



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
ORÇAMENTÁRIO																					
01 - PODER EXECUTIVO			56.966.337,47	10.748.191,03	67.714.528,50	16.669.814,90	14.180.757,55	2.489.057,35	46.760.861,96	4.283.851,64	51.044.713,60	11.484.174,50	35.638.097,09	5.712.513,82	41.350.610,91	34.829.190,13	4.731.348,97	39.560.539,10	1.790.071,81		
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.230.152,82	-137.000,00	2.093.152,82	539.694,49	495.594,49	44.100,00	1.363.260,75	190.197,58	1.553.458,33	111.870,64	1.300.532,07	187.498,00	1.488.030,07	1.251.452,25	190.135,44	1.441.587,69	46.442,38		
1 - ASSESSORIA DE GABINETE			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	539.692,49	495.592,49	44.100,00	1.363.260,75	190.197,58	1.553.458,33	111.870,64	1.300.532,07	187.498,00	1.488.030,07	1.251.452,25	190.135,44	1.441.587,69	46.442,38		
4 - Administração			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	539.692,49	495.592,49	44.100,00	1.363.260,75	190.197,58	1.553.458,33	111.870,64	1.300.532,07	187.498,00	1.488.030,07	1.251.452,25	190.135,44	1.441.587,69	46.442,38		
122 - Administração Geral			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	539.692,49	495.592,49	44.100,00	1.363.260,75	190.197,58	1.553.458,33	111.870,64	1.300.532,07	187.498,00	1.488.030,07	1.251.452,25	190.135,44	1.441.587,69	46.442,38		
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	539.692,49	495.592,49	44.100,00	1.363.260,75	190.197,58	1.553.458,33	111.870,64	1.300.532,07	187.498,00	1.488.030,07	1.251.452,25	190.135,44	1.441.587,69	46.442,38		
2001 - MANUTENÇÃO DOS			2.230.150,82	-137.000,00	2.093.150,82	539.692,49	495.592,49	44.100,00	1.363.260,75	190.197,58	1.553.458,33	111.870,64	1.300.532,07	187.498,00	1.488.030,07	1.251.452,25	190.135,44	1.441.587,69	46.442,38		
3.1.71.70.00 - RATEIO P	653	01	7.287,62		7.287,62	607,30	607,30		6.680,32		6.680,32	3.036,51	6.680,32		6.680,32	3.036,50	607,31	3.643,81	3.036,51		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.449.624,41		1.449.624,41	322.783,53	322.783,53		979.414,58	147.426,30	1.126.840,88	22.709,73	979.414,58	147.426,30	1.126.840,88	957.240,27	146.890,88	1.104.131,15	22.709,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	216.126,97		216.126,97	56.910,23	56.910,23		138.357,26	20.859,48	159.216,74		138.357,26	20.859,48	159.216,74	138.357,26	20.859,48	159.216,74			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	654	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	28.806,05		28.806,05	7.251,19	7.251,19		18.417,84	3.137,02	21.554,86		18.417,84	3.137,02	21.554,86	18.417,84	3.137,02	21.554,86			
3.3.71.70.00 - RATEIO P	1	01	41.450,92		41.450,92	19.466,82	19.466,82		21.984,10		21.984,10	9.992,75	21.984,10		21.984,10	9.992,80	1.998,55	11.991,35	9.992,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	44.419,98	9.000,00	53.419,98	12.052,98	12.052,98		33.907,50	7.459,50	41.367,00	22.426,80	18.940,20	1.001,66	19.941,86	18.940,20		18.940,20	1.001,66		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	700	01	1.000,00	-1.000,00																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	440	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	163.112,62	-5.100,00	158.012,62	43.383,42	43.383,42		112.129,20	2.500,00	114.629,20	30.251,25	73.369,35	11.008,60	84.377,95	71.869,35	12.508,60	84.377,95			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	70.000,00	58.000,00	128.000,00	70.603,42	26.503,42	44.100,00	48.661,30	8.735,28	57.396,58	21.307,85	41.039,77	3.984,94	45.024,7						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
123 - Administração Financeir			4.282.881,05	-2.531.046,69	1.751.834,36	712.306,49	712.306,49		925.640,42	113.887,45	1.039.527,87	73.954,64	848.854,04	125.280,64	974.134,68	847.118,13	118.455,10	965.573,23	8.561,45
1 - GESTÃO ESTRUTURA AD			4.282.881,05	-2.531.046,69	1.751.834,36	712.306,49	712.306,49		925.640,42	113.887,45	1.039.527,87	73.954,64	848.854,04	125.280,64	974.134,68	847.118,13	118.455,10	965.573,23	8.561,45
