



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 1 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																			
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
1 - GESTAO DE GOVERNO																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																			
1 - GESTAO DE GABINETE																			
2001 - ASSESSORIA DE GA																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.760.000,00	-200.000,00	1.560.000,00	616.984,46	616.984,46		796.649,11	146.366,43	943.015,54	681,00	796.649,11	146.366,43	943.015,54	794.718,31	147.616,23	942.334,54	681,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	200.000,00		200.000,00	74.375,14	74.375,14		105.815,80	19.809,06	125.624,86	19.809,06	105.815,80	19.809,06	125.624,86	86.024,12	19.791,68	105.815,80	19.809,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	40.000,00		40.000,00	14.394,57	14.394,57		22.603,97	3.001,46	25.605,43	3.001,46	22.603,97	3.001,46	25.605,43	19.398,53	3.205,44	22.603,97	3.001,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	55.000,00		55.000,00	30.876,90	29.288,94	1.587,96	23.208,10	915,00	24.123,10	14.062,60	8.783,65	1.784,85	10.568,50	7.265,65	2.794,85	10.060,50	508,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	130.000,00		130.000,00	29.009,11	29.009,11		100.630,89	360,00	100.990,89	27.161,12	65.750,75	8.079,02	73.829,77	65.750,75	8.079,02	73.829,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	02	1.000,00		1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	290.000,00		290.000,00	123.366,04	123.366,04		156.458,17	10.175,79	166.633,96	102.103,70	47.589,97	17.363,19	64.953,16	46.059,55	18.470,71	64.530,26	422,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	10.000,00		10.000,00	5.433,12	5.433,12		4.566,88		4.566,88		4.566,88		4.566,88	4.566,88		4.566,88	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	01	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	539	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	35.000,00		35.000,00	10.680,00	10.680,00		24.320,00		24.320,00		24.320,00		24.320,00		24.320,00	24.320,00	
2 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
244 - Assistência Comunitária																			
1 - GESTAO DE GABINETE																			
2002 - FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3 - CONSORCIO INTERMUNICIP																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																			
1 - GESTAO DE GABINETE																			
2077 - CONSÓRCIO INTERM																			
3.1.71.70.00 - RATEIO P	14	01	10.000,00		10.000,00	2.992,96	2.992,96		7.007,04		7.007,04		2.919,60		3.503,52	583,92	4.087,44	3.503,52	4.087,44
3.3.71.70.00 - RATEIO P	15	01	41.000,00		41.000,00	501,10	501,10		40.498,90		40.498,90		16.874,55		20.249,44	3.374,91	23.624,35	20.249,44	3.374,91
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
1 - GESTAO ADMINISTRATIVA																			
4 - ADMINISTRAÇÃO																			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA																			
2 - GESTÃO DE ADMINISTR																			
1003 - DEPART. ADMINIST																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	820.000,00	-175.501,92	644.498,08	187.901,01	187.901,01		383.661,07	72.936,00	456.597,07	8.558,40	383.661,07	72.936,00	456.597,07	381.780,27	66.258,40	448.038,67	8.558,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	17	01	70.000,00	-24.000,00	46.000,00	3.175,75	3.175,75		36.118,27	6.705,98	42.824,25	6.705,98	36.118,27	6.705,98	42.824,25	29.737,00	6.381,27	36.118,27	6.705,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	18	01	30.000,00		30.000,00	8.758,49	8.758,49		18.412,40	2.829,11	21.241,51	2.829,11	18.412,40	2.829,11	21.241,51	15.350,71	3.061,69	18.412,40	2.829,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	95.000,00	-20.000,00	75.000,00	24.804,60	20.040,72	4.763,88	46.338,40	3.857,00	50.195,40	22.037,15	28.027,60	3.768,95	31.796,55	27.544,60	613,65	28.158,25	3.638,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S	20	01	42.000,00	-8.000,00	34.000,00	11.560,52	11.560,52		22.439,48		22.439,48		9.902,79		11.002,93	1.533,76	12.536,69	11.002,93	1.533,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	612.000,00	-168.000,00	444.000,00	2.255,53	2.255,53		422.252,99	19.491,48	441.744,47	175.642,21	249.690,68	51.863,60	301.554,28	238.683,18	27.419,08	266.102,26	35.452,02
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	114.000,00	2.000,00	116.000,00	2.022,81	2.022,81		111.163,67	2.813,52	113.977,19	2.813,52	111.163,67	2.813,52	113.977,19	111.163,67		111.163,67	2.813,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	561	01	230.000,00		230.000,00				230.000,00		230.000,00		230.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	26.000,00	-12.000,00	14.000,00	2.794,10	2.794,10		11.205,90		11.205,90		11.205,90		11.205,90	8.407,90	2.798,00	11.205,90	
2 - GESTAO FINANCEIRA																			
			10.158.000,00	20.592,58	10.178.592,58	3.474.415,59	3.474.415,59		6.210.165,73	494.011,26	6.704.176,99	1.513.073,51	4.614.871,32	603.235,41	5.218.106,73	4.598.449,07	592.654,41	5.191.103,48	27.003,25



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 2 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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 - ADMINISTRAÇÃO			2.344.000,00	20.592,58	2.364.592,58	705.593,75	705.593,75		1.512.903,69	146.095,14	1.658.998,83	127.876,34	1.322.377,75	224.740,52	1.547.118,27	1.309.037,33	222.085,16	1.531.122,49	15.995,78
123 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			2.344.000,00	20.592,58	2.364.592,58	705.593,75	705.593,75		1.512.903,69	146.095,14	1.658.998,83	127.876,34	1.322.377,75	224.740,52	1.547.118,27	1.309.037,33	222.085,16	1.531.122,49	15.995,78
2 - GESTÃO DE ADMINISTR			2.344.000,00	20.592,58	2.364.592,58	705.593,75	705.593,75		1.512.903,69	146.095,14	1.658.998,83	127.876,34	1.322.377,75	224.740,52	1.547.118,27	1.309.037,33	222.085,16	1.531.122,49	15.995,78
1004 - DEPART. DE FINANÇ			1.406.000,00	20.592,58	1.426.592,58	355.412,70	355.412,70		1.003.724,13	67.455,75	1.071.179,88	127.876,34	813.504,63	145.794,69	959.299,32	800.164,21	143.139,33	943.303,54	15.995,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	24	01	504.000,00		504.000,00	193.692,44	193.692,44		260.010,98	50.296,58	310.307,56		260.010,98	50.296,58	310.307,56	260.010,98	50.296,58	310.307,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	25	01	30.000,00		30.000,00	5.282,87	5.282,87		20.644,32	4.072,81	24.717,13	4.072,81	20.644,32	4.072,81	24.717,13	16.691,91	20.644,32	4.072,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	26	01	34.000,00		34.000,00	11.115,95	11.115,95		19.974,84	2.909,21	22.884,05	2.909,21	19.974,84	2.909,21	22.884,05	16.586,83	3.388,01	19.974,84	2.909,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	28	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	29	01	179.000,00		179.000,00	92.968,25	92.968,25		79.002,45	7.029,30	86.031,75	12.531,11	67.002,45	13.029,30	80.031,75	61.002,45	12.498,19	73.500,64	6.531,11
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	30	01	600.000,00		600.000,00	9.209,76	9.209,76		590.790,24		590.790,24	105.880,56	412.570,74	72.338,94	484.909,68	412.570,74	72.338,94	484.909,68	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	509	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	880,00	120,00		120,00					120,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	31	01	55.000,00	20.592,58	75.592,58	39.263,43	39.263,43		33.301,30	3.027,85	36.329,15	2.362,65	33.301,30	3.027,85	36.329,15	33.301,30	665,20	33.966,50	2.362,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	32	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - PASEP			938.000,00		938.000,00	350.181,05	350.181,05		509.179,56	78.639,39	587.818,95		508.873,12	78.945,83	587.818,95	508.873,12	78.945,83	587.818,95	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	33	01	920.000,00		920.000,00	338.611,87	338.611,87		502.748,74	78.639,39	581.388,13		502.442,30	78.945,83	581.388,13	502.442,30	78.945,83	581.388,13	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	513	01	1.000,00		1.000,00	998,52	998,52				1,48				1,48			1,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇO	514	01	17.000,00		17.000,00	10.570,66	10.570,66				6.429,34				6.429,34			6.429,34	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			7.114.000,00		7.114.000,00	2.068.821,84	2.068.821,84		4.697.262,04	347.916,12	5.045.178,16	1.385.197,17	3.292.493,57	378.494,89	3.670.988,46	3.289.411,74	370.569,25	3.659.980,99	11.007,47
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			4.514.000,00		4.514.000,00	1.839.304,32	1.839.304,32		2.337.601,72	337.093,96	2.674.695,68	157.948,61	2.149.074,34	367.672,73	2.516.747,07	2.149.074,34	367.672,73	2.516.747,07	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			4.514.000,00		4.514.000,00	1.839.304,32	1.839.304,32		2.337.601,72	337.093,96	2.674.695,68	157.948,61	2.149.074,34	367.672,73	2.516.747,07	2.149.074,34	367.672,73	2.516.747,07	
1 - SERVIÇOS DA DÍVIDA I			4.514.000,00		4.514.000,00	1.839.304,32	1.839.304,32		2.337.601,72	337.093,96	2.674.695,68	157.948,61	2.149.074,34	367.672,73	2.516.747,07	2.149.074,34	367.672,73	2.516.747,07	
3.2.90.22.00 - OUTROS	34	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	35	01	350.000,00		350.000,00	167.649,49	167.649,49		155.709,76	26.640,75	182.350,51		155.709,76	26.640,75	182.350,51	155.709,76	26.640,75	182.350,51	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	36	01	740.000,00		740.000,00	368.000,00	368.000,00		372.000,00		372.000,00	157.948,61	183.472,62	30.578,77	214.051,39	183.472,62	30.578,77	214.051,39	
4.6.90.75.00 - CORREÇÃ	37	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	38	01	3.420.000,00		3.420.000,00	1.299.654,83	1.299.654,83		1.809.891,96	310.453,21	2.120.345,17		1.809.891,96	310.453,21	2.120.345,17	1.809.891,96	310.453,21	2.120.345,17	
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.600.000,00		2.600.000,00	229.517,52	229.517,52		2.359.660,32	10.822,16	2.370.482,48	1.227.248,56	1.143.419,23	10.822,16	1.154.241,39	1.140.337,40	2.896,52	1.143.233,92	11.007,47
846 - OUTROS ENCARGOS ES			2.600.000,00		2.600.000,00	229.517,52	229.517,52		2.359.660,32	10.822,16	2.370.482,48	1.227.248,56	1.143.419,23	10.822,16	1.154.241,39	1.140.337,40	2.896,52	1.143.233,92	11.007,47
2 - SERVIÇOS DA DÍVIDA			2.600.000,00		2.600.000,00	229.517,52	229.517,52		2.359.660,32	10.822,16	2.370.482,48	1.227.248,56	1.143.419,23	10.822,16	1.154.241,39	1.140.337,40	2.896,52	1.143.233,92	11.007,47
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	39	01	1.700.000,00	28.000,00	1.728.000,00	2.590,57	2.590,57		1.714.587,27	10.822,16	1.725.409,43	1.227.248,56	498.346,18	10.822,16	509.168,34	495.264,35	2.896,52	498.160,87	11.007,47
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	900.000,00	-28.000,00	872.000,00	226.926,95	226.926,95		645.073,05		645.073,05		645.073,05		645.073,05		645.073,05		
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00
9999 - RESERVA DE CONTIN			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00
9999 - RESERVA DE CONTI			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00
9.9.99.99.00 - RESERVA	41	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00
3 - SECRETARIA DE DESENV UR			1.486.000,00	1.151.750,09	2.637.750,09	822.715,86	780.303,40	42.412,46	1.745.209,88	69.824,35	1.815.034,23	1.186.624,67	579.209,03	1.191.083,47	1.770.292,50	566.080,11	62.329,45	628.409,56	1.141.882,94
1 - SECRET MUNIC DE DESENV			1.480.000,00	1.151.750,09	2.631.750,09	816.715,86	774.303,40	42.412,46	1.745.209,88	69.824,35	1.815.034,23	1.186.624,67	579.209,03	1.191.083,47	1.770.292,50	566.080,11	62.329,45	628.409,56	1.141.882,94
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.480.000,00	1.151.750,09	2.631.750,09	816.715,86	774.303,40	42.412,46	1.745.209,88	69.824,35	1.815.034,23	1.186.624,67	579.209,03	1.191.083,47	1.770.292,50	566.080,11	62.329,45	628.409,56	1.141.882,94
