	01	80.000,00	-59.000,00	21.000,00	1.484,76	1.484,76		18.256,31	1.258,93	19.515,24	3.849,18	18.256,31	1.258,93	19.515,24	15.666,06		15.666,06	3.849,18
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	5.730,40	11.460,80	2.865,20	14.326,00	8.595,60	5.730,40	14.326,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	626	01	80.000,00	-36.000,00	44.000,00	11,24	11,24		43.988,76		43.988,76	1.395,87	11.599,38	31.058,23	42.657,61	6.442,50	36.150,39	42.592,89	64,72
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	1.639.834,78	5.009.394,08	452.604,69	452.604,69		4.223.599,89	333.189,50	4.556.789,39	1.572.509,79	2.693.381,64	509.531,54	3.202.913,18	2.527.942,52	456.337,08	2.984.279,60	218.633,58
1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS			180.335,78	107.000,00	287.335,78	68.892,89	68.892,89		308.968,92	-90.526,03	218.442,89	193.449,16	31.279,62	8.510,92	39.790,54	24.657,41	336,32	24.993,73	14.796,81
15 - Urbanismo			180.335,78	107.000,00	287.335,78	68.892,89	68.892,89		308.968,92	-90.526,03	218.442,89	193.449,16	31.279,62	8.510,92	39.790,54	24.657,41	336,32	24.993,73	14.796,81
451 - Infra-Estrutura Urbana			180.335,78	107.000,00	287.335,78	68.892,89	68.892,89		308.968,92	-90.526,03	218.442,89	193.449,16	31.279,62	8.510,92	39.790,54	24.657,41	336,32	24.993,73	14.796,81
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			180.335,78	107.000,00	287.335,78	68.892,89	68.892,89		308.968,92	-90.526,03	218.442,89	193.449,16	31.279,62	8.510,92	39.790,54	24.657,41	336,32	24.993,73	14.796,81
2002 - MANUTENÇÃO DOS			180.335,78	107.000,00	287.335,78	68.892,89	68.892,89		308.968,92	-90.526,03	218.442,89	193.449,16	31.279,62	8.510,92	39.790,54	24.657,41	336,32	24.993,73	14.796,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01	4.625,85		4.625,85	2.869,05	2.869,05		1.411,20	345,60	1.756,80	345,60	1.260,00	496,80	1.756,80	1.260,00	151,20	1.411,20	345,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	50.000,00	-48.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00												
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	-8.500,00	4.935,70	3.744,44	3.744,44		1.191,26		1.191,26		1.191,26		1.191,26	1.066,14	125,12	1.191,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	408	01	90.000,00	-400,00	89.600,00	52.757,52	52.757,52		127.714,11	-90.871,63	36.842,48	14.451,21	28.828,36	8.014,12	36.842,48	22.331,27	60,00	22.391,27	14.451,21
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	-12.000,00	488,52	488,52	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	-4.000,00	5.285,71	5.285,71	5.285,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			3.115.323,52	1.532.834,78	4.648.158,30	345.151,30	345.151,30		3.894.201,47	408.805,53	4.303.007,00	1.355.660,63	2.662.092,52	489.090,62	3.151.183,14	2.503.275,61	444.070,76	2.947.346,37	203.836,77
15 - Urbanismo			3.115.323,52	1.532.834,78	4.648.158,30	345.151,30	345.151,30		3.894.201,47	408.805,53	4.303.007,00	1.355.660,63	2.662.092,52	489.090,62	3.151.183,14	2.503.275,61	444.070,76	2.947.346,37	203.836,77
452 - Serviços Urbanos			3.115.323,52	1.532.834,78	4.648.158,30	345.151,30	345.151,30		3.894.201,47	408.805,53	4.303.007,00	1.355.660,63	2.662.092,52	489.090,62	3.151.183,14	2.503.275,61	444.070,76	2.947.346,37	203.836,77
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.115.323,52	1.532.834,78	4.648.158,30	345.151,30	345.151,30		3.894.201,47	408.805,53	4.303.007,00	1.355.660,63	2.662.092,52	489.090,62	3.151.183,14	2.503.275,61	444.070,76	2.947.346,37	203.836,77
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.391.993,38	1.530.386,28	3.922.379,66	336.195,83	336.195,83		3.217.522,07	368.661,76	3.586.183,83	1.175.119,17	2.138.528,38	432.409,05	2.570.937,43	2.037.334,93	373.729,73	2.411.064,66	159.872,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.287,35	2.000,00	1.202.287,35	22.368,15	22.368,15		1.018.362,63	161.556,57	1.179.919,20	3.984,06	1.018.362,63	161.556,57	1.179.919,20	1.013.251,45	162.683,69	1.175.935,14	3.984,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	211.851,08		211.851,08	84.477,50	84.477,50		107.359,91	20.013,67	127.373,58		107.359,91	20.013,67	127.373,58	107.359,91	td		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	767	05		344.486,28	344.486,28				337.826,28	6.660,00	344.486,28	2.064,60	329.545,68	12.876,00	342.421,68	301.991,04	40.430,64	342.421,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.694,33	20.000,00	54.694,33	24.220,97	24.220,97		19.973,36	10.500,00	30.473,36	5.000,00	19.973,36	10.500,00	30.473,36	14.973,36	10.500,00	25.473,36	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	500.000,00	256.660,00	756.660,00	45.931,22	45.931,22		690.907,66	19.821,12	710.728,78	665.685,04	57.617,94	65.620,56	123.238,50	41.848,82	3.194,92	45.043,74	78.194,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	782	05		141.900,00	141.900,00				43.014,25	98.885,75	141.900,00	68.162,26	43.014,25	30.723,49	73.737,74	43.014,25	30.723,49	73.737,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	240,00	240,00		160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	200,00	200,00								160,00	160,00		160,00	
2031 - MANUTENÇÃO DOS			723.330,14	2.448,50	725.778,64	8.955,47	8.955,47		676.679,40	40.143,77	716.823,17	180.541,46	523.564,14	56.681,57	580.245,71	465.940,68	70.341,03	536.281,71	43.964,00
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		192.314,00		192.314,00	52.498,00	139.816,00		139.816,00	139.816,00		139.816,00	
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	-191.151,50	531.678,64	7.169,47	7.169,47		484.365,40	40.143,77	524.509,17	128.043,46	383.748,14	56.681,57	440.429,71	326.124,68	70.341,03	396.465,71	43.964,00
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 TRANS			73.900,00		73.900,00	38.560,50	38.560,50		20.429,50	14.910,00	35.339,50	23.400,00	9,50	11.930,00	11.939,50	9,50	11.930,00	11.939,50	
15 - Urbanismo			73.900,00		73.900,00	38.560,50	38.560,50		20.429,50	14.910,00	35.339,50	23.400,00	9,50	11.930,00	11.939,50	9,50	11.930,00	11.939,50	
452 - Serviços Urbanos			73.900,00		73.900,00	38.560,50	38.560,50		20.429,50	14.910,00	35.339,50	23.400,00	9,50	11.930,00	11.939,50	9,50	11.930,00	11.939,50	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			73.900,00		73.900,00	38.560,50	38.560,50		20.429,50	14.910,00	35.339,50	23.400,00	9,50	11.930,00	11.939,50	9,50	11.930,00	11.939,50	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			73.900,00		73.900,00	38.560,50	38.560,50		20.429,50	14.910,00	35.339,50	23.400,00	9,50	11.930,00	11.939,50	9,50	11.930,00	11.939,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	147	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	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 - OBRIGAÇÔ	150	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	439	01	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00												
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	35.500,00	45.500,00	10.180,00	10.180,00		20.420,00	14.900,00	35.320,00	23.400,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00	
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	200,00	200,00	200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	01	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	22.980,50	22.980,50		9,50	10,00	19,50		9,50	10,00	19,50	9,50	10,00	19,50	
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															