2001 - MANUTENÇÃO DOS			4.282.881,05	-2.531.046,69	1.751.834,36	712.306,49	712.306,49		925.640,42	113.887,45	1.039.527,87	73.954,64	848.854,04	125.280,64	974.134,68	847.118,13	118.455,10	965.573,23	8.561,45
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	26	01	342.837,15		342.837,15	163.971,40	163.971,40		157.886,60	20.979,15	178.865,75		157.886,60	20.979,15	178.865,75	157.886,60	20.979,15	178.865,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	27	01	11.418,75		11.418,75	4.067,67	4.067,67												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	24.005,84			7.622,86	7.622,86		6.429,28	921,80	7.351,08		6.429,28	921,80	7.351,08	6.429,28	921,80	7.351,08	
3.2.90.23.00 - JUROS, D	29	01	100,00		100,00	100,00	100,00		14.233,63	2.149,35	16.382,98		14.233,63	2.149,35	16.382,98	14.233,63	2.149,35	16.382,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	1.815.653,33	-1.485.800,00	329.853,33	158.555,89	158.555,89		126.982,20	44.315,24	171.297,44	43.735,91	108.982,20	26.315,24	135.297,44	107.246,29	20.315,24	127.561,53	7.735,91
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	730	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	44.247,67	44.247,67		205.752,33		205.752,33	29.393,19	146.965,95	29.393,19	176.359,14	146.965,95	29.393,19	176.359,14	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	34	01	1.931.845,32	-1.192.246,69	739.598,63	291.584,02	291.584,02		404.373,55	43.641,06	448.014,61		404.373,55	43.641,06	448.014,61	404.373,55	43.641,06	448.014,61	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	611	01	2.000,00		2.000,00	1.823,99	1.823,99		176,01		176,01		176,01		176,01	176,01		176,01	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	631	01	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	1.693,23	1.693,23		4.251,46	1.055,31	5.306,77		4.251,46	1.055,31	5.306,77	4.251,46	1.055,31	5.306,77	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	35	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	36	01	10.449,23		10.449,23	4.068,33	4.068,33		5.555,36	825,54	6.380,90	825,54	5.555,36	825,54	6.380,90	5.555,36		5.555,36	825,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	34.171,43		34.171,43	34.171,43	34.171,43												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	38	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
28 - Encargos Especiais			1.064.798,69	172.300,00	1.237.098,69	16.641,52	16.641,52		1.176.288,06	44.169,11	1.220.457,17	568.420,15	663.069,37	44.169,11	707.238,48	609.283,67	42.753,35	652.037,02	55.201,46
843 - Serviço da Dívida Interna			550.580,00	153.700,00	704.280,00	15.605,28	15.605,28		648.069,37	40.605,35	688.674,72	36.637,70	648.069,37	40.605,35	688.674,72	609.283,67	42.753,35	652.037,02	36.637,70
0 - ENCARGOS ESPECIAIS			550.580,00	153.700,00	704.280,00	15.605,28	15.605,28		648.069,37	40.605,35	688.674,72	36.637,70	648.069,37	40.605,35	688.674,72	609.283,67	42.753,35	652.037,02	36.637,70
1 - SERVIÇO DA DÍVIDA I			550.580,00	153.700,00	704.280,00	15.605,28	15.605,28		648.069,37	40.605,35	688.674,72	36.637,70							



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	442	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	51	01	17.503,57		17.503,57	6.903,57	6.903,57		10.600,00		10.600,00	1.050,00	9.375,00	175,00	9.550,00	7.875,00	1.675,00	9.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	52	01	43.148,43	38.400,00	81.548,43	11.255,63	11.255,63		68.862,21	1.430,59	70.292,80	46.556,32	24.495,61	44.480,29	68.975,90	21.597,81	2.138,67	23.736,48	45.239,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	622	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	792	05		5.000,00	5.000,00	308,00	308,00		4.692,00		4.692,00	4.692,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	785	02		300.000,00	300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	786	01		35.000,00	35.000,00	14.074,81	14.074,81			20.925,19	20.925,19	20.925,19							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	53	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAN				1.800.000,00	1.800.000,00	1.325.680,00	195.021,78	1.130.658,22		474.320,00	474.320,00	474.320,00							