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.480.000,00	1.151.750,09	2.631.750,09	816.715,86	774.303,40	42.412,46	1.745.209,88	69.824,35	1.815.034,23	1.186.624,67	579.209,03	1.191.083,47	1.770.292,50				



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 3 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	49	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.606,39	10.606,39			14.393,61		14.393,61		14.393,61		14.393,61		14.393,61	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	50	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	51	01	216.000,00		216.000,00	166.000,00	166.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
2076 - DEPART. DE PROJ			445.000,00	1.151.750,09	1.596.750,09	322.129,47	281.304,97	40.824,50	1.274.620,62		1.274.620,62	1.128.779,88	145.840,74	1.128.779,88	1.274.620,62	145.840,74		145.840,74	1.128.779,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	200.000,00	-110.950,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	55	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	56	01	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	58	01	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	61	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	15.635,45	1.364,55											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	578	02		697.102,35	697.102,35	58.322,47	18.862,52	39.459,95	638.779,88		638.779,88	638.779,88		638.779,88	638.779,88				638.779,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	62	01	40.000,00	141.950,00	181.950,00	757,00	757,00		181.193,00		181.193,00	37.243,00	143.950,00	37.243,00	181.193,00	143.950,00		143.950,00	37.243,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	563	02		452.757,00	452.757,00				452.757,00		452.757,00	452.757,00		452.757,00	452.757,00				452.757,00
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	580	02		1.890,74	1.890,74				1.890,74		1.890,74		1.890,74		1.890,74		1.890,74		1.890,74
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
15 - URBANISMO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2007 - DEPART. INFRAES			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	63	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	64	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	65	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
17 - SANEAMENTO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
512 - SANEAMENTO BÁSICO			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2008 - DEPART. SANEAME			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	67	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	68	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	69	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	70	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
18 - GESTÃO AMBIENTAL			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
541 - PRESERVAÇÃO E CON			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - GESTAO DE DESENVOLV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2009 - DEPART. PRESERV			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	72	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	74	03	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			18.059.400,00	1.948.075,15	20.007.475,15	5.265.303,24	4.607.669,16	657.634,08	12.779.266,52	1.962.905,39	14.742.171,91	3.270.932,24	10.178.071,15	1.728.286,47	11.906.357,62	9.756.638,12	1.714.601,55	11.471.239,67	435.117,95
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD			16.870.400,00	1.948.075,15	18.818.475,15	4.722.534,07	4.101.423,07	621.111,00	12.172.145,61	1.923.795,47	14.095.941,08	3.164.385,21	9.703.466,83	1.641.458,23	11.344.925,06	9.301.613,71	1.629.942,16	10.931.555,87	413.369,19
10 - SAUDE			16.870.400,00	1.948.075,15	18.818.475,15	4.722.534,07	4.101.423,07	621.111,00	12.172.145,61	1.923.795,47	14.095.941,08	3.164.385,21	9.703.466,83	1.641.458,23	11.344.925,06	9.301.613,71	1.629.942,16	10.931.555,87	413.369,19
301 - ATENÇÃO BASICA			12.263.400,00	913.020,14	13.176.420,14	3.446.011,66	2.946.060,66	499.951,00	8.181.241,89	1.549.166,59	9.730.408,48	1.430.599,02	7.336.901,13	1.306.333,43	8.643.234,56	7.039.533,58	1.260.275,88	8.299.809,46	343.425,10
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			12.263.400,00	913.020,14	13.176.420,14	3.446.011,66	2.946.060,66	499.951,00	8.181.241,89	1.549.166,59	9.730.408,48	1.430.599,02	7.336.901,13	1.306.333,43	8.643.234,56	7.039.533,58	1.260.275,88	8.299.809,46	343.425,10
2018 - BLOCO DA SAUDE D			1.535.500,00	387.700,00	1.923.200,00	65.047,96	65.047,96		1.714.117,20	144.034,84	1.858.152,04	45.724,84	1.714.117,20	144.034,84	1.858.152,04	1.712.249,05	100.178,15	1.812.427,20	45.724,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	75	01	1.100.000,00	462.000,00	1.562.000,00	903,39	903,39		1.462.786,61	98.310,00	1.561.096,61		1.462.786,61	98.310,00	1.561.096,61	1.460.918,46	100.178,15	1.561.096,61	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 4 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	76	05	90.000,00		90.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	220.000,00	-56.900,00	163.100,00	887,35	887,35		132.120,74		162.212,65	30.091,91	132.120,74	30.091,91	162.212,65	132.120,74		132.120,74		30.091,91		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	78	01	125.000,00	-17.400,00	107.600,00	2.877,22	2.877,22		89.089,85		104.722,78	15.632,93	89.089,85	15.632,93	104.722,78	89.089,85		89.089,85		15.632,93		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	534	01	500,00		500,00	380,00	380,00		120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00				
2019 - BLOCO DE AGENTE			1.183.900,00		1.183.900,00	239.088,79	239.088,79		671.945,01		272.866,20	944.811,21	2.000,00	671.945,01	272.866,20	944.811,21	625.369,35	317.441,86	942.811,21	2.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	780.900,00		780.900,00	108.664,45	108.664,45		434.369,35		237.866,20	2.000,00	434.369,35	237.866,20	672.235,55	434.369,35		235.866,20		2.000,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	80	05	303.000,00		303.000,00	77.000,00	77.000,00		191.000,00		226.000,00		191.000,00	35.000,00	226.000,00	191.000,00		35.000,00		226.000,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	81	01	50.000,00		50.000,00	20.692,98	20.692,98		29.307,02		29.307,02		29.307,02		29.307,02	29.307,02		29.307,02		29.307,02		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	82	01	50.000,00		50.000,00	32.731,36	32.731,36		17.268,64		17.268,64		17.268,64		17.268,64	17.268,64		17.268,64		17.268,64		
2044 - CONST., AMPL. E A			250.000,00	-150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00															
2048 - BLOCO DA ATENÇÃO			9.294.000,00	675.320,14	9.969.320,14	3.041.874,91	2.541.923,91	499.951,00	5.795.179,68	1.132.265,55	6.927.445,23	1.382.874,18	4.950.838,92	889.432,39	5.840.271,31	4.701.915,18	842.655,87	5.544.571,05	295.700,26			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01	3.000.000,00		3.000.000,00	174.123,62	174.123,62		2.444.004,58		381.871,80	174.123,62	2.444.004,58	381.871,80	2.825.876,38	2.428.141,41		384.985,21		2.813.126,62		12.749,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	595.000,00		595.000,00	160.105,06	160.105,06		375.520,26		59.374,68	434.894,94	375.520,26	59.374,68	434.894,94	314.187,19		61.333,07		375.520,26		59.374,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00		250.000,00	60.980,35	60.980,35		164.508,39		24.511,26	189.019,65	164.508,39	24.511,26	189.019,65	137.612,13		26.896,26		164.508,39		24.511,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	193.117,00	193.117,00		6.883,00		6.883,00		6.883,00		6.883,00	6.883,00		6.883,00		6.883,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	980.000,00	-106.040,00	873.960,00	310.217,25	310.217,25		528.697,70		35.045,05	563.742,75	219.395,29	314.377,25	50.751,46	365.128,71		268.722,19		75.625,27		344.347,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	02	195.000,00	20.000,00	215.000,00	37.851,50	37.851,50		144.748,40		32.400,10	177.148,50	46.300,10	129.648,40	6.900,00	136.548,40		96.443,20		34.405,20		130.848,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	92	05	1.100.000,00	513.900,00	1.613.900,00	42.936,99	42.936,99		1.324.396,10		246.566,91	1.570.963,01	602.191,84	842.759,70	197.132,03	1.039.891,73		797.637,11		171.134,06		968.771,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02		11.400,00	11.400,00	98,00	98,00		11.302,00		11.302,00		11.302,00		11.302,00	11.302,00		11.302,00		11.302,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	93	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	94	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	95	05	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	26.568,08	26.568,08		23.431,92		23.431,92	15.692,80	5.786,46	1.952,66	7.739,12	5.786,46		1.952,66		7.739,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	96	01	120.000,00		120.000,00	36.631,87	36.631,87		28.913,28		54.454,85	83.368,13	28.913,28	54.454,85	83.368,13	28.913,28		28.913,28		54.454,85		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	500.000,00	-36.600,00	463.400,00	136.502,49	136.502,49		284.794,31		42.103,20	326.897,51	99.176,05	205.389,13	28.127,23	233.516,36		197.353,74		30.367,72		227.721,46
3.3.90.39.00 - OUTROS S	98	02	45.000,00	-35.142,21	9.857,79	7.457,79	7.457,79		2.400,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	99	05	2.032.000,00	-433.900,00	1.598.100,00	1.189.632,23	1.189.632,23		210.050,07		198.417,70	408.467,77	187.007,55	182.816,80	40.336,42	223.153,22		181.123,80		40.336,42		221.460,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	582	02		25.916,00	25.916,00	14,80	14,80		25.901,20		25.901,20		25.901,20		25.901,20	14.901,20		11.000,00		25.901,20		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	100	01	3.000,00	8.000,00	11.000,00	1.280,00	1.280,00		720,00		9.000,00	7.500,00	720,00	1.500,00	2.220,00	600,00		1.620,00		2.220,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	505	05	14.000,00		14.000,00	11.000,00	11.000,00		6.000,00		-3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	502	05	28.000,00		28.000,00	22.000,00	22.000,00		12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
3.3.90.48.00 - OUTROS A	590	01		18.000,00	18.000,00				18.000,00		18.000,00	15.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	573	02		183.286,26	183.286,26	4.886,88	4.886,88		138.879,38		39.520,00	178.399,38	39.520,00	138.879,38	39.520,00	178.399,38		138.879,38		138.879,38		39.520,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	587	01		44.406,88	44.406,88	39.520,00	39.520,00		4.886,88		4.886,88	4.886,88		4.886,88	4.886,88		4.886,88		4.886,88			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	574	02		57.142,21	57.142,21				57.142,21		57.142,21		57.142,21		57.142,21	57.142,21		57.142,21		57.142,21		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	101	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	102	05	150.000,00	424.951,00	574.951,00	574.951,00	574.951,00		499.951,00													
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			4.021.000,00	816.745,01	4.837.745,01	843.413,97	722.253,97	121.160,00	3.642.189,71	352.141,33	3.994.331,04	1.606.987,77	2.145.010,40	293.947,40	2.438.957,80	2.051.984,34	335.358,93	2.387.343,27		51.614,53		
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚB			4.021.000,00	816.745,01	4.837.745,01	843.413,97	722.253,97	121.160,00	3.642.189,71	352.141,33	3.994.331,04	1.606.987,77	2.145.010,40	293.947,40	2.438.957,80	2.051.984,34	335.358,93	2.387.343,27		51.614,53		
2044 - CONST., AMPL. E A			45.000,00	100.460,85	145.460,85	54.577,79	54.577,79		90.883,06		90.883,06		90.883,06		90.883,06	90.883,06		90.883,06		90.883,06		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	103	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	105	01	25.000,00		25.000,00																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 6 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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		