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			3.370.856,91	155.918,50	3.526.775,41	486.547,69	486.547,69		2.561.437,97	478.789,75	3.040.227,72	291.172,06	2.346.879,61	438.161,11	2.785.040,72	2.298.856,06	450.199,60	2.749.055,66	35.985,06
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			1.669.892,51	31.710,00	1.701.602,51	337.334,77	337.334,77		1.170.127,73	194.140,01	1.364.267,74	60.864,66	1.123.854,55	186.054,13	1.309.908,68	1.112.883,16	190.519,92	1.303.403,08	6.505,60
8 - Assistência Social			1.669.892,51	31.710,00	1.701.602,51	337.334,77	337.334,77		1.170.127,73	194.140,01	1.364.267,74	60.864,66	1.123.854,55	186.054,13	1.309.908,68	1.112.883,16	190.519,92	1.303.403,08	6.505,60
122 - Administração Geral			1.624.705,51	16.710,00	1.641.415,51	317.196,68	317.196,68		1.141.778,82	182.440,01	1.324.218,83	47.725,48	1.097.533,64	184.104,13	1.281.637,77	1.088.773,43	187.719,92	1.276.493,35	5.144,42
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	16.710,00	1.641.415,51	317.196,68	317.196,68		1.141.778,82	182.440,01	1.324.218,83	47.725,48	1.097.533,64	184.104,13	1.281.637,77	1.088.773,43	187.719,92	1.276.493,35	5.144,42
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	16.710,00	1.641.415,51	317.196,68	317.196,68		1.141.778,82	182.440,01	1.324.218,83	47.725,48	1.097.533,64	184.104,13	1.281.637,77	1.088.773,43	187.719,92	1.276.493,35	5.144,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.200.000,00		1.200.000,00	207.272,17	207.272,17		853.306,94	139.420,89	992.727,83	1.916,66	853.306,94	139.420,89	992.727,83	853.306,94	137.504,23	990.811,17	1.916,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	158	01	204.041,85	-10.000,00	194.041,85	66.181,29	66.181,29		107.827,21	20.033,35	127.860,56		107.827,21	20.033,35	127.860,56	107.827,21	20.033,35	127.860,56	
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 - OBRIGAÇÔ	160	01	100,00	61.000,00	61.100,00	17.161,63	17.161,63		37.811,13	6.127,24	43.938,37		37.811,13	6.127,24	43.938,37	37.811,13	6.127,24	43.938,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.610,34	6.000,00	28.610,34	451,84	451,84		27.481,70	676,80	28.158,50	6.171,10	20.192,80	2.471,40	22.664,20	20.192,80	1.794,60	21.987,40	676,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	784	05		6.210,00	6.210,00	0,75	0,75		6.209,25		6.209,25		6.209,25		6.209,25		6.209,25	6.209,25	
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	-21.000,00	98.040,78	15.886,22	15.886,22		70.154,56	12.000,00	82.154,56	34.082,96	37.117,28	11.554,32	48.671,60	36.517,28	11.554,32	48.071,60	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.512,54	-25.000,00	50.512,54	8.002,78	8.002,78		38.328,03	4.181,73	42.509,76	5.554,76	34.409,03	4.496,93	38.905,96	32.458,07	4.496,93	36.955,00	1.950,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	764	05		1.000,00	1.000,00	340,00	340,00		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	



Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		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	164	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			45.187,00	15.000,00	60.187,00	20.138,09	20.138,09		28.348,91	11.700,00	40.048,91	13.139,18	26.320,91	1.950,00	28.270,91	24.109,73	2.800,00	26.909,73	1.361,18
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	20.138,09	20.138,09		28.348,91	11.700,00	40.048,91	13.139,18	26.320,91	1.950,00	28.270,91	24.109,73	2.800,00	26.909,73	1.361,18
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	20.138,09	20.138,09		28.348,91	11.700,00	40.048,91	13.139,18	26.320,91	1.950,00	28.270,91	24.109,73	2.800,00	26.909,73	1.361,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00	15.000,00	15.100,00	662,27	662,27												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00		14.437,73		14.437,73		14.437,73			14.437,73		14.437,73	
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	13.085,85	13.085,85		13.911,18	11.700,00	25.611,18	13.139,18	11.883,18	1.950,00	13.833,18	9.672,00	2.800,00	12.472,00	1.361,18
2 - COORDENADORIA DE AMP			1.147.186,21	85.000,00	1.232.186,21	1.225,14	1.225,14		1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	315,19	1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	1.017.097,88	213.548,00	1.230.645,88	315,19
11 - Trabalho			1.147.186,21	85.000,00	1.232.186,21	1.225,14	1.225,14		1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	315,19	1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	1.017.097,88	213.548,00	1.230.645,88	315,19
334 - Fomento ao Trabalho			1.147.186,21	85.000,00	1.232.186,21	1.225,14	1.225,14		1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	315,19	1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	1.017.097,88	213.548,00	1.230.645,88	315,19
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.147.186,21	85.000,00	1.232.186,21	1.225,14	1.225,14		1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	315,19	1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	1.017.097,88	213.548,00	1.230.645,88	315,19
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.147.186,21	85.000,00	1.232.186,21	1.225,14	1.225,14		1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	315,19	1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	1.017.097,88	213.548,00	1.230.645,88	315,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	170	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	171	01	1.146.886,21	85.000,00	1.231.886,21	925,14	925,14		1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	315,19	1.017.413,07	213.548,00	1.230.961,07	1.017.097,88	213.548,00	1.230.645,88	31



Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

FUNÇÃO	FOLHA	D.E.	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	
CONTRIBUIÇÃO	189	06	12.719,35		12.719,35	12.719,35	12.719,35												
TERCEIROS	453	01	57.393,68	-47.000,00	10.393,68	336,99	336,99		10.056,69		10.056,69	8.000,00	2.751,31		2.751,31	2.056,69		2.056,69	694,62
TERCEIROS	788	05		2.991,00					2.991,00		2.991,00	2.991,00							
TERCEIROS	625	01	35.100,00	-10.000,00	25.100,00	54,82	54,82		13.345,18	11.700,00	25.045,18	11.778,00	11.317,18	1.950,00	13.267,18	11.317,18	1.950,00	13.267,18	
TERCEIROS	424	01	148,57		148,57	68,57	68,57		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
TERCEIROS	424	01	926,71		926,71	926,71	926,71												
TERCEIROS			340.112,63	117.900,00	458.012,63	118.508,80	118.508,80		310.466,44	29.037,39	339.503,83	175.033,80	174.350,44	13.306,53	187.656,97	144.199,15	20.270,88	164.470,03	23.186,94
TERCEIROS			183.461,20	173.700,00	357.161,20	73.962,80	73.962,80		254.161,01	29.037,39	283.198,40	175.033,80	118.045,01	13.306,53	131.351,54	87.893,72	20.270,88	108.164,60	23.186,94
TERCEIROS			27.080,00		27.080,00														
TERCEIROS	190	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
TERCEIROS	191	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
TERCEIROS	192	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
TERCEIROS			3.520,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00												
TERCEIROS	638	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
TERCEIROS	609	01	520,00		520,00	520,00	520,00												
TERCEIROS			152.861,20	173.700,00	326.561,20	43.362,80	43.362,80		254.161,01	29.037,39	283.198,40	175.033,80	118.045,01	13.306,53	131.351,54	87.893,72	20.270,88	108.164,60	23.186,94
TERCEIROS	196	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TERCEIROS	637	05	20.000,00	12.200,00	32.200,00	180,86	180,86		32.019,14		32.019,14	8.546,56	32.019,14	-8.546,56	23.472,58	9.982,26	13.490,32	23.472,58	