15 - Urbanismo				1.800.000,00	1.800.000,00	1.325.680,00	195.021,78	1.130.658,22		474.320,00	474.320,00	474.320,00							
451 - Infra-Estrutura Urbana				1.800.000,00	1.800.000,00	1.325.680,00	195.021,78	1.130.658,22		474.320,00	474.320,00	474.320,00							
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO				1.800.000,00	1.800.000,00	1.325.680,00	195.021,78	1.130.658,22		474.320,00	474.320,00	474.320,00							
2002 - MANUTENÇÃO DOS				1.800.000,00	1.800.000,00	1.325.680,00	195.021,78	1.130.658,22		474.320,00	474.320,00	474.320,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	779	03		500.000,00	500.000,00	25.680,00	25.680,00			474.320,00	474.320,00	474.320,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	781	03		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	169.341,78	1.130.658,22											
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			9.224.534,45	4.281.446,35	13.505.980,80	1.774.610,02	1.520.363,44	254.246,58	10.835.067,26	896.303,52	11.731.370,78	2.314.424,00	8.089.565,59	1.466.422,11	9.555.987,70	7.821.945,88	1.595.000,90	9.416.946,78	139.040,92
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.387.327,93	4.324.446,35	12.711.774,28	1.453.672,12	1.199.425,54	254.246,58	10.432.778,35	825.323,81	11.258.102,16	2.235.685,05	7.738.096,63	1.415.962,45	9.154.059,08	7.476.324,13	1.546.092,98	9.022.417,11	131.641,97
10 - Saúde			8.387.327,93	4.324.446,35	12.711.774,28	1.453.672,12	1.199.425,54	254.246,58	10.432.778,35	825.323,81	11.258.102,16	2.235.685,05	7.738.096,63	1.415.962,45	9.154.059,08	7.476.324,13	1.546.092,98	9.022.417,11	131.641,97
301 - Atenção Básica			6.613.889,46	1.058.446,61	7.672.336,07	771.247,90	661.852,53	109.395,37	6.193.827,77	707.260,40	6.901.088,17	444.742,20	5.504.186,20	1.040.041,95	6.544.228,15	5.392.837,80	1.063.508,17	6.456.345,97	87.882,18
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			6.613.889,46	1.058.446,61	7.672.336,07	771.247,90	661.852,53	109.395,37	6.193.827,77	707.260,40	6.901.088,17	444.742,20	5.504.186,20	1.040.041,95	6.544.228,15	5.392.837,80	1.063.508,17	6.456.345,97	87.882,18
2018 - SAÚDE DA FAMÍLIA			1.396.736,10	92.600,00	1.489.336,10	195.989,64	195.989,64		1.138.602,85										



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola

Data: 07/10/2020 11:08:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balance de Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	02	181.216,00	-162.100,00	19.116,00	10.269,00	10.269,00		8.847,00		8.847,00	8.000,00	847,00	8.000,00	8.847,00	847,00		847,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	05	231.608,00	236.470,68	468.078,68	114.739,79	5.344,42	109.395,37	312.807,45	40.531,44	353.338,89	136.378,51	185.690,51	37.716,07	223.406,58	181.361,01	35.599,37	216.960,38	6.446,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	696	02	1.000,00	97.700,22	98.700,22	98.700,22	98.700,22												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	699	01	1.000,00	26.000,00	27.000,00	5.159,90	5.159,90		16.864,78	4.975,32	21.840,10	9.250,96	16.864,78	4.975,32	21.840,10	8.388,97	4.200,17	12.589,14	9.250,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	762	05		300,00	300,00	190,00	190,00		110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	608	01	11.440,00	-8.500,00	2.940,00	2.860,00	2.860,00		80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	460	01	22.285,72	-21.500,00	785,72	785,72	785,72												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	640	01	144.017,45	-136.000,00	8.017,45	8.017,45	8.017,45												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	715	05	1.000,00	309.450,39	310.450,39	1.079,43	1.079,43		309.370,96		309.370,96	29.092,90	