2 - DEPART ADMINISTR DA SE			1.189.000,00		1.189.000,00	542.769,17	506.246,09	36.523,08	607.120,91	39.109,92	646.230,83	106.547,03	474.604,32	86.828,24	561.432,56	455.024,41	84.659,39	539.683,80	21.748,76	
10 - SAÚDE			1.164.000,00		1.164.000,00	517.769,17	481.246,09	36.523,08	607.120,91	39.109,92	646.230,83	106.547,03	474.604,32	86.828,24	561.432,56	455.024,41	84.659,39	539.683,80	21.748,76	
122 - Administração Geral			1.164.000,00		1.164.000,00	517.769,17	481.246,09	36.523,08	607.120,91	39.109,92	646.230,83	106.547,03	474.604,32	86.828,24	561.432,56	455.024,41	84.659,39	539.683,80	21.748,76	
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.164.000,00		1.164.000,00	517.769,17	481.246,09	36.523,08	607.120,91	39.109,92	646.230,83	106.547,03	474.604,32	86.828,24	561.432,56	455.024,41	84.659,39	539.683,80	21.748,76	
2045 - BLOCO ADMINISTRA			1.164.000,00		1.164.000,00	517.769,17	481.246,09	36.523,08	607.120,91	39.109,92	646.230,83	106.547,03	474.604,32	86.828,24	561.432,56	455.024,41	84.659,39	539.683,80	21.748,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	138	01	250.000,00		250.000,00	187.261,31	187.261,31		53.636,38	9.102,31	62.738,69		53.636,38	9.102,31	62.738,69	53.046,44	9.692,25	62.738,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	139	01	25.000,00		25.000,00	19.102,76	19.102,76		5.072,36	824,88	5.897,24		5.072,36	824,88	5.897,24	4.227,82	844,54	5.072,36	824,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	140	01	20.000,00		20.000,00	17.677,48	17.677,48		1.912,44	410,08	2.322,52		1.912,44	410,08	2.322,52	1.590,78	321,66	1.912,44	410,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	71.984,50	35.461,42	36.523,08	7.498,00	517,50	8.015,50		7.498,00	517,50	7.498,00	6.440,00	1.058,00	7.498,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	142	01	115.000,00	-66.200,00	48.800,00	7.175,09	7.175,09		38.824,91	2.800,00	41.624,91		8.057,75	29.157,24	4.409,92	33.567,16	29.157,24	4.409,92	33.567,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	01	116.000,00		116.000,00	11.367,00	11.367,00		102.909,23	1.723,77	104.633,00		1.723,77	102.909,23	1.723,77	102.909,23		102.909,23	1.723,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	01	275.000,00	-9.000,00	266.000,00	5.878,33	5.878,33		244.357,59	15.764,08	260.121,67		61.381,67	175.611,47	23.751,08	199.362,55	172.152,39	26.587,61	198.740,00	622,55
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	51.000,00	-1.000,00	50.000,00	21.984,00	21.984,00		28.016,00		28.016,00		7.004,00	17.510,00	3.502,00	21.012,00	17.510,00	3.502,00	21.012,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	146	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	147	01	218.000,00		218.000,00	166.042,25	166.042,25		51.957,75		51.957,75		402,40	51.555,35	51.555,35	51.555,35		51.555,35		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	515	01	1.000,00	86.200,00	87.200,00	6.296,45	6.296,45		72.936,25	7.967,30	80.903,55		26.224,98	29.741,85	43.104,20	72.846,05	16.435,16	38.243,41	54.678,57	18.167,48
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	148	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	149	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2069 - SERVIÇO DA DÍVID			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	150	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
5 - SECRETARIA MUNIC DE OBRA			8.515.500,00	26.000,00	8.541.500,00	1.945.862,14	1.942.686,22	3.175,92	5.628.916,54	966.721,32	6.595.637,86	2.504.905,19	3.710.582,12	723.189,82	4.433.771,94	3.519.473,65	571.259,02	4.090.732,67	343.039,27	
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇ			8.477.500,00		8.477.500,00	1.921.734,14	1.918.558,22	3.175,92	5.589.055,54	966.710,32	6.555.765,86	2.504.905,19	3.670.721,12	723.178,82	4.393.899,94	3.519.462,65	531.398,02	4.050.860,67	343.039,27	
15 - URBANISMO			8.477.500,00		8.477.500,00	1.921.734,14	1.918.558,22	3.175,92	5.589.055,54	966.710,32	6.555.765,86	2.504.905,19	3.670.721,12	723.178,82	4.393.899,94	3.519.462,65	531.398,02	4.050.860,67	343.039,27	
452 - SERVIÇOS URBANOS			8.477.500,00		8.477.500,00	1.921.734,14	1.918.558,22	3.175,92	5.589.055,54	966.710,32	6.555.765,86	2.504.905,19	3.670.721,12	723.178,82	4.393.899,94	3.519.462,65	531.398,02	4.050.860,67	343.039,27	
4 - GESTAO DE OBRAS E SE			8.477.500,00		8.477.500,00	1.921.734,14	1.918.558,22	3.175,92	5.589.055,54	966.710,32	6.555.765,86	2.504.905,19	3.670.721,12	723.178,82	4.393.899,94	3.519.462,65	531.398,02	4.050.860,67	343.039,27	
2031 - ILUMINAÇÃO PÚBLI			790.000,00		790.000,00	84.895,97	84.895,97		515.729,12	189.374,91	705.104,03	315.756,99	371.185,60	192.036,35	563.221,95	359.400,60	29.946,44	389.347,04	173.874,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	151	06	50.000,00		50.000,00	33.451,40	33.451,40		1.048,60	15.500,00	16.548,60	15.500,00	1.048,60	15.500,00	1.048,60	1.048,60		1.048,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	152	06	740.000,00	-46.458,57	693.541,43	51.444,57	51.444,57		468.221,95	173.874,91	642.096,86	300.256,99	323.678,43	192.036,35	515.714,78	311.893,43	29.946,44	341.839,87	173.874,91	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	584	06		46.458,57	46.458,57				46.458,57		46.458,57		46.458,57		46.458,57		46.458,57		46.458,57	
2065 - DEPART. DE SERVI			7.687.500,00		7.687.500,00	1.836.838,17	1.833.662,25	3.175,92	5.073.326,42	777.335,41	5.850.661,83	2.189.148,20	3.299.535,52	531.142,47	3.830.677,99	3.661.062,05	501.451,58	3.661.513,63	169.164,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	2.960.000,00		2.960.000,00	989.935,36	989.935,36		1.687.135,05	282.929,59	1.970.064,64	8.131,71	1.687.135,05	282.929,59	1.970.064,64	1.678.073,82	283.859,11	1.961.932,93	8.131,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	154	01	318.000,00		318.000,00	57.460,20	57.460,20		222.828,19	37.711,61	260.539,80	37.711,61	222.828,19	37.711,61	260.539,80	185.635,05	37.193,14	222.828,19	37.711,61	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	155	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	156	01	79.000,00		79.000,00	20.123,80	20.123,80		51.155,94	7.720,26	58.876,20	7.720,26	51.155,94	7.720,26	58.876,20	42.807,82	8.348,12	51.155,94	7.720,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.430.000,00	70.000,00	2.500.000,00	59.990,78	56.814,86	3.175,92	2.416.860,22	23.149,00	2.440.009,22	1.464.180,27	897.349,10	108.942,66	1.006.291,76	868.146,70	107.682,25	975.828,95	30.462,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	05	637.000,00		637.000,00	637.000,00	637.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	39.000,00		39.000,00	12.006,00	12.006,00		26.994,00		26.994,00		26.994,00		26.994,00	19.994,00	7.000,00	26.994,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	1.083.000,00	-120.870,00	962.130,00	2.622,59	2.622,59		571.652,06	387.855,35	959.507,41	633.434,75	317.372,28	55.868,75	373.241,03	268.823,70	57.248,96	326.072,66	47.168,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	01	13.500,00	119.000,00	132.500,00	9.059,44	9.059,44		85.470,96	37.969,60	123.440,56	37.969,60	85.470,96	37.969,60	123.440,56	85.470,96		85.470,96	37.969,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	162	01	1.000,00		1.000,00	640,00	640,00		360,00		360,00		360,00		360,00	240,00	120,00	360,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	163	01	25.000,00		25.000,00															



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 7 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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 - GESTAO DE OBRAS E SE			38.000,00	26.000,00	64.000,00	24.128,00	24.128,00													
2072 - DEPARTAMENTO TR			38.000,00	26.000,00	64.000,00	24.128,00	24.128,00		39.861,00	11,00	39.872,00		39.861,00	11,00	39.872,00	11,00	39.861,00	39.872,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	01	14.000,00	26.000,00	40.000,00	150,00	150,00		39.850,00		39.850,00		39.850,00		39.850,00		39.850,00		39.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	167	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	168	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	169	01	15.000,00		15.000,00	14.978,00	14.978,00		11,00	11,00	22,00		11,00	11,00	22,00		11,00	11,00	22,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	170	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00		1.000,00							
6 - SECRETARIA MUN DE DESEN			4.375.200,00	265.799,47	4.640.999,47	2.057.577,72	2.025.817,80		31.759,92	2.267.039,55	316.382,20	2.583.421,75	356.936,55	1.950.530,56	377.361,62	2.327.892,18	1.860.992,33	365.492,87	2.226.485,20	101.406,98
1 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES			3.251.200,00	30.000,00	3.281.200,00	1.262.311,32	1.230.551,40		31.759,92	1.741.016,43	277.872,25	2.018.888,68	169.025,82	1.637.678,14	290.352,38	1.928.030,52	1.595.899,50	253.963,36	1.849.862,86	78.167,66
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.226.200,00	30.000,00	3.256.200,00	1.237.311,32	1.205.551,40		31.759,92	1.741.016,43	277.872,25	2.018.888,68	169.025,82	1.637.678,14	290.352,38	1.928.030,52	1.595.899,50	253.963,36	1.849.862,86	78.167,66
122 - Administração Geral			3.020.200,00	30.000,00	3.050.200,00	1.046.926,73	1.015.166,81		31.759,92	1.725.688,91	277.584,36	2.003.273,27	168.737,93	1.622.350,62	290.064,49	1.912.415,11	1.580.571,98	253.963,36	1.834.535,34	77.879,77
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			3.020.200,00	30.000,00	3.050.200,00	1.046.926,73	1.015.166,81		31.759,92	1.725.688,91	277.584,36	2.003.273,27	168.737,93	1.622.350,62	290.064,49	1.912.415,11	1.580.571,98	253.963,36	1.834.535,34	77.879,77
2037 - ADMINISTRATIVO D			3.020.200,00	30.000,00	3.050.200,00	1.046.926,73	1.015.166,81		31.759,92	1.725.688,91	277.584,36	2.003.273,27	168.737,93	1.622.350,62	290.064,49	1.912.415,11	1.580.571,98	253.963,36	1.834.535,34	77.879,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	171	01	2.220.000,00		2.220.000,00	873.910,80	873.910,80		1.151.077,68	195.011,52	1.346.089,20		1.151.077,68	195.011,52	1.346.089,20	1.149.737,99	196.351,21	1.346.089,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	260.000,00	-30.300,00	229.700,00	37.729,01	37.729,01		164.445,19	27.525,80	191.970,99		164.445,19	27.525,80	191.970,99	136.721,95	27.723,24	164.445,19	27.525,80	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	173	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00									
3.1.90.94.00 - INDENIZA	174	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	58.000,00	-16.000,00	42.000,00	2.136,41	2.136,41		34.648,80	5.214,79	39.863,59	5.214,79	34.648,80	5.214,79	39.863,59	28.950,91	5.697,89	34.648,80	5.214,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	176	01	82.000,00	8.300,00	90.300,00	32.057,00	297,08		31.759,92	55.787,50	2.455,50	58.243,00	29.761,35	26.783,20	1.698,45	28.481,65	26.173,70	2.307,95	28.481,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	178	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	179	01	82.000,00	8.000,00	90.000,00	3.286,19	3.286,19		85.300,48	1.413,33	86.713,81	17.840,24	62.649,03	9.224,54	71.873,57	59.949,03	8.924,54	68.873,57	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	166.000,00		166.000,00	33.210,39	33.210,39		93.350,83	39.438,78	132.789,61	39.438,78	93.350,83	39.438,78	132.789,61	93.350,83		93.350,83	39.438,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	01	120.000,00	30.000,00	150.000,00	7.190,93	7.190,93		136.284,43	6.524,64	142.809,07	44.162,97	89.395,89	11.950,61	101.346,50	85.687,57	12.958,53	98.646,10	2.700,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	1.000,00	30.000,00	31.000,00	26.206,00	26.206,00		4.794,00		4.794,00	4.794,00								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	522	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			206.000,00		206.000,00	190.384,59	190.384,59		15.327,52	287,89	15.615,41	287,89	15.327,52	287,89	15.615,41	15.327,52		15.327,52		287,89