TERCEIROS	787	02		17.300,00	17.300,00	3.287,20	3.287,20		7.264,80	6.748,00	14.012,80	14.012,80		7.264,80	7.264,80				7.264,80
TERCEIROS	623	01	79.461,20	-30.500,00	48.961,20	6.174,40	6.174,40		42.786,80		42.786,80	21.432,30	17.655,60	3.698,90	21.354,50	17.655,60	3.698,90	21.354,50	
TERCEIROS	633	05	10.000,00	124.600,00	134.600,00	29.265,54	29.265,54		133.534,46	-28.200,00	105.334,46	55.520,00	48.814,46	6.500,00	55.314,46	48.814,46	1.000,00	49.814,46	5.500,00
TERCEIROS	643	01	300,00	53.000,00	53.300,00	1.873,88	1.873,88		3.926,12	47.500,00	51.426,12	47.766,92	3.926,12		3.926,12	3.			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 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	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	9.316,71		9.316,71	3.684,70	3.684,70		4.869,46	762,55	5.632,01		4.869,46	762,55	5.632,01	4.869,46	762,55	5.632,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	21.554,74		21.554,74	20.172,34	20.172,34		1.317,60	64,80	1.382,40	64,80	1.317,60	64,80	1.382,40	1.317,60	64,80	1.317,60	64,80
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	9.200,00	9.300,00	100,00	100,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	288.864,94	-69.154,87	219.710,07	83.398,85	83.398,85		135.835,32	475,90	136.311,22	7.189,04	125.006,01	5.475,90	130.481,91	123.646,28	5.475,90	129.122,18	1.359,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	9.956,19	9.956,19		2.763,48	280,33	3.043,81	619,45	2.763,48	280,33	3.043,81	2.424,36		2.424,36	619,45
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	6.137,04	6.137,04		362.093,21		362.093,21	362.093,21							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	753	01		96.554,87	96.554,87	10.918,50	10.918,50		85.636,37		85.636,37	85.636,37							
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												
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	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80		10.680,00	10.680,00	10.680,00								
695 - Turismo			112.955,80	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80		10.680,00	10.680,00	10.680,00								
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			112.955,80	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80		10.680,00	10.680,00	10.680,00								
2002 - MANUTENÇÃO DOS			112.955,80	-36.600,00	76.355,80	65.675,80	65.675,80		10.680,00	10.680,00	10.680,00								
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	-20.000,00	12.685,71	2.005,71	2.005,71		10.680,00	10.680,00	10.680,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	233	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
8 - SECRETARIA MUN DA JUVEN			401.696,71	1.329.498,01	1.731.194,72	166.281,97	166.281,97		1.533.092,47	31.820,28	1.564.912,75	589.920,28	510.331,84	468.886,81	979.218,65	498.496,82	476.495,65	974.992,47	4.226,18
1 - DEPARTAMENTO DA JUVENT			401.696,71	1.329.498,01	1.731.194,72	166.281,97	166.281,97		1.533.092,47	31.820,28	1.564.912,75	589.920,28	510.331,84	468.886,81	979.218,65	498.496,82	476.495,65	974.992,47	4.226,18
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.329.498,01	1.731.194,72	166.281,97	166.281,97		1.533.092,47	31.820,28	1.564.912,75	589.920,28	510.331,84	468.886,81	979.218,65	498.496,82	476.495,65	974.992,47	4.226,18
122 - Administração Geral			235.843,99	-4.448,50	231.395,49	78.231,16	78.231,16		140.650,75	12.513,58	153.164,33	23.900,62	116.790,02	16.699,87	133.489,89	104.955,00	24.308,71	129.263,71	4.226,18
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99	-4.448,50	231.395,49	78.231,16	78.231,16		140.650,75	12.513,58	153.164,33	23.900,62	116.790,02	16.699,87	133.489,89	104.955,00	24.308,71	129.263,71	4.226,18
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99	-4.448,50	231.395,49	78.231,16	78.231,16		140.650,75	12.513,58	153.164,33	23.900,62	116.790,02	16.699,87	133.489,89	104.955,00	24.308,71	129.263,71	4.226,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	63.494,01	63.494,01		51.367,35	9.192,11	60.559,46		51.367,35	9.192,11	60.559,46	49.606,35	10.953,11	60.559,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.692,36		6.692,36	1.290,38	1.290,38		4.448,28	953,70	5.401,98		4.448,28	953,70	5.401,98	4.448,28	953,70	5.401,98	
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	3.000,00	3.460,76	2.880,37	2.880,37		236,50	343,89	580,39		236,50	343,89	580,39	236,50	343,89	580,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.614,33	4.000,00	9.614,33	706,63	706,63		8.907,70		8.907,70	3.644,00	5.263,70	1.258,40	6.522,10	2.907,70	2.356,00	5.263,70	1.258,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	06		7.551,50	7.551,50				7.551,50		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	-29.000,00	38.429,44	1.721,28	1.721,28		36.708,16		36.708,16	17.104,08	16.753,40	2.850,68	19.604,08	15.753,40	3.850,68	19.604,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63	22.000,00	33.590,63	5.317,61	5.317,61		27.883,64	389,38	28.273,02	261,97	27.621,67	466,59	28.088,26	22.159,72	5.851,33	28.011,05	77,21
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	2.817,88	2.817,88		3.547,62	1.634,50	5.182,12	2.890,57	3.547,62	1.634,50	5.182,12	2.291,55		2.291,55	2.890,57



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	88.050,81	88.050,81		1.392.441,72	19.306,70	1.411.748,42	566.019,66	393.541,82	452.186,94	845.728,76	393.541,82	452.186,94	845.728,76	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	88.050,81	88.050,81		1.392.441,72	19.306,70	1.411.748,42	566.019,66	393.541,82	452.186,94	845.728,76	393.541,82	452.186,94	845.728,76	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	88.050,81	88.050,81		1.392.441,72	19.306,70	1.411.748,42	566.019,66	393.541,82	452.186,94	845.728,76	393.541,82	452.186,94	845.728,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	23.816,61	23.816,61		92.369,28	16.437,10	108.806,38		92.369,28	16.437,10	108.806,38	92.369,28	16.437,10	108.806,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	659	01	16.809,45	15.000,00	31.809,45	16.808,39	16.808,39		12.912,53	2.088,53	15.001,06		12.912,53	2.088,53	15.001,06	12.912,53	2.088,53	15.001,06	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01		1,00		1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01	11.214,28		11.214,28	5.842,59	5.842,59		4.601,07	770,62	5.371,69		4.601,07	770,62	5.371,69	4.601,07	770,62	5.371,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	5.200,00	-50,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	245	01		1,00		1,00	1,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	246	01		50,00		40,55	40,55			10,45	10,45			10,45	10,45		10,45	10,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	247	01		1,00	485.000,00	485.001,00	36.388,67	36.388,67	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			117.407,33	283.658,94	432.880,24	716.539,18	283.658,94	432.880,24	716.539,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	248	01		1,00		1,00	1,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	649	92		1,00		1,00	1,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			26.314.042,08	2.812.114,83	29.126.156,91	10.085.311,16	9.583.092,80	502.218,36	17.536.201,33	1.504.644,42	19.040.845,75	4.664.128,33	12.821.249,00	1.640.196,66	14.461.445,66	12.750.385,02	1.626.332,40	14.376.717,42	84.728,24