94.777,14	185.500,92	280.278,06	94.777,14	185.500,92	280.278,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	2.860,00	20.500,00	23.360,00	60,00	60,00		15.742,00	7.558,00	23.300,00	7.558,00		15.742,00	15.742,00		15.742,00	15.742,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	87	02	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	05	4.500,00	-4.200,00	300,00	300,00	300,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	720	02	1.000,00	78.500,00	79.500,00	2.642,00	2.642,00		76.858,00		76.858,00			76.858,00	76.858,00		76.858,00	76.858,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.414.390,35	3.222.799,74	4.637.190,09	586.062,86	458.939,57	127.123,29	3.969.154,15	81.973,08	4.051.127,23	1.732.186,76	2.007.732,07	353.594,48	2.361.326,55	1.870.104,83	448.835,64	2.318.940,47	42.386,08
9 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBL			1.414.390,35	3.222.799,74	4.637.190,09	586.062,86	458.939,57	127.123,29	3.969.154,15	81.973,08	4.051.127,23	1.732.186,76	2.007.732,07	353.594,48	2.361.326,55	1.870.104,83	448.835,64	2.318.940,47	42.386,08
2020 - MANUTENÇÃO DOS			1.414.390,35	3.222.799,74	4.637.190,09	586.062,86	458.939,57	127.123,29	3.969.154,15	81.973,08	4.051.127,23	1.732.186,76	2.007.732,07	353.594,48	2.361.326,55	1.870.104,83	448.835,64	2.318.940,47	42.386,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	89	01	113.854,82		113.854,82	24.757,04	24.757,04		80.327,78	8.770,00	89.097,78		80.327,78	8.770,00	89.097,78	80.327,78	8.770,00	89.097,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	90	05	100.640,00	21.700,00	122.340,00	6.974,24	6.974,24		96.906,32	18.459,44	115.365,76		96.906,32	18.459,44	115.365,76	96.906,32	18.459,44	115.365,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ	91	01	14.880,10	15.000,00	29.880,10	12.548,29	12.548,29		14.491,14	2.840,67	17.331,81		14.491,14	2.840,67	17.331,81	14.491,14	2.840,67	17.331,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	92	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ	93	01	15.436,00		15.436,00	3.250,95	3.250,95		10.605,12	1.579,93	12.185,05		10.605,12	1.579,93	12.185,05	10.605,12	1.579,93	12.185,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9																		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	02		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00	135.926,27		14.073,73	14.073,73		14.073,73	14.073,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	9.285,71	-4.000,00	5.285,71	5.285,71	5.285,71												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	130	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO			3.115.323,52	1.738.309,78	4.853.633,30	251.067,36	251.067,36		4.303.007,00	299.558,94	4.602.565,94	1.288.138,05	3.151.183,14	420.374,02	3.571.557,16	2.947.346,37	367.081,52	3.314.427,89	257.129,27
15 - Urbanismo			3.115.323,52	1.738.309,78	4.853.633,30	251.067,36	251.067,36		4.303.007,00	299.558,94	4.602.565,94	1.288.138,05	3.151.183,14	420.374,02	3.571.557,16	2.947.346,37	367.081,52	3.314.427,89	257.129,27
452 - Serviços Urbanos			3.115.323,52	1.738.309,78	4.853.633,30	251.067,36	251.067,36		4.303.007,00	299.558,94	4.602.565,94	1.288.138,05	3.151.183,14	420.374,02	3.571.557,16	2.947.346,37	367.081,52	3.314.427,89	257.129,27
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			3.115.323,52	1.738.309,78	4.853.633,30	251.067,36	251.067,36		4.303.007,00	299.558,94	4.602.565,94	1.288.138,05	3.151.183,14	420.374,02	3.571.557,16	2.947.346,37	367.081,52	3.314.427,89	257.129,27