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			206.000,00		206.000,00	190.384,59	190.384,59		15.327,52	287,89	15.615,41	287,89	15.327,52	287,89	15.615,41	15.327,52		15.327,52		287,89
2021 - CONSELHO MUNICIP			206.000,00		206.000,00	190.384,59	190.384,59		15.327,52	287,89	15.615,41	287,89	15.327,52	287,89	15.615,41	15.327,52		15.327,52		287,89
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	150.000,00		150.000,00	148.618,20	148.618,20		1.381,80		1.381,80		1.381,80		1.381,80	1.381,80		1.381,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	186	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01	20.000,00	-20.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	10.766,39	10.766,39		13.945,72	287,89	14.233,61	287,89	13.945,72	287,89	14.233,61	13.945,72		13.945,72		287,89
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2070 - SERVIÇO DA DÍVID			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	191	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00									
2 - COORDENADORIA DE AMP			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
11 - TRABALHO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
334 - FOMENTO AO TRABALH			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2032 - PROARPD			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	192	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 8 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			1.114.000,00	235.799,47	1.349.799,47	785.266,40	785.266,40													
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.114.000,00	235.799,47	1.349.799,47	785.266,40	785.266,40													
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			335.000,00	91.000,00	426.000,00	239.948,06	239.948,06													
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			335.000,00	91.000,00	426.000,00	239.948,06	239.948,06													
2033 - ASSISTENCIA AO ID			295.000,00	2.000,00	297.000,00	237.188,06	237.188,06													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	88.725,64	88.725,64													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	194	01	50.000,00	-36.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	5.000,00	3.500,00	8.500,00	100,00	100,00		8.400,00		8.400,00				8.400,00		8.400,00			8.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	1.000,00	2.000,00	3.000,00	912,00	912,00		2.088,00		2.088,00			2.088,00		2.088,00			2.088,00	2.088,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	199	01	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	200	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	3.554,41	3.554,41		37.445,59		37.445,59			37.445,59		37.445,59		36.300,93	1.144,66	37.445,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	201	02	20.000,00		20.000,00	19.636,01	19.636,01		363,99		363,99			363,99		363,99		363,99		363,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	203	01	1.000,00		1.000,00	760,00	760,00		240,00		240,00			240,00		240,00		120,00	120,00	240,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	204	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2052 - CONSTRUÇÃO, AMP			40.000,00	89.000,00	129.000,00	2.760,00	2.760,00		126.240,00		126.240,00	24.296,40	46.652,00	55.291,60	101.943,60	46.652,00	55.291,60	101.943,60		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	205	01	20.000,00	109.000,00	129.000,00	2.760,00	2.760,00		126.240,00		126.240,00	24.296,40	46.652,00	55.291,60	101.943,60	46.652,00	55.291,60	101.943,60		
4.4.92.52.00 - EQUIPAM	206	01	20.000,00	-20.000,00																
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2034 - ASSISTENCIA AO P			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			293.000,00	58.870,00	351.870,00	176.491,64	176.491,64		173.317,88	2.060,48	175.378,36	60.989,36	114.852,93	7.266,22	122.119,15	76.654,60	37.734,40	114.389,00	7.730,15	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			293.000,00	58.870,00	351.870,00	176.491,64	176.491,64		173.317,88	2.060,48	175.378,36	60.989,36	114.852,93	7.266,22	122.119,15	76.654,60	37.734,40	114.389,00	7.730,15	
2022 - CONSELHO MDCA			55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	210	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2035 - ASSIST. AS CRIAN			238.000,00	58.870,00	296.870,00	121.491,64	121.491,64		173.317,88	2.060,48	175.378,36	60.989,36	114.852,93	7.266,22	122.119,15	76.654,60	37.734,40	114.389,00	7.730,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	53.228,01	53.228,01		16.771,99		16.771,99			16.771,99		14.522,35		2.234,97	16.757,32	14,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	214	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	215	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	554	06	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	70.000,00	20.000,00	90.000,00	4.058,82	4.058,82		85.941,18		85.941,18	34.914,21	55.476,23	1.205,74	56.681,97	30.636,54	20.390,43	51.026,97	5.655,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	217	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	537	01	1.000,00	10.870,00	11.870,00	1.001,00	1.001,00		10.869,00		10.869,00		10.869,00		10.869,00		10.869,00		10.869,00	10.869,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	504	01	1.000,00	48.000,00	49.000,00	1.000,00	1.000,00		48.000,00		48.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	4.043,81	4.043,81		10.895,71	2.060,48	12.956,19	2.060,48	10.895,71	2.060,48	12.956,19	10.895,71		10.895,71		2.060,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	549	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	219	01	1.000,00		1.000,00	160,00	160,00		840,00		840,00			840,00		600,00		240,00		840,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	220	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	221	02	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			466.000,00	85.929,47	551.929,47	348.826,70	348.826,70		166.653,30	36.449,47	203.102,77	102.624,97	91.535,55	24.451,42	115.986,97	89.616,55	10.861,25	100.477,80	15.509,17	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 9 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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		
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			359.000,00		359.000,00	265.622,73	265.622,73			92.841,04	536,23	93.377,27	30.281,73	58.971,29	4.660,48	63.631,77	58.819,23	4.276,31	63.095,54	536,23
2023 - ASSISTENCIA COMU			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	222	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	223	01	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	224	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	543	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2025 - MANUTENÇÃO DO C			299.000,00		299.000,00	205.622,73	205.622,73			92.841,04	536,23	93.377,27	30.281,73	58.971,29	4.660,48	63.631,77	58.819,23	4.276,31	63.095,54	536,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	100.000,00	-14.700,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	226	02	6.000,00	2.800,00	8.800,00	1.012,16	1.012,16		7.787,84		7.787,84			7.787,84			7.787,84			7.787,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	227	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	228	01	60.000,00		60.000,00	27.500,00	27.500,00		32.500,00		32.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	229	01	10.000,00		10.000,00	9.358,67	9.358,67		641,33		641,33		641,33		641,33	641,33		641,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	230	01	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	15.555,90	15.555,90		10.907,87	536,23	11.444,10	536,23	10.907,87	536,23	11.444,10	10.755,81	152,06	10.907,87		536,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	231	02	10.000,00	14.900,00	24.900,00	500,00	500,00		24.400,00		24.400,00	5.000,00	19.400,00		19.400,00	19.400,00		19.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	05	62.000,00		62.000,00	45.396,00	45.396,00		16.604,00		16.604,00	9.745,50	5.234,25	1.624,25	6.858,50	5.234,25		1.624,25		6.858,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	542	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2036 - PRIMEIRA INFANCIA			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	234	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	235	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
18 - PROGRAMA DE PROTEÇ			76.000,00		76.000,00	66.000,00	66.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00								
2026 - PROTEÇÃO SOCIAL			76.000,00		76.000,00	66.000,00	66.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	236	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	237	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	238	05	25.000,00		25.000,00	15.000,00	15.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	532	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
19 - PROGRAMA DE PROTEÇ			31.000,00	85.929,47	116.929,47	17.203,97	17.203,97		63.812,26	35.913,24	99.725,50	62.343,24	32.564,26	19.790,94	52.355,20	30.797,32	6.584,94	37.382,26	14.972,94	
2027 - PROTEÇÃO SOCIAL			31.000,00	85.929,47	116.929,47	17.203,97	17.203,97		63.812,26	35.913,24	99.725,50	62.343,24	32.564,26	19.790,94	52.355,20	30.797,32	6.584,94	37.382,26	14.972,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	02	10.000,00	19.000,00	29.000,00	14.495,00	14.495,00		12.291,00		14.505,00		12.291,00	2.214,00	14.505,00	12.291,00	2.214,00	14.505,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	519	02	8.000,00	-4.400,00	3.600,00	349,22	349,22		2.785,84		464,94		2.785,84	464,94	3.250,78	2.320,90	464,94	2.785,84		464,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	02	1.000,00	42.300,00	43.300,00	515,75	515,75		9.549,95	33.234,30	42.784,25	33.234,30	9.549,95	14.508,00	24.057,95	9.549,95		9.549,95		14.508,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	240	01	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	241	02	1.000,00	36.300,00	37.300,00	844,00	844,00		36.456,00		36.456,00	28.644,00	5.208,00	2.604,00	7.812,00	3.906,00	3.906,00	7.812,00		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	520	02	1.000,00	2.729,47	3.729,47	1.000,00	1.000,00		2.729,47		2.729,47		2.729,47		2.729,47	2.729,47		2.729,47		
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.122.000,00	625.073,96	1.747.073,96	426.605,91	418.666,11	7.939,80	1.191.449,02	129.019,03	1.320.468,05	687.012,41	573.301,12	73.030,88	646.332,00	559.044,86	74.410,78	633.455,64	12.876,36	
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			1.122.000,00	625.073,96	1.747.073,96	426.605,91	418.666,11	7.939,80	1.191.449,02	129.019,03	1.320.468,05	687.012,41	573.301,12	73.030,88	646.332,00	559.044,86	74.410,78	633.455,64	12.876,36	
13 - CULTURA			696.000,00	10.000,00	706.000,00	167.909,05	159.969,25	7.939,80	466.271,92	71.819,03	538.090,95	22.908,51	455.027,92	73.030,88	528.058,80	440.771,66	74.410,78	515.182,44	12.876,36	
122 - Administração Geral			624.000,00		624.000,00	147.544,78	139.604,98	7.939,80	404.636,19	71.819,03	476.455,22	22.908,51	393.392,19	73.030,88	466.423,07	379.135,93	74.410,78	453.546,71	12.876,36	
6 - GESTÃO DE CULTURA E			624.000,00		624.000,00	147.544,78	139.604,98	7.939,80	404.636,19	71.819,03	476.455,22	22.908,51	393.392,19	73.030,88	466.423,07	379.135,93	74.410,78	453.546,71	12.876,36	
2011 - GESTAO DE CULTUR			624.000,00		624.000,00	147.544,78	139.604,98	7.939,80	404.636,19	71.819,03	476.455,22	22.908,51	393.392,19	73.030,88	466.423,07	379.135,93	74.410,78	453.546,71	12.876,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	01	470.000,00		470.000,00	87.726,34	87.726,34		321.836,36	60.437,30	382.273,66	1.885,37	321.836,36	60.437,30	382.273,66	319.950,99	60.437,30	380.388,29		1.885,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	243	01	49.000,00		49.000,00	4.207,48	4.207,48		36.827,18	7.965,34	44.792,52	7.965,34	36.827,18	7.965,34	44.792,52	28.726,83	8.100,35	36.827,18		7.965,34