1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			15.700,00		15.700,00	11.652,52	11.652,52		3.099,51	947,97	4.047,48	243,06	3.099,51	947,97	4.047,48	2.633,25	1.171,17	3.804,42	243,06
12 - Educação			15.700,00		15.700,00	11.652,52	11.652,52		3.099,51	947,97	4.047,48	243,06	3.099,51	947,97	4.047,48	2.633,25	1.171,17	3.804,42	243,06
364 - Ensino Superior			15.700,00		15.700,00	11.652,52	11.652,52		3.099,51	947,97	4.047,48	243,06	3.099,51	947,97	4.047,48	2.633,25	1.171,17	3.804,42	243,06
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			15.700,00		15.700,00	11.652,52	11.652,52		3.099,51	947,97	4.047,48	243,06	3.099,51	947,97	4.047,48	2.633,25	1.171,17	3.804,42	243,06
2010 - MANUTENÇÃO DOS			15.700,00		15.700,00	11.652,52	11.652,52		3.099,51	947,97	4.047,48	243,06	3.099,51	947,97	4.047,48	2.633,25	1.171,17	3.804,42	243,06
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	661	01		100,00		100,00	100,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	604	01	15.600,00		15.600,00	11.552,52	11.552,52		3.099,51	947,97	4.047,48	243,06	3.099,51	947,97	4.047,48	2.633,25	1.171,17	3.804,42	243,06
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	5.950.549,75	5.448.331,39	502.218,36	13.006.888,38	1.246.346,78	14.253.235,16	2.597.543,66	10.539.050,68	1.198.026,40	11.737.077,08	10.471.880,58	1.183.810,92	11.655.691,50	81.385,58
12 - Educação			18.221.670,08	1.982.114,83	20.203.784,91	5.950.549,75	5.448.331,39	502.218,36	13.006.888,38	1.246.346,78	14.253.235,16	2.597.543,66	10.539.050,68	1.198.026,40	11.737.077,08	10.471.880,58	1.183.810,92	11.655.691,50	81.385,58
361 - Ensino Fundamental			14.048.010,20	847.311,22	14.895.321,42	4.597.335,01	4.269.033,01	328.302,00	9.412.509,95	885.476,46	10.297.986,41	1.431.835,52	8.078.136,39	850.082,66	8.928.219,05	8.028.352,51	837.798,38	8.866.150,89	62.068,16
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.048.010,20	847.311,22	14.895.321,42	4.597.335,01	4.269.033,01	328.302,00	9.412.509,95	885.476,46	10.297.986,41	1.431.835,52	8.078.136,39	850.082,66	8.928.219,05	8.028.352,51	837.798,38	8.866.150,89	62.068,16
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			1.040,00	2.790.744,44	2.791.784,44	113.533,49	113.533,49		2.678.250,95		2.678.250,95	665.763,34	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	
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		2.678.250,95		2.678.250,95	665.763,34	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	2.012.487,61	
2003 - TRANSPORTE ESCO			2.967.081,00	-579.400,00	2.387.681,00	2.064.798,30	2.064.798,30		322.882,70		322.882,70	278.236,90	44.645,80		44.645,80	44.645,80		44.645,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	02		41,00		41,00	41,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02	2.967.000,00	-579.400,00	2.387.600,00	2.064.717,30	2.064.717,30		322.882,70		322.882,70	278.236,90	44.645,80		44.645,80	44.645,80		44.645,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	711	02		40,00		40,00	40,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			11.079.889,20	-1.364.033,22	9.715.855,98	2.419.003,22	2.090.701,22	328.302,00	6.411.376,30	885.476,46	7.296.852,76	487.835,28	6.021.002,98	850.082,66	6.871.085,64	5.971.219,10	837.798,38	6.809.017,48	62.068,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	506	02	7.234.340,29	-2.254.744,44	4.979.595,85	1.462.267,97	1.462.267,97		2.889.020,09	628.307,79	3.517.327,88	7.254,45	2.889.020,09	628.307,79	3.517.327,88	2.882.849,08	627.224,35	3.510.073,43	7.254,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	746	02		1.659.263,72	1.659.263,72				1.659.263,72		1.659.263,72	9.294,80	1.659.263,72	1.649.968,92	1.649.968,92		1.649.968,92	9.294,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	507	02	312.000,00		312.000,00	34.218,50	34.218,50		235.287,54	42.493,96	277.781,50		235.287,54	42.493,96	277.781,50	235.287,54	42.493,96	277.781,50	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02		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	-40.000,00	394.468,10	223.687,91	223.687,91		146.258,09	24.522,10	170.780,19	24.522,10	146.258,09	24.522,10	170.780,19	126.769,00	19.489,09	146.258,09	24.522,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	511	02	866.342,10		866.342,10	338.326,22	338.326,22		453.989,12	74.026,76	528.015,88		453.989,12	74.026,76	528.015,88	453.989,12	74.026,76	528.015,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	968.156,27	-585.000,00	383.156,27	14.361,76	14.361,76		362.323,51	6.471,00	368.794,51	218.685,88	135.566,77	19.596,10	155.162,87	128.216,07	21.892,56	150.108,63	5.054,24
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02		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		5.460,00		5.460,00	3.185,00	1.820,00	455,00	2.275,00	1.820,00	455,00	2.275,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	1.239.030,12	-151.600,00	1.087.430,12	334.257,04	5.955,04	328.302,00	647.194,23	105.978,85	753.173,08	221.217,05	499.750,15	48.148,45	547.898,60	492.271,87	39.684,16	531.956,03	15.942,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	02		47,50		47,50			47,50		47,50		47,50		47,50	47,50		47,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	14.152,32	8.000,00	22.152,32	5.943,82	5.943,82		12.532,50	3.676,00	16.208,50	3.676,00		12.532,50	12.532,50		12.532,50	12.532,50	
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	1.062.803,61	5.076.616,66	1.170.163,67	1.021.220,75	148.942,92	3.546.598,91	359.854,08	3.906.452,99	1.143.815,17	2.436.480,50	345.247,75	2.781.728,25	2.420.294,28	342.343,54	2.762.637,82	19.090,43
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05	1.062.803,61	5.076.616,66	1.170.163,67	1.021.220,75	148.942,92	3.546.598,91	359.854,08	3.906.452,99	1.143.815,17	2.436.480,50	345.247,75	2.781.728,25	2.420.294,28	342.343,54	2.762.637,82	19.090,43
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00		857.800,00	98.276,07	98.276,07		759.575,93		759.575,93								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	52,00		857.852,00	98.276,07	98.276,07		759.575,93		759.575,93								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	60.000,00	532.431,94	179.020,51	179.020,51		353.411,43		353.411,43	288.879,29	64.532,14		64.532,14	60.432,14	4.100,00	64.532,14	
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	2.411,44	4.929,34		4.929,34	4.929,34		4.929,34	
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	137.504,55	26.641,36		26.641,36	26.641,36		26.641,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00	60.000,00	216.000,00	34.075,26	34.075,26		181.924,74		181.924,74	148.963,30	32.961,44		32.961,44	28.861,44	4.100,00	32.961,44	
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	145.003,61	3.686.332,72	892.867,09	743.924,17	148.942,92	2.433.611,55	359.854,08	2.793.465,63	95.359,95	2.371.948,36	345.247,75	2.717.196,11	2.359.862,14	338.243,54	2.698.105,68	19.090,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	02	2.207.100,43		2.207.100,43	410.134,09	410.134,09		1.528.135,05	268.831,29	1.796.966,34	87,08	1.528.135,05	268.744,21	1.796.879,26	1.528.135,05	268.744,21	1.796.879,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	595	02	86.939,41	4.000,00	90.939,41	78.853,19	78.853,19		12.086,22		12.086,22	12.086,22	12.086,22		12.086,22			12.086,22	
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 - OBRIGAÇÃO	521	02	206.876,60		206.876,60	91.458,96	91.458,96		96.711,21	18.706,43	115.417,64		96.711,21	18.706,43	115.417,64	96.711,21	18.706,43	115.417,64	