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	244	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	245	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	246	01	30.000,00		30.000,00	13.273,74	13.273,74		14.876,14	1.850,12	16.726,26	1.850,12	14.876,14	1.850,12	16.726,26	12.662,59	2.213,55	14.876,14		1.850,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	247	01	23.000,00		23.000,00	13.229,00	5.289,20	7.939,80	9.437,50	333,50	9.771,00	7.127,15	1.598,50	1.045,35	2.643,85	1.426,00	1.217,85	2.643,85		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	248	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	249	01	20.000,00		20.000,00	4.406,93	4.406,93		14.944,58	648,49	15.593,07	3.496,25	11.539,58	1.148,49	12.688,07	9.655,09	2.441,73	12.096,82		591,25
3.3.90.39.00 - OUTROS S	250	01	8.000,00		8.000,00	821,29	821,29													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 11 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	279	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	280	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	281	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
10 - SECRETARIA MUNICIPAL D			35.696.000,00	1.301.516,33	36.997.516,33	10.287.083,45	9.863.762,93	423.320,52	24.473.576,63	2.236.856,25	26.710.432,88	5.246.257,41	19.443.145,73	3.684.411,72	23.127.557,45	18.573.185,72	2.890.989,75	21.464.175,47	1.663.381,98		
1 - GESTAO DE SERVIÇOS DE			20.000,00		20.000,00	14.053,27	14.053,27		4.660,81	1.285,92	5.946,73	89,19	4.660,81	1.285,92	5.946,73	4.660,81	1.196,73	5.857,54	89,19		
12 - EDUCAÇÃO			20.000,00		20.000,00	14.053,27	14.053,27		4.660,81	1.285,92	5.946,73	89,19	4.660,81	1.285,92	5.946,73	4.660,81	1.196,73	5.857,54	89,19		
364 - ENSINO SUPERIOR			20.000,00		20.000,00	14.053,27	14.053,27		4.660,81	1.285,92	5.946,73	89,19	4.660,81	1.285,92	5.946,73	4.660,81	1.196,73	5.857,54	89,19		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			20.000,00		20.000,00	14.053,27	14.053,27		4.660,81	1.285,92	5.946,73	89,19	4.660,81	1.285,92	5.946,73	4.660,81	1.196,73	5.857,54	89,19		
2054 - GESTAO DE ENSINO			20.000,00		20.000,00	14.053,27	14.053,27		4.660,81	1.285,92	5.946,73	89,19	4.660,81	1.285,92	5.946,73	4.660,81	1.196,73	5.857,54	89,19		
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	282	01	20.000,00		20.000,00	14.053,27	14.053,27		4.660,81	1.285,92	5.946,73	89,19	4.660,81	1.285,92	5.946,73	4.660,81	1.196,73	5.857,54	89,19		
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESE			21.402.000,00	-1.214.000,00	20.188.000,00	5.277.316,57	4.853.996,05	423.320,52	13.105.843,54	1.804.839,89	14.910.683,43	2.267.755,16	11.450.475,70	1.894.673,52	13.345.149,22	10.932.694,61	1.710.233,66	12.642.928,27	702.220,95		
12 - EDUCAÇÃO			21.402.000,00	-1.214.000,00	20.188.000,00	5.277.316,57	4.853.996,05	423.320,52	13.105.843,54	1.804.839,89	14.910.683,43	2.267.755,16	11.450.475,70	1.894.673,52	13.345.149,22	10.932.694,61	1.710.233,66	12.642.928,27	702.220,95		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.002.000,00	-500.000,00	13.502.000,00	2.878.031,03	2.454.710,51	423.320,52	9.479.242,62	1.144.726,35	10.623.968,97	2.044.828,09	7.908.689,27	1.230.769,98	9.139.459,25	7.414.675,13	1.164.465,75	8.579.140,88	560.318,37		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			14.002.000,00	-500.000,00	13.502.000,00	2.878.031,03	2.454.710,51	423.320,52	9.479.242,62	1.144.726,35	10.623.968,97	2.044.828,09	7.908.689,27	1.230.769,98	9.139.459,25	7.414.675,13	1.164.465,75	8.579.140,88	560.318,37		
2055 - GESTAO DO (EF) F			14.002.000,00	-500.000,00	13.502.000,00	2.878.031,03	2.454.710,51	423.320,52	9.479.242,62	1.144.726,35	10.623.968,97	2.044.828,09	7.908.689,27	1.230.769,98	9.139.459,25	7.414.675,13	1.164.465,75	8.579.140,88	560.318,37		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	283	02	8.000.000,00		8.000.000,00	1.773.381,74	1.773.381,74		5.321.284,01	905.334,25	6.226.618,26	10.317,89	5.321.284,01	905.334,25	6.226.618,26	5.311.703,88	904.596,49	6.216.300,37	10.317,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	284	02	800.000,00		800.000,00	284.539,76	284.539,76		429.776,24	85.684,00	515.460,24	85.684,00	429.776,24	85.684,00	515.460,24	345.026,64	84.749,60	429.776,24	85.684,00		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	285	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARC	286	02	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	184.099,90	184.099,90		171.680,52	24.219,58	195.900,10	78.357,40	171.680,52	24.219,58	195.900,10	117.542,70		117.542,70	78.357,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	287	02	900.000,00	-180.000,00	720.000,00	7.878,26	7.878,26		628.166,27	83.955,47	712.121,74	83.955,47	628.166,27	83.955,47	712.121,74	532.244,60	95.921,67	628.166,27	83.955,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	02	1.250.000,00	30.000,00	1.280.000,00	350.047,80	109.727,28	240.320,52	928.227,20	1.725,00	929.952,20	710.771,97	210.136,44	10.864,19	221.000,63	187.197,68	31.982,55	219.180,23	1.820,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	289	02	15.000,00		15.000,00	7.412,44	7.412,44		7.587,56		7.587,56	4.080,08	2.999,79	507,69	3.507,48	2.999,79	507,69	3.507,48			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	290	02	2.601.000,00	-330.000,00	2.271.000,00	240.109,23	57.109,23	183.000,00	1.987.202,72	43.688,05	2.030.890,77	1.071.541,28	1.139.327,90	120.084,80	1.259.412,70	912.761,74	46.587,75	959.349,49	300.063,21		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	291	02	1.000,00		500,00	900,00	900,00		480,00	120,00	600,00	120,00	480,00	120,00	600,00	360,00	120,00	480,00	120,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	292	02	25.000,00	-500,00	24.500,00	19.661,90	19.661,90		4.838,10		4.838,10		4.838,10		4.838,10		4.838,10				
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			6.741.000,00	-714.000,00	6.027.000,00	1.783.146,33	1.783.146,33		3.584.193,21	659.660,46	4.243.853,67	221.104,06	3.500.866,72	663.055,46	4.163.922,18	3.478.919,70	543.829,91	4.022.749,61	141.172,57		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			6.741.000,00	-714.000,00	6.027.000,00	1.783.146,33	1.783.146,33		3.584.193,21	659.660,46	4.243.853,67	221.104,06	3.500.866,72	663.055,46	4.163.922,18	3.478.919,70	543.829,91	4.022.749,61	141.172,57		
2056 - GESTÃO DO (EI) P			3.586.000,00		3.586.000,00	1.326.486,45	1.326.486,45		1.912.417,66	347.095,89	2.259.513,55	135.938,01	1.860.913,32	349.873,89	2.210.787,21	1.855.976,38	267.599,16	2.123.575,54	87.211,67		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	293	02	2.700.000,00		2.700.000,00	921.117,00	921.117,00		1.517.232,46	261.650,54	1.778.883,00		1.517.232,46	261.650,54	1.778.883,00	1.514.743,20	264.139,80	1.778.883,00			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	294	02	380.000,00		380.000,00	192.330,47	192.330,47		122.875,46	64.794,07	187.669,53	64.794,07	122.875,46	64.794,07	187.669,53	122.194,20	681,36	122.875,46	64.794,07		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	295	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	02	320.000,00		320.000,00	182.292,21	182.292,21		118.444,80	19.262,99	137.707,79	19.262,99	118.444,80	19.262,99	137.707,79	118.444,80		118.444,80	19.262,99		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	297	02	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	4.844,93	4.844,93		50.155,07		50.155,07	3.620,00	46.535,07		46.535,07		46.535,07				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	298	02	5.000,00	-300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	299	02	85.000,00	9.700,00	94.700,00	10.424,26	10.424,26		83.007,45	1.268,29	84.275,74	45.419,35	37.844,71	4.046,29	41.891,00	36.078,39	2.778,00	38.856,39	3.034,61		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	523	02	1.000,00		600,00	640,00	640,00		840,00	120,00	960,00	120,00	840,00	120,00	960,00	840,00		840,00	120,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	02	20.000,00		20.000,00	137,58	137,58		19.862,42		19.862,42	2.721,60	17.140,82		17.140,82		17.140,82				
2057 - GESTÃO DO (EI) C			3.155.000,00	-714.000,00	2.441.000,00	456.659,88	456.659,88		1.671.775,55	312.564,57	1.984.340,12	85.166,05	1.639.953,40	313.181,57	1.953.134,97	1.622.943,32	276.230,75	1.899.174,07	53.960,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	301	02	2.500.000,00	-596.000,00	1.904.000,00	422.079,11	422.079,11		1.207.506,89	274.414,00	1.481.920,89	2.003,93	1.207.506,89	274.414,00	1.481.920,89	1.207.116,29	272.800,67	1.479.916,96	2.003,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	302	02	240.000,00	-90.000,00	150.000,00	3.197,72	3.197,72		146.802,28		146.802,28		146.802,28		146.802,28		146.802,28				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	303	02	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	304	02	280.000,00	-173.000,00	107.000,00	1.386,08	1.386,08		91.231,72	14.382,20	105.613,92	14.382,20	91.231,72	14.38							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 12 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	311	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	314	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	02	35.000,00		35.000,00	33.704,00	33.704,00		1.296,00		1.296,00	540,00	648,00	108,00	756,00	648,00	108,00	756,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	316	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			334.000,00		334.000,00	292.435,21	292.435,21		41.111,71	453,08	41.564,79	1.283,01	40.271,71	740,08	41.011,79	38.451,78	1.830,00	40.281,78	730,01		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			334.000,00		334.000,00	292.435,21	292.435,21		41.111,71	453,08	41.564,79	1.283,01	40.271,71	740,08	41.011,79	38.451,78	1.830,00	40.281,78	730,01		
2010 - GESTAO (EE) FUNDE			334.000,00		334.000,00	292.435,21	292.435,21		41.111,71	453,08	41.564,79	1.283,01	40.271,71	740,08	41.011,79	38.451,78	1.830,00	40.281,78	730,01		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	317	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	319	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	320	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	321	02	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.647,45	4.647,45		5.099,55	253,00	5.352,55	253,00	5.099,55		5.099,55	3.809,55	1.290,00	5.099,55			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	322	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	323	02	39.000,00	20.000,00	59.000,00	23.389,76	23.389,76		35.410,16	200,08	35.610,24	1.030,01	34.570,16	740,08	35.310,24	34.040,23	540,00	34.580,23	730,01		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	324	02	5.000,00		5.000,00	4.398,00	4.398,00		602,00		602,00		602,00		602,00	602,00		602,00			
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.658.200,00	733.600,00	4.391.800,00	114.780,91	114.780,91		3.851.880,17	425.138,92	4.277.019,09	711.237,97	3.203.035,46	1.034.251,25	4.237.286,71	3.197.103,99	368.677,13	3.565.781,12	671.505,59		
12 - EDUCAÇÃO			3.608.200,00	733.600,00	4.341.800,00	64.780,91	64.780,91		3.851.880,17	425.138,92	4.277.019,09	711.237,97	3.203.035,46	1.034.251,25	4.237.286,71	3.197.103,99	368.677,13	3.565.781,12	671.505,59		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			3.608.200,00	733.600,00	4.341.800,00	64.780,91	64.780,91		3.851.880,17	425.138,92	4.277.019,09	711.237,97	3.203.035,46	1.034.251,25	4.237.286,71	3.197.103,99	368.677,13	3.565.781,12	671.505,59		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			3.608.200,00	733.600,00	4.341.800,00	64.780,91	64.780,91		3.851.880,17	425.138,92	4.277.019,09	711.237,97	3.203.035,46	1.034.251,25	4.237.286,71	3.197.103,99	368.677,13	3.565.781,12	671.505,59		
2060 - GESTAO DO ENSIN			3.608.200,00	733.600,00	4.341.800,00	64.780,91	64.780,91		3.851.880,17	425.138,92	4.277.019,09	711.237,97	3.203.035,46	1.034.251,25	4.237.286,71	3.197.103,99	368.677,13	3.565.781,12	671.505,59		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	325	01	2.500.000,00	-598.600,00	1.901.400,00	6.418,17	6.418,17		1.540.533,44	354.448,39	1.894.981,83	1.052,33	1.540.533,44	354.448,39	1.894.981,83	1.535.160,44	1.893.929,50	1.052,33			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	326	01	220.000,00	-121.000,00	99.000,00	11.418,73	11.418,73		57.210,23	30.371,04	87.581,27	30.371,04	57.210,23	30.371,04	87.581,27	57.210,23		57.210,23	30.371,04		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	327	01	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	393,11	393,11		146.603,87	30.003,02	176.606,89	30.003,02	146.603,87	30.003,02	176.606,89	146.603,87		146.603,87	30.003,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	25.000,00	1.359.200,00	1.384.200,00	6.287,78	6.287,78		1.377.912,22		1.377.912,22		1.377.912,22		1.377.912,22			1.377.912,22			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	05	500.000,00	124.000,00	624.000,00	3.867,18	3.867,18		620.132,82		620.132,82	620.132,82			609.512,82			609.512,82			609.512,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	556	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	329	01	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	15.840,56	15.840,56		42.159,44		42.159,44	17.062,38	21.497,55	3.599,51	25.097,06	21.497,55	3.599,51	25.097,06			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	330	01	55.000,00	25.000,00	80.000,00	4.285,38	4.285,38		65.398,15	10.316,47	75.714,62	11.166,38	58.798,15	6.316,47	65.114,62	58.239,68	6.308,56	64.548,24	566,38		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	559	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	331	01	1.200,00		1.200,00	720,00	720,00		480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	332	01	12.000,00		12.000,00	10.550,00	10.550,00		1.450,00		1.450,00	1.450,00									
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2068 - SERVIÇO DA DÍVID			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	333	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4 - ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.121.000,00		1.121.000,00	839.097,30	839.097,30		281.902,70		281.902,70	173.619,30	108.283,40	149.619,30	257.902,70	10.451,59	97.831,81	108.283,40	149.619,30		
12 - EDUCAÇÃO			1.121.000,00		1.121.000,00	839.097,30	839.097,30		281.902,70		281.902,70	173.619,30	108.283,40	149.619,30	257.902,70	10.451,59	97.831,81	108.283,40	149.619,30		
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.121.000,00		1.121.000,00	839.097,30	839.097,30		281.902,70		281.902,70	173.619,30	108.283,40	149.619,30	257.902,70	10.451,59	97.831,81	108.283,40	149.619,30		
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.121.000,00		1.121.000,00	839.097,30	839.097,30		281.902,70		281.902,70	173.619,30	108.283,40	149.619,30	257.902,70	10.451,59	97.831,81	108.283,40	149.619,30		
2063 - GESTÃO DO (EI) CR			1.121.000,00		1.121.000,00	839.097,30	839.097,30		281.902,70		281.902,70	173.619,30	108.283,40	149.619,30	257.902,70	10.451,59	97.831,81	108.283,40	149.619,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	334	01	500.000,00		491.880,76	491.880,76	491.880,76		8.119,24		8.119,24		8.119,24		8.119,24	5.294,28		2.824,96	8.119,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	100.000,00		100.000,00	4.993,15	4.993,15		95.006,85		95.006,85		95.006,85		95.006,85			95.006			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 13 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	339	01	50.000,00		50.000,00	44.962,69	44.962,69		5.037,31		5.037,31			5.037,31		5.037,31	5.037,31		5.037,31		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	340	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00			120,00	120,00			120,00		120,00	120,00		120,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	341	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
5 - ENSINO INFANTIL - PRÉ ESC			1.421.000,00		1.421.000,00	690.236,67	690.236,67														
12 - EDUCAÇÃO			1.421.000,00		1.421.000,00	690.236,67	690.236,67														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.421.000,00		1.421.000,00	690.236,67	690.236,67														
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.421.000,00		1.421.000,00	690.236,67	690.236,67														
2064 - GESTÃO DO (E) PR			1.421.000,00		1.421.000,00	690.236,67	690.236,67														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	01	700.000,00		700.000,00	190.152,70	190.152,70														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	343	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	344	01	150.000,00		150.000,00	78.926,08	78.926,08		71.073,92		71.073,92			71.073,92		71.073,92			71.073,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	05	270.000,00		270.000,00	126.099,36	126.099,36		143.900,64		143.900,64		143.900,64		137.900,64	137.900,64					137.900,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	346	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	347	01	50.000,00		50.000,00	44.058,53	44.058,53		5.941,47		5.941,47			5.941,47		5.941,47			5.941,47		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	348	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	349	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
6 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.885.100,00	559.743,39	4.444.843,39	311.869,92	311.869,92		4.132.973,47		4.132.973,47	1.833.244,26	2.032.385,73	267.343,48	2.299.729,21	1.857.090,32	442.638,89	2.299.729,21	1.857.090,32	442.638,89	2.299.729,21
12 - EDUCAÇÃO			3.885.100,00	559.743,39	4.444.843,39	311.869,92	311.869,92		4.132.973,47		4.132.973,47	1.833.244,26	2.032.385,73	267.343,48	2.299.729,21	1.857.090,32	442.638,89	2.299.729,21	1.857.090,32	442.638,89	2.299.729,21
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.188.000,00	396.000,00	2.584.000,00	130.081,89	130.081,89		2.453.918,11		2.453.918,11	1.004.608,77	1.296.675,12	152.634,22	1.449.309,34	1.180.980,14	268.329,20	1.449.309,34	1.180.980,14	268.329,20	1.449.309,34
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.188.000,00	396.000,00	2.584.000,00	130.081,89	130.081,89		2.453.918,11		2.453.918,11	1.004.608,77	1.296.675,12	152.634,22	1.449.309,34	1.180.980,14	268.329,20	1.449.309,34	1.180.980,14	268.329,20	1.449.309,34
2004 - MERENDA ESCOLAR			2.188.000,00	396.000,00	2.584.000,00	130.081,89	130.081,89		2.453.918,11		2.453.918,11	1.004.608,77	1.296.675,12	152.634,22	1.449.309,34	1.180.980,14	268.329,20	1.449.309,34	1.180.980,14	268.329,20	1.449.309,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	02	1.000,00	105.000,00	106.000,00	39.134,61	39.134,61				66.865,39		66.865,39		66.865,39		66.865,39		66.865,39		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.926.000,00	291.000,00	2.217.000,00	26.152,57	26.152,57		2.190.847,43		2.190.847,43	894.397,87	1.175.701,69	120.747,87	1.296.449,56	1.060.006,71	236.442,85	1.296.449,56	1.060.006,71	236.442,85	1.296.449,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	05	242.000,00		242.000,00	45.794,71	45.794,71		196.205,29		196.205,29	110.210,90	54.108,04	31.886,35	85.994,39	54.108,04	31.886,35	85.994,39	54.108,04	31.886,35	85.994,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	354	05	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	529	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
362 - ENSINO MÉDIO			184.000,00	108.743,39	292.743,39	22.580,82	22.580,82		270.162,57		270.162,57	212.222,67	42.540,51	15.399,39	57.939,90	42.540,51	15.399,39	57.939,90	42.540,51	15.399,39	57.939,90
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			184.000,00	108.743,39	292.743,39	22.580,82	22.580,82		270.162,57		270.162,57	212.222,67	42.540,51	15.399,39	57.939,90	42.540,51	15.399,39	57.939,90	42.540,51	15.399,39	57.939,90
2004 - MERENDA ESCOLAR			184.000,00	108.743,39	292.743,39	22.580,82	22.580,82		270.162,57		270.162,57	212.222,67	42.540,51	15.399,39	57.939,90	42.540,51	15.399,39	57.939,90	42.540,51	15.399,39	57.939,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355	02	126.000,00	40.200,00	166.200,00	157,77	157,77		166.042,23		166.042,23	149.467,19	16.575,04	16.575,04	16.575,04	16.575,04		16.575,04	16.575,04		16.575,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	05	58.000,00	68.309,54	126.309,54	22.423,05	22.423,05		103.886,49		103.886,49	62.755,48	15.399,39	41.131,01	25.731,62	15.399,39	41.131,01	25.731,62	15.399,39	41.131,01	25.731,62
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	576	02		233,85	233,85						233,85		233,85		233,85		233,85		233,85		233,85
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.452.100,00	36.000,00	1.488.100,00	140.882,77	140.882,77		1.347.217,23		1.347.217,23	579.046,02	668.861,34	99.309,87	768.171,21	609.260,91	158.910,30	768.171,21	609.260,91	158.910,30	768.171,21
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.452.100,00	36.000,00	1.488.100,00	140.882,77	140.882,77		1.347.217,23		1.347.217,23	579.046,02	668.861,34	99.309,87	768.171,21	609.260,91	158.910,30	768.171,21	609.260,91	158.910,30	768.171,21
2004 - MERENDA ESCOLAR			1.452.100,00	36.000,00	1.488.100,00	140.882,77	140.882,77		1.347.217,23		1.347.217,23	579.046,02	668.861,34	99.309,87	768.171,21	609.260,91	158.910,30	768.171,21	609.260,91	158.910,30	768.171,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	700.000,00		700.000,00	106.663,71	106.663,71		593.336,29		593.336,29	240.934,62	319.470,44	32.931,23	352.401,67	288.361,54	64.040,13	352.401,67	288.361,54	64.040,13	352.401,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	05	500.000,00	36.000,00	536.000,00	717,89	717,89		535.282,11		535.282,11	215.724,91	290.284,99	29.272,21	319.557,20	261.793,46	57.763,74	319.557,20	261.793,46	57.763,74	319.557,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	05	100.000,00		100.000,00	1.493,05	1.493,05		98.506,95		98.506,95	54.167,16	26.355,39	17.984,40	44.339,79	26.355,39	17.984,40	44.339,79	26.355,39	17.984,40	44.339,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	152.100,00		152.100,00	32.008,12	32.008,12		120.091,88		120.091,88	68.219,33	32.750,52	19.122,03	51.872,55	32.750,52	19.122,03	51.872,55	32.750,52	19.122,03	51.872,55
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			61.000,00	19.000,00	80.000,00	18.324,44	18.324,44		61.675,56		61.675,56	37.366,80	24.308,76	24.308,76	24.308,76	24.308,76	24.308,76	24.308,76	24.308,76	24.308,76	24.308,76
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			61.000,00	19.000,00	80.000,00	18.324,44	18.324,44		61.675,56		61.675,56	37.366,80	24.308,76	24.308,76	24.308,76	<					



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 14 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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
2061 - GESTAO DE ENSINO			430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	363	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	364	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	365	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	366	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	367	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
12 - EDUCAÇÃO			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
2062 - GESTÃO DE ENSINO			351.000,00		351.000,00	345.709,86	345.709,86		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14		5.290,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	200.000,00		200.000,00	195.059,75	195.059,75		4.940,25		4.940,25		4.940,25		4.940,25		4.940,25		4.940,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	371	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	374	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	01	25.000,00		25.000,00	24.770,11	24.770,11		229,89		229,89		229,89		229,89		229,89		229,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	524	01	1.000,00		1.000,00	880,00	880,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00		120,00