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 - OBRIGAÇÃO	523	02	285.422,22		285.422,22	68.330,28	68.330,28		187.374,65	29.717,29	217.091,94		187.374,65	29.717,29	217.091,94	187.374,65	29.717,29	217.091,94	
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	-126.000,00	80.538,09	48.783,34	48.783,34		31.034,75	720,00	31.754,75	720,00	26.391,42	5.363,33	31.754,75	26.391,42	4.643,33	31.034,75	720,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	253.293,91	-221.800,00	31.493,91	13.624,75	13.624,75		17.869,16		17.869,16	2.301,80	11.679,94	3.887,42	15.567,36	11.679,94	3.887,42	15.567,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	525	02	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00												
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	120.000,00	218.397,78	87.350,98	7.795,18	79.555,80	111.521,93	19.524,87	131.046,80	39.379,26	85.524,49	8.582,47	94.106,96	85.524,49	6.143,05	91.667,54	2.439,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	600	02	178.229,54	45.000,00	223.229,54	75.361,85	5.974,73	69.387,12	125.513,49	22.354,20	147.867,69	40.785,59	101.270,29	9.656,60	110.926,89	101.270,29	5.811,81	107.082,10	3.844,79
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	592	02	1.000,00	-1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	527	02	6.954,03		6.954,03	6.659,03	6.659,03		295,00		295,00		295,00		295,00		295,00	295,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	601	02	6.759,11		6.759,11	6.464,11	6.464,11		295,00		295,00		295,00		295,00		295,00	295,00	
366 - Educação de Jovens e A			77.746,83	28.000,00	105.746,83	80.470,95	71.408,67	9.062,28	25.133,38	142,50	25.275,88	14.093,13	10.174,30	1.008,45	11.182,75	10.174,30	1.008,45	11.182,75	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			77.746,83	28.000,00	105.746,83	80.470,95	71.408,67	9.062,28	25.133,38	142,50	25.275,88	14.093,13	10.174,30	1.008,45	11.182,75	10.174,30	1.008,45	11.182,75	
2003 - TRANSPORTE ESCO			44.646,83		44.646,83	28.484,18	28.484,18		16.162,65		16.162,65	13.683,07	2.371,58	108,00	2.479,58	2.371,58	108,00	2.479,58	
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	26.144,85	26.144,85		16.162,65		16.162,65	13.683,07	2.371,58	108,00	2.479,58	2.371,58	108,00	2.479,58	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			33.100,00	28.000,00	61.100,00	51.986,77	42.924,49	9.062,28	8.970,73	142,50	9.113,23	410,06	7.802,72	900,45	8.703,17	7.802,72	900,45	8.703,17	
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	584,48	584,48		4.015,52		4.015,52	326,36	3.142,51	546,65	3.689,16	3.142,51	546,65	3.689,16	
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	26.200,00	27.200,00	22.397,29	13.335,01	9.062,28	4.660,21	142,50	4.802,71	83,70	4.660,21	58,80	4.719,01	4.660,21	58,80	4.719,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00	200,00	1.200,00	905,00	905,00		295,00		295,00		295,00		295,00		295,00	295,00	
367 - Educação Especial			82.100,00	44.000,00	126.100,00	102.580,12	86.668,96	15.911,16	22.646,14	873,74	23.519,88	7.799,84	14.259,49	1.687,54	15.947,03	13.059,49	2.660,55	15.720,04	226,99
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	44.000,00	126.100,00	102.580,12	86.668,96	15.911,16	22.646,14	873,74	23.519,88	7.799,84	14.259,49	1.687,54	15.947,03	13.059,49	2.660,55	15.720,04	226,99
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	41.792,69	41.792,69		8.207,31		8.207,31	7.367,52	839,79		839,79			839,79	
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	7.367,52	839,79		839,79			839,79	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	44.000,00	76.100,00	60.787,43	44.876,27	15.911,16	14.438,83	873,74	15.312,57	432,32	13.419,70	1.687,54	15.107,24	12.219,70	2.660,55	14.880,25	226,99
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		4.500,00	4.500,00	251,27	251,27		4.068,73	180,00	4.248,73	278,83	3.464,60	685,30	4.149,90	3.464,60	505,30	3.969,90	180,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 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	
3.3.90.36.00 - 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	41.000,00	42.000,00	31.231,16	15.320,00	15.911,16	10.075,10	693,74	10.768,84	153,49	9.955,10	707,24	10.662,34	8.755,10	1.860,25	10.615,35	46,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00	-500,00	500,00	205,00	205,00		295,00		295,00			295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	683.313,13	683.313,13		2.727.901,17	256.787,70	2.984.688,87	670.650,31	1.946.642,32	369.944,32	2.316.586,64	1.943.414,70	370.623,86	2.314.038,56	2.548,08
12 - Educação			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	683.313,13	683.313,13		2.727.901,17	256.787,70	2.984.688,87	670.650,31	1.946.642,32	369.944,32	2.316.586,64	1.943.414,70	370.623,86	2.314.038,56	2.548,08
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	683.313,13	683.313,13		2.727.901,17	256.787,70	2.984.688,87	670.650,31	1.946.642,32	369.944,32	2.316.586,64	1.943.414,70	370.623,86	2.314.038,56	2.548,08
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	1.176.140,00	3.668.002,00	683.313,13	683.313,13		2.727.901,17	256.787,70	2.984.688,87	670.650,31	1.946.642,32	369.944,32	2.316.586,64	1.943.414,70	370.623,86	2.314.038,56	2.548,08
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	300.888,60		300.888,60	300.888,60		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		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	299.715,12		299.715,12	299.715,12		299.715,12	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			2.482.432,00	355.740,00	2.838.172,00	675.099,24	675.099,24		1.906.285,06	256.787,70	2.163.072,76	149.922,80	1.645.753,72	369.944,32	2.015.698,04	1.642.526,10	370.623,86	2.013.149,96	2.548,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	545	01	1.524.892,00		1.524.892,00	43.115,54	43.115,54		1.265.100,14	216.676,32	1.481.776,46	1.484,46	1.265.100,14	216.676,32	1.481.776,46	1.262.824,51	217.467,49	1.480.292,00	1.484,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	546	01	216.000,00		216.000,00	130.421,33	130.421,33		72.882,46	12.696,21	85.578,67		72.882,46	12.696,21	85.578,67	72.882,46	12.696,21	85.578,67	
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 - OBRIGAÇÔ	548	01	208.000,00		208.000,00	45.136,20	45.136,20		138.181,26	24.682,54	162.863,80		138.181,26	24.682,54	162.863,80	138.181,26	24.682,54	162.863,80	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	736	05		355.740,00	355.740,00				355.740,00		355.740,00	119.952,00	127.302,00	108.486,00	235.788,00	127.302,00	108.486,00	235.788,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	104.000,00		104.000,00	62.090,56	62.090,56		41.909,44		41.909,44	19.329,72	19.358,10	3.221,62	22.579,72	19.358,10	3.221,62	22.579,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	208.000,00		208.000,00	179.035,61	179.035,61		26.311,76	2.652,63	28.964,39	3.219,62	22.626,76	4.101,63	26.728,39	21.754,77	3.990,00	25.744,77	983,62
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		400,00	400,00	160,00	160,00		160,00	80,00	240,00	80,00	160,00	80,00	240,00	80,00	80,00	160,00	80,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	603	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	552	01	1.040,00	-200,00	840,00	840,00	840,00												
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			870.172,00	86.478,00	956.650,00	863.214,89	863.214,89		92.883,59	551,52	93.435,11	51.103,52	6.405,59	36.477,52	42.883,11	6.405,59	35.926,00	42.331,59	551,52
12 - Educação			870.172,00	86.478,00	956.650,00	863.214,89	863.214,89		92.883,59	551,52	93.435,11	51.103,52	6.405,59	36.477,52	42.883,11	6.405,59	35.926,00	42.331,59	551,52
365 - Educação Infantil			870.172,00	86.478,00	956.650,00	863.214,89	863.214,89		92.883,59	551,52	93.435,11	51.103,52	6.405,59	36.477,52	42.883,11	6.405,59	35.926,00	42.331,59	551,52
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			870.172,00	86.478,00	956.650,00	863.214,89	863.214,89		92.883,59	551,52	93.435,11	51.103,52	6.405,59	36.477,52	42.883,11	6.405,59	35.926,00	42.331,59	551,52
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		10,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	570	05	5.800,00		5.800,00	5.789,55	5.789,55		10,45		10,45		10,45		10,45	10,45		10,45	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			757.252,00	86.478,00	843.730,00	750.305,34	750.305,34		92.873,14	551,52	93.424,66	51.103,52	6.395,14	36.477,52	42.872,66	6.395,14	35.926,00	42.321,14	551,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	557	01	400.000,00		400.000,00	393.154,24	393.154,24		6.294,24	551,52	6.845,76	551,52	6.294,24	551,52	6.845,76	6.294,24		6.294,24	551,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	558	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	559	01	1.040,00		1.040,00	1.040,00	1.040,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	560	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	05	4.000,00	86.478,00	90.478,00	4.000,00	4.000,00	86.478,00			86.478,00	50.552,00		35.926,00	35.926,00		35.926,00	35.926,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	110.984,00	-100,00	110.884,00	110.884,00	110.884,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	566	05	11.500,00		11.500,00	11.479,10	11.479,10		20,90		20,90		20,90		20,90	20,90		20,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	745	01		300,00	300,00	220,00	220,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	565	05	13.328,00		13.328,00	13.328,00	13.328,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.400,00	-200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00												
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00		98.406,00		98.406,00	63.616,00		34.790,00	34.790,00		34.790,00	34.790,00	



Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidade			Pago				
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
12 - Educação				886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00	98.406,00		98.406,00	63.616,00		34.790,00	34.790,00		34.790,00	34.790,00	
365 - Educação Infantil				886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00	98.406,00		98.406,00	63.616,00		34.790,00	34.790,00		34.790,00	34.790,00	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				886.432,00	98.406,00	984.838,00	886.432,00	886.432,00	98.406,00		98.406,00	63.616,00		34.790,00	34.790,00		34.790,00	34.790,00	
2003 - TRANSPORTE ESCO				3.120,00		3.120,00	3.120,00	3.120,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			581	01		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			582	01		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			583	01		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
2010 - MANUTENÇÃO DOS				883.312,00	98.406,00	981.718,00	883.312,00	883.312,00	98.406,00		98.406,00	63.616,00		34.790,00	34.790,00		34.790,00	34.790,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			571	01		400.000,00	400.000,00	400.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			572	01		102.000,00	102.000,00	102.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA			573	01		1.040,00	1.040,00	1.040,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			574	01		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			575	01		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			579	05		5.872,00	5.872,00	5.872,00	98.406,00		98.406,00	63.616,00		34.790,00	34.790,00		34.790,00	34.790,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			576	01		52.000,00	52.000,00	52.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			577	01		104.000,00	104.000,00	104.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			578	01		10.400,00	10.400,00	10.400,00											
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				3.828.206,00	-531.024,00	3.297.182,00	1.690.148,87	1.690.148,87	1.607.022,68	10,45	1.607.033,13	1.280.971,78	326.050,90	10,45	326.061,35	326.050,90	10,45	326.061,35	
12 - Educação				3.828.206,00	-531.024,00	3.297.182,00	1.690.148,87	1.690.148,87	1.607.022,68	10,45	1.607.033,13	1.280.971,78	326.050,90	10,45	326.061,35	326.050,90	10,45	326.061,35	
361 - Ensino Fundamental				2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.373,47	929.373,47	983.284,88	10,45	983.295,33	839.746,48	143.538,40	10,45	143.548,85	143.538,40	10,45	143.548,85	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D				2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.373,47	929.373,47	983.284,88	10,45	983.295,33	839.746,48	143.538,40	10,45	143.548,85	143.538,40	10,45	143.548,85	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC				2.258.808,80	-346.140,00	1.912.668,80	929.373,47	929.373,47	983.284,88	10,45	983.295,33	839.746,48	143.538,40	10,45	143.548,85	143.538,40	10,45	143.548,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			585																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	349	01	44.200,00	40.000,00	84.200,00	31.818,12	31.818,12		44.987,03	7.394,85	52.381,88		44.987,03	7.394,85	52.381,88	44.987,03	7.394,85	52.381,88		
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	-20.000,00	60.837,81	44.440,69	44.440,69		14.327,78	2.069,34	16.397,12	2.069,34	14.327,78	2.069,34	16.397,12	14.327,78		14.327,78	2.069,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.460,00		108.460,00	41.545,81	41.545,81		65.748,06	1.166,13	66.914,19	19.934,25	63.395,82	1.481,80	64.877,62	40.921,75	6.058,19	46.979,94	17.897,68	
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	6.882,52	13.765,04	3.441,26	17.206,30	10.323,78	6.882,52	17.206,30		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	268.320,00	784.957,50	146.317,28	146.317,28		588.186,17	50.454,05	638.640,22	114.857,38	435.064,13	90.049,73	525.113,86	429.024,00		94.758,84	523.782,84	1.331,02
1 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	268.320,00	784.957,50	146.317,28	146.317,28		588.186,17	50.454,05	638.640,22	114.857,38	435.064,13	90.049,73	525.113,86	429.024,00		94.758,84	523.782,84	1.331,02
4 - Administração			516.337,50	241.400,00	757.737,50	146.017,28	146.017,28		561.266,17	50.454,05	611.720,22	99.857,38	423.144,13	90.049,73	513.193,86	417.104,00		94.758,84	511.862,84	1.331,02
122 - Administração Geral			516.337,50	241.400,00	757.737,50	146.017,28	146.017,28		561.266,17	50.454,05	611.720,22	99.857,38	423.144,13	90.049,73	513.193,86	417.104,00		94.758,84	511.862,84	1.331,02
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			516.337,50	241.400,00	757.737,50	146.017,28	146.017,28		561.266,17	50.454,05	611.720,22	99.857,38	423.144,13	90.049,73	513.193,86	417.104,00		94.758,84	511.862,84	1.331,02