9 - TRANSPORTE ESCOLAR FU			2.341.000,00		2.341.000,00	1.587.823,11	1.587.823,11		753.176,89		753.176,89		86.818,71		467.436,10		198.922,08		666.358,18
12 - EDUCAÇÃO			2.341.000,00		2.341.000,00	1.587.823,11	1.587.823,11		753.176,89		753.176,89		86.818,71		467.436,10		198.922,08		666.358,18
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			1.651.000,00		1.651.000,00	1.230.727,29	1.230.727,29		420.272,71		420.272,71		48.444,85		260.829,34		110.998,52		371.827,86
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			1.651.000,00		1.651.000,00	1.230.727,29	1.230.727,29		420.272,71		420.272,71		48.444,85		260.829,34		110.998,52		371.827,86
2003 - TRANSPORTE ESCO			1.651.000,00		1.651.000,00	1.230.727,29	1.230.727,29		420.272,71		420.272,71		48.444,85		260.829,34		110.998,52		371.827,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	02	636.000,00		636.000,00	636.000,00	636.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	377	02	1.000.000,00		1.000.000,00	579.727,29	579.727,29		420.272,71		420.272,71		48.444,85		260.829,34		110.998,52		371.827,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	378	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			560.000,00		560.000,00	259.482,43	259.482,43		300.517,57		300.517,57		34.640,67		186.506,99		79.369,91		265.876,90
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			560.000,00		560.000,00	259.482,43	259.482,43		300.517,57		300.517,57		34.640,67		186.506,99		79.369,91		265.876,90
2003 - TRANSPORTE ESCO			560.000,00		560.000,00	259.482,43	259.482,43		300.517,57		300.517,57		34.640,67		186.506,99		79.369,91		265.876,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	381	02	280.000,00		280.000,00	124.092,39	124.092,39		155.907,61		155.907,61		17.971,47		96.759,27		41.176,87		137.936,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	382	02	260.000,00		260.000,00	115.390,04	115.390,04		144.609,96		144.609,96		16.669,20		89.747,72		38.193,04		127.940,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			70.000,00		70.000,00	49.664,21	49.664,21		20.335,79		20.335,79		2.344,12		12.620,78		5.370,89		17.991,67
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			70.000,00		70.000,00	49.664,21	49.664,21		20.335,79		20.335,79		2.344,12		12.620,78		5.370,89		17.991,67
2003 - TRANSPORTE ESCO			70.000,00		70.000,00	49.664,21	49.664,21		20.335,79		20.335,79		2.344,12		12.620,78		5.370,89		17.991,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	02	60.000,00		60.000,00	39.664,21	39.664,21		20.335,79		20.335,79		2.344,12		12.620,78		5.370,89		17.991,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			60.000,00		60.000,00	47.949,18	47.949,18		12.050,82		12.050,82		1.389,07		7.478,99		3.182,76		10.661,75
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			60.000,00		60.000,00	47.949,18	47.949,18		12.050,82		12.050,82		1.389,07		7.478,99		3.182,76		10.661,75
2003 - TRANSPORTE ESCO			60.000,00		60.000,00	47.949,18	47.949,18		12.050,82		12.050,82		1.389,07		7.478,99		3.182,76		10.661,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	02	50.000,00		50.000,00	37.949,18	37.949,18		12.050,82		12.050,82		1.389,07		7.478,99		3.182,76		10.661,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	390	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
10 - TRANSPORTE ESCOLAR			804.700,00	8.172,94	812.872,94	513.958,52	513.958,52		293.322,90	5.591,52	298.914,42	5.175,99	293.322,90	415,53	293.738,43	293.322,90	415,53	293.738,43	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-***-41
 (Página: 17 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	438	01	5.000,00		5.000,00	3.020,00	3.020,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	01	10.000,00		10.000,00	9.864,38	9.864,38		135,62		135,62		135,62		135,62	135,62		135,62		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			2.238.400,00	562.900,00	2.801.300,00	249.951,97	246.776,05		3.175,92	2.258.869,52	292.478,51	2.551.348,03	305.215,92	1.973.853,66	316.915,11	2.290.768,77	1.875.043,20	371.088,91	2.246.132,11	44.636,66
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			468.300,00	266.000,00	734.300,00	60.183,82	57.007,90		3.175,92	478.537,31	195.578,87	674.116,18	106.094,47	380.531,74	196.478,99	577.010,73	320.142,09	247.879,62	568.021,71	8.989,02
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			468.300,00	266.000,00	734.300,00	60.183,82	57.007,90		3.175,92	478.537,31	195.578,87	674.116,18	106.094,47	380.531,74	196.478,99	577.010,73	320.142,09	247.879,62	568.021,71	8.989,02
181 - POLICIAMENTO			468.300,00	266.000,00	734.300,00	60.183,82	57.007,90		3.175,92	478.537,31	195.578,87	674.116,18	106.094,47	380.531,74	196.478,99	577.010,73	320.142,09	247.879,62	568.021,71	8.989,02
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			468.300,00	266.000,00	734.300,00	60.183,82	57.007,90		3.175,92	478.537,31	195.578,87	674.116,18	106.094,47	380.531,74	196.478,99	577.010,73	320.142,09	247.879,62	568.021,71	8.989,02
2043 - POLICIAMENTO			468.300,00	266.000,00	734.300,00	60.183,82	57.007,90		3.175,92	478.537,31	195.578,87	674.116,18	106.094,47	380.531,74	196.478,99	577.010,73	320.142,09	247.879,62	568.021,71	8.989,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	440	01	200.000,00		210.000,00	410.000,00	4.999,82	4.999,82		224.828,40	180.171,78	405.000,18	8.085,19	224.828,40	180.171,78	405.000,18	216.743,21	396.914,99	8.085,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	441	01	31.000,00	-10.000,00	21.000,00	1.377,58	1.377,58		19.622,42		19.622,42		19.622,42		19.622,42	19.622,42		19.622,42		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	443	01	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	2.859,65	2.859,65		16.140,35		16.140,35		16.140,35		16.140,35	16.140,35		16.140,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	444	01	25.000,00	-14.500,00	10.500,00	4.139,40	963,48	3.175,92	5.900,60	460,00	6.360,60	3.323,65	2.906,30	130,65	3.036,95	2.446,30	590,65	3.036,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00									
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	446	01	100,00	48.500,00	48.600,00	802,00	802,00		47.798,00		47.798,00	22.600,00	20.498,00	4.700,00	25.198,00	20.498,00	4.700,00	25.198,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	447	01	65.000,00	28.000,00	93.000,00	2.991,55	2.991,55		75.965,19	14.043,26	90.008,45	39.681,80	39.753,92	10.572,73	50.326,65	33.973,78	16.352,87	50.326,65		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	10.000,00		10.000,00	8.378,14	8.378,14		10.718,03	903,83	11.621,86	903,83	10.718,03	903,83	11.621,86	10.718,03		10.718,03	903,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	586	01		31.500,00	31.500,00				31.500,00		31.500,00	31.500,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	449	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	01	37.000,00	10.000,00	47.000,00	935,68	935,68		46.064,32		46.064,32		46.064,32		46.064,32	46.064,32		46.064,32		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	451	01	50.000,00	-41.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00				8.500,00									
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		34.774,27		34.774,27	700,00	34.074,27		34.074,27	34.074,27		34.074,27		
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		34.774,27		34.774,27	700,00	34.074,27		34.074,27	34.074,27		34.074,27		
182 - DEFESA CIVIL			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		34.774,27		34.774,27	700,00	34.074,27		34.074,27	34.074,27		34.074,27		
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		34.774,27		34.774,27	700,00	34.074,27		34.074,27	34.074,27		34.074,27		
2041 - DEFESA CIVIL			75.700,00		75.700,00	40.925,73	40.925,73		34.774,27		34.774,27	700,00	34.074,27		34.074,27	34.074,27		34.074,27		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	452	01	50.000,00		50.000,00	17.425,73	17.425,73		32.574,27		32.574,27		32.574,27		32.574,27	32.574,27		32.574,27		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	453	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00							15.000,00		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	454	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00							100,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	455	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00							100,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	456	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				7.500,00							7.500,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	457	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00							100,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	458	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00							100,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	459	01	100,00	1.500,00	1.600,00	100,00	100,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	01	100,00	1.000,00	1.100,00	400,00	400,00		700,00		700,00	700,00						700,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	461	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00							100,00		
3 - DEPARTAMENTO DE TRANSI			159.700,00	50.000,00	209.700,00	118.238,78	118.238,78		91.461,22		91.461,22		91.461,22		91.461,22	55.666,43	35.794,79	91.461,22		
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			159.700,00	50.000,00	209.700,00	118.238,78	118.238,78		91.461,22		91.461,22		91.461,22		91.461,22	55.666,43	35.794,79	91.461,22		
183 - INFORMAÇÃO E INTELI			159.700,00	50.000,00	209.700,00	118.238,78	118.238,78		91.461,22		91.461,22		91.461,22		91.461,22	55.666,43	35.794,79	91.461,22		
12 - GESTAO DE SEGURANÇ			159.700,00	50.000,00	209.700,00	118.238,78	118.238,78		91.461,22		91.461,22		91.461,22		91.461,22	55.666,43	35.794,79	91.461,22		
2042 - INFORMAÇÃO E INT			159.700,00	50.000,00	209.700,00	118.238,78	118.238,78		91.461,22		91.461,22		91.461,22		91.461,22	55.666,43	35.794,79	91.461,22		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	462	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00							100.000,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	463	01	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	1.035,37	1.035,37		16.964,63		16.964,63		16.964,63		16.964,63	16.964,63		16.964,63		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	464	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00							100,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	465	01	20.000,00		20.000,00	1.169,84	1.169,84		18.830,16		18.830,16		18.830,16		18.830,16	18.830,16		18.830,16		
3.1.91.91.00 - SENTENÇAS	466	01	100,00		100,00	100,00	100,00				100,00							100,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	467	01	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00				4.200,00							4.200,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	468	01	100,00																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 19 / 22)
 Sistema CECAM

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			
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6149	01															904.380,81		904.380,81		
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6158	01															3.600,00		3.600,00		
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6159	01															500,00		500,00		
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6170	01															234,00		234,00		
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6185	01															166,13		166,13		
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6191	02															1.518,23		1.518,23		
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6192	02															57.432,21		57.432,21		
4.4.90.51.00 - 01.10.02.12.	6193	02															305.890,92		305.890,92		
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6209	01															50,08		50,08		
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.277.690,44		1.277.690,44		
RESTOS A PAGAR DE 2022																					