2001 - MANUTENÇÃO DOS			516.337,50	241.400,00	757.737,50	146.017,28	146.017,28		561.266,17	50.454,05	611.720,22	99.857,38	423.144,13	90.049,73	513.193,86	417.104,00		94.758,84	511.862,84	1.331,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	405.823,11	-39.000,00	366.823,11	37.997,15	37.997,15		285.071,96	43.754,00	328.825,96		285.071,96	43.754,00	328.825,96	280.220,07	48.605,89	328.825,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01	64.142,02		64.142,02	13.139,59	13.139,59		45.072,36	5.930,07	51.002,43		45.072,36	5.930,07	51.002,43	45.072,36	5.930,07	51.002,43		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	356	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	5.161,37		5.161,37	1.785,39	1.785,39		2.828,78	547,20	3.375,98		2.828,78	547,20	3.375,98	2.828,78	547,20	3.375,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	11,00	53.700,00	53.711,00	25.091,00	25.091,00		28.620,00		28.620,00	11.920,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00		16.700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	1.000,00	15.400,00	16.400,00	420,00	420,00		15.980,00		15.980,00		15.980,00		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	37.000,00	47.000,00	25.053,95	25.053,95		21.946,05		21.946,05	12.250,00	7.946,05	1.750,00	9.696,05	7.946,05	1.750,00	9.696,05		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	10.000,00	173.200,00	183.200,00	30.383,17	30.383,17		152.816,83		152.816,83	75.167,61	40.614,79	37.845,68	78.460,47	39.803,54	37.845,68	77.649,22	811,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	617	01	1.000,00	1.000,00	2.000,00	978,19	978,19		799,03	222,78	1.021,81	519,77	799,03	222,78	1.021,81	502,04		502,04	519,77	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	768	01		100,00	100,00	20,00	20,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		
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		27.220,00	300,00	300,00		26.920,00		26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00		
452 - Serviços Urbanos			300,00	26.920,00	27.220,00	300,00	300,00		26.920,00		26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00		
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			300,00	26.920,00	27.220,00	300,00	300,00		26.920,00		26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00		
2002 - MANUTENÇÃO DOS			300,00	26.920,00	27.220,00	300,00	300,00		26.920,00		26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	766	05		26.920,00	26.920,00				26.920,00		26.920,00	15.000,00	11.920,00		11.920,00	11.920,00		11.920,00		
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	648.700,00	1.619.635,08	667.778,84	109.944,65	557.834,19	758.451,81	193.404,43	951.856,24	159.363,26	693.676,33	104.344,85	798.021,18	691.290,78	101.202,20	792.492,98	5.528,20	
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	349.000,00	611.433,37	479.647,47	60.634,23	419.013,24	109.948,11	21.837,79	131.785,90	15.693,48	105.919,04	15.586,79	121.505,83	104.553,68	11.538,74	116.092,42	5.413,41	
6 - Segurança Pública			262.433,37	349.000,00	611.433,37	479.647,47	60.634,23	419.013,24	109.948,11	21.837,79	131.785,90	15.693,48	105.919,04	15.586,79	121.505,83	104.553,68	11.538,74	116.092,42	5.413,41	
181 - Policiamento			262.433,37	349.000,00	611.433,37	479.647,47	60.634,23	419.013,24	109.948,11	21.837,79	131.785,90	15.693,48	105.919,04	15.586,79	121.505,83	104.553,68	11.538,74	116.092,42	5.413,41	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	349.000,00	611.433,37	479.647,47	60.634,23	419.013,24	109.948,11	21.837,79	131.785,90	15.693,48	105.919,04	15.586,79	121.505,83	104.553,68	11.538,74	116.092,42	5.413,41	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	349.000,00	611.433,37	479.647,47	60.634,23	419.013,24	109.948,11	21.837,79	131.785,90	15.693,48	105.919,04	15.586,79	121.505,83	104.553,68	11.538,74	116.092,42	5.413,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26	-25.000,00	31.556,26	26.686,50	26.686,50		4.263,84	605,92	4.869,76	605,92	4.263,84	605,92	4.869,76	3.658,15	605,69	4.263,84	605,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	368	01	27.256,19		27.256,19	7.678,22	7.678,22		17.096,99	2.480,98	19.577,97		17.096,99	2.480,98	19.577,97	17.096,99	2.480,98	19.577,97		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	01	84.938,64	-16.000,00	68.938,64	15.101,32	15.101,32		46.361,25	7.476,07	53.837,32		46.361,25	7.476,07	53.837,32	46.361,25	7.476,07	53.837,32		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03	3.000,00	6.650,03	1.974,43	1.974,43		2.577,60</											



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	
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	
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	-11.000,00	22.901,71	10.052,40	10.052,40		2.967,00	9.882,31	12.849,31	10.377,71	1.936,20	535,40	2.471,60	1.030,80	1.440,80	2.471,60	
6 - Segurança Pública			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	10.052,40	10.052,40		2.967,00	9.882,31	12.849,31	10.377,71	1.936,20	535,40	2.471,60	1.030,80	1.440,80	2.471,60	
183 - Informação e Inteligência			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	10.052,40	10.052,40		2.967,00	9.882,31	12.849,31	10.377,71	1.936,20	535,40	2.471,60	1.030,80	1.440,80	2.471,60	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	10.052,40	10.052,40		2.967,00	9.882,31	12.849,31	10.377,71	1.936,20	535,40	2.471,60	1.030,80	1.440,80	2.471,60	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			33.901,71	-11.000,00	22.901,71	10.052,40	10.052,40		2.967,00	9.882,31	12.849,31	10.377,71	1.936,20	535,40	2.471,60	1.030,80	1.440,80	2.471,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	672	01	12.850,28	-10.000,00	2.850,28	2.850,28	2.850,28												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	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	590,00	590,00		390,00	20,00	410,00		390,00	20,00	410,00		410,00	410,00	
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	-1.000,00	14.000,00	1.560,69	1.560,69		2.577,00	9.862,31	12.439,31	10.377,71	1.546,20	515,40	2.061,60	1.030,80	1.030,80	2.061,60	
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	310.700,00	984.300,00	177.078,97	38.258,02	138.820,95	645.536,70	161.684,33	807.221,03	133.292,07	585.821,09	88.222,66	674.043,75	585.706,30	88.222,66	673.928,96	114,79
6 - Segurança Pública			673.600,00	310.700,00	984.300,00	177.078,97	38.258,02	138.820,95	645.536,70	161.684,33	807.221,03	133.292,07	585.821,09	88.222,66	674.043,75	585.706,30	88.222,66	673.928,96	114,79
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	310.700,00	984.300,00	177.078,97	38.258,02	138.820,95	645.536,70	161.684,33	807.221,03	133.292,07	585.821,09	88.222,66	674.043,75	585.706,30	88.222,66	673.928,96	114,79
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	310.700,00	984.300,00	177.078,97	38.258,02	138.820,95	645.536,70	161.684,33	807.221,03	133.292,07	585.821,09	88.222,66	674.043,75	585.706,30	88.222,66	673.928,96	114,79
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	310.700,00	984.300,00	177.078,97	38.258,02	138.820,95	645.536,70	161.684,33	807.221,03	133.292,07	585.821,09	88.222,66	674.043,75	585.706,30	88.222,66	673.928,96	114,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	71.000,00	608.000,00	18.272,57	18.272,57		516.153,10	73.574,33	589.727,43		516.153,10	73.574,33	589.727,43	516.153,10	73.574,33	589.727,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00		11.100,00	5.358,00	5.358,00		5.742,00		5.742,00		5.742,00		5.742,00		5.742,00	5.742,00	