3.1.90.13.00 - 01.01.01.04.	6001	01															17.684,96		17.684,96		
3.1.91.13.00 - 01.01.01.04.	6002	01															3.213,10		3.213,10		
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01															5.086,77		5.086,77		
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01															24.178,03		24.178,03		
3.1.90.13.00 - 01.02.01.04.	6006	01															5.660,33		5.660,33		
3.1.91.13.00 - 01.02.01.04.	6007	01															2.744,94		2.744,94		
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6008	01															397,50		397,50		
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6009	01															2.233,99		2.233,99		
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6010	01															52.455,98		52.455,98		
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6011	01															65,76		65,76		
3.1.90.13.00 - 01.02.02.04.	6012	01															2.893,22		2.893,22		
3.1.91.13.00 - 01.02.02.04.	6013	01															2.962,65		2.962,65		
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6014	01															18.000,00		18.000,00		
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6015	01															24.058,44		24.058,44		
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6017	01															132.919,05		132.919,05		
3.1.90.13.00 - 01.03.01.04.	6018	01															1.723,92		1.723,92		
3.1.91.13.00 - 01.03.01.04.	6019	01															3.005,96		3.005,96		
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6020	01															369,15		369,15		
3.3.90.30.00 - 01.03.01.04.	6024	01															796,00		796,00		
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01															575,10		575,10		
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01															16.347,76	60,38	16.408,14		
4.4.90.51.00 - 01.03.01.04.	6025	02															819.038,03	19.669,70	838.707,73		
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6026	01															25.310,06		25.310,06		
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6031	01															59.023,08		59.023,08		
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6041	01															3.956,69		3.956,69		
3.1.90.13.00 - 01.04.01.10.	6050	01															802,30		802,30		
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6027	01															14.188,74		14.188,74		
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6032	01															21.951,14		21.951,14		
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6042	01															530,92		530,92		
3.1.91.13.00 - 01.04.01.10.	6051	01															1.595,93		1.595,93		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6033	01															8.225,70		8.225,70		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6034	01															38.548,01		38.548,01		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6035	02															67.750,78		67.750,78		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6036	05															117.894,03	2.217,60	120.111,63		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6043	01															15.362,50		15.362,50		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6044	05															15.449,20		15.449,20		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6049	05															2.100,00		2.100,00		
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6052	05															4.272,50		4.272,50		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 20 / 22)
 Sistema CECAM

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 - 01.04.01 10.	6037	05															5.750,70		5.750,70	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6045	05															2.185,68		2.185,68	
3.3.90.36.00 - 01.04.01 10.	6053	05															3.528,73		3.528,73	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6038	01															84.938,91		84.938,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6039	05															20.928,31		20.928,31	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6046	01															398,82		398,82	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6048	05															22.468,39		22.468,39	
3.3.90.39.00 - 01.04.01 10.	6054	01															250,29		250,29	
4.4.90.51.00 - 01.04.01 10.	6028	01															24.665,88		24.665,88	
4.4.90.52.00 - 01.04.01 10.	6040	05															4.192,00		4.192,00	
3.1.90.13.00 - 01.04.02 10.	6055	01															861,79		861,79	
3.1.91.13.00 - 01.04.02 10.	6056	01															256,32		256,32	
3.3.90.30.00 - 01.04.02 10.	6057	01															4.377,71		4.377,71	
3.3.90.36.00 - 01.04.02 10.	6058	01															1.512,32		1.512,32	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6059	01															1.509,25		1.509,25	
3.3.90.39.00 - 01.04.02 10.	6060	01															14.659,28	487,81	15.147,09	
3.3.90.40.00 - 01.04.02 10.	6061	01															3.502,00		3.502,00	
3.3.90.91.00 - 01.04.02 10.	6062	01															2.829,60		2.829,60	
3.1.90.13.00 - 01.05.02 15.	6064	01															35.594,86		35.594,86	
3.1.91.13.00 - 01.05.02 15.	6065	01															6.810,11		6.810,11	
3.3.90.30.00 - 01.05.02 15.	6066	01															31.599,84		31.599,84	
3.3.90.39.00 - 01.05.02 15.	6067	01															169.874,48		169.874,48	
3.1.90.11.00 - 01.06.01 08.	6068	01															1.165,22		1.165,22	
3.1.90.13.00 - 01.06.01 08.	6069	01															26.850,58		26.850,58	
3.1.91.13.00 - 01.06.01 08.	6070	01															4.431,64		4.431,64	
3.3.90.30.00 - 01.06.01 08.	6071	01															2.214,90		2.214,90	
3.3.90.36.00 - 01.06.01 08.	6072	01															2.486,18		2.486,18	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6073	01															4.806,31	123,41	4.929,72	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6074	05															6.000,00	1.000,00	7.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01 08.	6075	01															136,43		136,43	
3.1.90.13.00 - 01.06.03 08.	6086	02															553,43		553,43	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6077	01															1.125,60		1.125,60	
3.3.90.30.00 - 01.06.03 08.	6080	01															6.330,00	1.157,72	7.487,72	
3.3.90.36.00 - 01.06.03 08.	6081	01															4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6082	01															96,89		96,89	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6083	01															163,11		163,11	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6084	02															1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03 08.	6085	05															3.536,00		3.536,00	
4.4.90.52.00 - 01.06.03 08.	6079	01															14.752,25		14.752,25	
3.1.90.13.00 - 01.07.01 13.	6088	01															5.451,30		5.451,30	
3.1.91.13.00 - 01.07.01 13.	6089	01															1.989,95		1.989,95	
3.3.90.30.00 - 01.07.01 13.	6090	01															123,05		123,05	
3.3.90.39.00 - 01.07.01 13.	6091	01															55.687,34	276,24	55.963,58	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 23.	6093	01															21.765,94		21.765,94	
4.4.90.51.00 - 01.07.01 23.	6094	02															154.381,01		154.381,01	
3.1.90.11.00 - 01.08.01 27.	6095	01															1.721,74		1.721,74	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6096	01															7.666,99		7.666,99	
3.1.90.13.00 - 01.08.01 27.	6100	01															2.510,53		2.510,53	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6097	01															256,32		256,32	
3.1.91.13.00 - 01.08.01 27.	6101	01															768,96		768,96	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 21 / 22)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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 - 01.08.01.27.	6098	01															3.469,99		3.469,99	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6099	01															104,30		104,30	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6102	01															15.800,00		15.800,00	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6104	02															105.247,54		105.247,54	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6106	02															27.032,09		27.032,09	
3.1.90.13.00 - 01.10.02.12.	6109	02															32.963,55		32.963,55	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6105	02															86.100,48		86.100,48	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6107	02															19.600,33		19.600,33	
3.1.91.13.00 - 01.10.02.12.	6110	02															14.516,22		14.516,22	
3.1.90.13.00 - 01.10.03.12.	6113	01															29.278,29		29.278,29	
3.1.91.13.00 - 01.10.03.12.	6114	01															23.341,17		23.341,17	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6115	01															15.982,59		15.982,59	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6116	01															3.599,51		3.599,51	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6117	01															24.311,39		24.311,39	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6118	01															466.774,09		466.774,09	
3.3.90.39.00 - 01.10.04.12.	6119	01															1.839,45		1.839,45	
3.3.90.30.00 - 01.10.05.12.	6120	01															156.794,40		156.794,40	
3.3.90.39.00 - 01.10.05.12.	6121	01															2.159,35		2.159,35	
3.3.90.39.00 - 01.10.08.12.	6122	01															30,00		30,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.10.12.	6124	01															295.395,50		295.395,50	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6125	01															5.039,25		5.039,25	
3.1.91.13.00 - 01.11.01.03.	6126	01															7.785,84		7.785,84	
3.3.90.30.00 - 01.11.01.03.	6127	01															246,10		246,10	
3.3.90.36.00 - 01.11.01.03.	6128	01															8.300,33	1.300,00	9.600,33	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6129	01															860,54		860,54	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6130	01															1.166,53		1.166,53	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6131	01															8.923,05		8.923,05	
3.1.91.13.00 - 01.12.01.04.	6132	01															501,50		501,50	
3.3.90.30.00 - 01.12.01.04.	6133	01															13.713,05		13.713,05	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6134	01															1.750,00		1.750,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6135	01															1.155,32		1.155,32	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6136	01															120,16		120,16	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6137	01															14.551,31		14.551,31	
3.1.91.13.00 - 01.13.01.06.	6138	01															12.443,03		12.443,03	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6139	01															123,05		123,05	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6140	01															10.080,00		10.080,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6141	01															9.700,00		9.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6142	01															6.474,74	515,40	6.990,14	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6143	01															9.607,96		9.607,96	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	3.745.421,16	26.808,26	3.772.229,42	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	10.629.216,87	927.172,64	11.556.389,51	
TOTAL																	55.575.310,31	8.229.254,22	63.804.564,53	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data: 19/10/2023 10:13:03
 Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
 (Página: 22 / 22)
 Sistema CECAM

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
0,00																		
6.586.172,68																		
9.501.207,34																		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
16.087.380,02																		

TOTAL GERAL																		
79.891.944,55																		
=====																		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Julho de 2023

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
 CPF 246.666.748-70
 TESOUREIRA

DANY WILIAN FLORESTI
 CPF 186.380.168-59
 PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
- 1.9 - MERENDA ESCOLAR