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 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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		52.200,00		52.200,00	28.600,00	19.250,00	4.350,00	23.600,00	19.250,00	4.350,00	23.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	239.700,00	304.700,00	145.148,40	6.327,45	138.820,95	71.441,60	88.110,00	159.551,60	104.692,07	44.675,99	10.298,33	54.974,32	44.561,20	10.298,33	54.859,53	114,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	8.111.716,03	65.078.053,50	18.317.191,54	16.624.427,68	1.692.763,86	42.213.679,33	4.547.182,63	46.760.861,96	11.931.671,83	30.309.151,88	5.328.945,21	35.638.097,09	29.502.960,26	5.326.229,87	34.829.190,13	808.906,96
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												988.948,30	164.824,72	1.153.773,02	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																988.948,30	164.824,72	1.153.773,02	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01				INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA									1.705,89	254,22	1.960,11		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01				SALÁRIO FAMÍLIA - INSS									28.819,72	8.691,49	37.511,21		
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5821	01				SALARIO MATERNIDADE									2.995,00		2.995,00		
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01				INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL									480,27		480,27		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01				INSS - SERVIDORES									475.957,78	85.997,96	561.955,74		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01				INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA									719.682,25	116.313,92	835.996,17		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01				PENSÕES ALIMENTÍCIAS									88.864,38	14.552,09	103.416,47		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01				CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL									516.293,97	83.796,98	600.090,95		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01				CONSIGNADO SANTANDER									351.873,36	67.887,53	419.760,89		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01				CONSIGNADO BRADESCO									159.362,73	26.482,77	185.845,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01				PENHORA JUDICIAL									2.485,23	2.697,45	5.182,68		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01				CAUÇÕES									17.963,02		17.963,02		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.366.483,60	406.674,41	2.773.158,01	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6403	01													1.037,00		1.037,00		
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		
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6182	01													30.863,62		30.863,62		
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													94.580,07		94.580,07		
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6241	01													3.333,06		3.333,06		
TOTAL RESTOS A PAGAR																136.109,28		136.109,28	
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													7.173,20	550,00	7.723,20		
3.3.90.40.00 - 01.01.01.04.	6006	01													7.595,00		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													93.031,55		93.031,55		
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													18.000,00		18.000,00		
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6016	01													88.179,57		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													588,83		588,83		
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	19.393,98	31.463,25		
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													2.809,20		2.809,20		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6028	01													31.334,22		31.334,22		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
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	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	02														9.270,92		9.270,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	02														635,91		635,91	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	05														99.902,73		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														190.409,09	53.985,82	244.394,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05														32.655,32		32.655,32	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01														28.867,66		28.867,66	
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														159.167,43	19.222,63	178.390,06	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02														16.805,21		16.805,21	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6037	01														18.247,56		18.247,56	
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														7.549,04	413,84	7.962,88	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059	01														4.120,52		4.120,52	
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														8.595,60		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														764,01		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														338.217,94		338.217,94	
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														268.033,90		268.033,90	
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														3.179,43	68,77	3.248,20	
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														10.281,00		10.281,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05														30.372,74		30.372,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6093	05														4.095,00		4.095,00	
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	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
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	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6097	01														3.865,15	182,95	4.048,10	
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														1.735,15		1.735,15	
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														92.200,72		92.200,72	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02														15.493,32		15.493,32	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02														15.050,19		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														2.850,00		2.850,00	
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														307.349,74		307.349,74	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05														131.490,30		131.490,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														16.205,53		16.205,53	
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														16.761,24		16.761,24	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6142	01														10.323,78		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														2.088,83		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														1.030,80		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																2.627.479,52	93.817,99	2.721.297,51	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.120.057,70	665.317,12	6.785.374,82	
TOTAL																35.623.017,96	5.991.546,99	41.614.564,95	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:16:25
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.637.116,22
BANCOS CONTA VINCULADA	6.956.304,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	11.593.420,69
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	53.207.985,64
-------------	---------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho 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