2002 - MANUTENÇÃO DOS			2.391.993,38	1.685.861,28	4.077.854,66	234.294,38	234.294,38		3.586.183,83	257.376,45	3.843.560,28	1.140.920,71	2.570.937,43	359.662,56	2.930.599,99	2.411.064,66	291.574,91	2.702.639,57	227.960,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	131	01	1.200.287,35	172.000,00	1.372.287,35	19.114,28	19.114,28		1.179.919,20	173.253,87	1.353.173,07	19.923,26	1.179.919,20	173.253,87	1.353.173,07	1.175.935,14	157.314,67	1.333.249,81	19.923,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	132	01	211.851,08		211.851,08	65.918,41	65.918,41		127.373,58	18.559,09	145.932,67		127.373,58	18.559,09	145.932,67	127.373,58	18.559,09	145.932,67	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	651	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	133	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	134	01	109.760,62	-43.000,00	66.760,62	9.372,33	9.372,33		50.014,81	7.373,48	57.388,29		50.014,81	7.373,48	57.388,29	50.014,81	7.373,48	57.388,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	260.000,00	788.340,00	1.048.340,00	25.489,18	25.489,18		1.001.127,82	21.723,00	1.022.850,82	358.677,92	643.598,56	103.169,16	746.767,72	570.904,61	93.268,29	664.172,90	82.594,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	69.600,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	767	05		344.486,28	344.486,28				344.486,28		344.486,28	2.064,60	342.421,68		342.421,68	342.421,68		342.421,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	137	01	34.694,33	18.000,00	52.694,33	22.220,97	22.220,97		30.473,36		30.473,36		30.473,36		30.473,36	25.473,36	5.000,00	30.473,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	138	01	500.000,00	233.660,00	733.660,00	21.939,21	21.939,21		710.728,78	992,01	711.720,79	656.617,67	123.238,50	57.306,96	180.545,46	45.043,74	10.059,38	55.103,12	125.442,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	782	05		177.375,00	177.375,00				141.900,00	35.475,00	177.375,00	103.637,26	73.737,74		73.737,74	73.737,74		73.737,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	635	01	400,00		400,00	240,00	240,00		160,00		160,00		160,00		160,00	160,00		160,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	417	01	5.200,00	-5.000,00	200,00	20													



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			1.624.705,51	36.610,00	1.661.315,51	138.352,72	138.352,72		1.324.218,83	198.743,96	1.522.962,79	63.217,76	1.281.637,77	184.074,88	1.465.712,65	1.276.493,35	183.251,68	1.459.745,03	5.967,62
2024 - MANUTENÇÃO DOS			1.624.705,51	36.610,00	1.661.315,51	138.352,72	138.352,72		1.324.218,83	198.743,96	1.522.962,79	63.217,76	1.281.637,77	184.074,88	1.465.712,65	1.276.493,35	183.251,68	1.459.745,03	5.967,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	157	01	1.200.000,00		1.200.000,00	64.399,71	64.399,71		992.727,83	142.872,46	1.135.600,29	1.916,66	992.727,83	142.872,46	1.135.600,29	990.811,17	142.872,46	1.133.683,63	1.916,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	158	01	204.041,85	-10.000,00	194.041,85	47.039,65	47.039,65		127.860,56	19.141,64	147.002,20		127.860,56	19.141,64	147.002,20	127.860,56	19.141,64	147.002,20	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	656	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	159	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00	61.000,00	61.100,00	10.933,95	10.933,95		43.938,37	6.227,68	50.166,05		43.938,37	6.227,68	50.166,05	43.938,37	6.227,68	50.166,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	161	01	22.610,34	9.000,00	31.610,34	1.750,84	1.750,84		28.158,50	1.701,00	29.859,50	5.494,30	22.664,20	1.701,00	24.365,20	21.987,40	2.377,80	24.365,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	723	05	2.000,00	7.400,00	9.400,00	506,40	506,40			8.893,60	8.893,60								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	784	05		6.210,00	6.210,00	0,75	0,75		6.209,25		6.209,25		6.209,25		6.209,25	6.209,25		6.209,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	444	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	162	01	119.040,78	-16.000,00	103.040,78	5.748,19	5.748,19		82.154,56	15.138,03	97.292,59	40.828,64	48.671,60	9.892,35	58.563,95	48.071,60	8.392,35	56.463,95	2.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	01	75.512,54	-21.000,00	54.512,54	7.233,23	7.233,23		42.509,76	4.769,55	47.279,31	6.084,56	38.905,96	4.239,75	43.145,71	36.955,00	4.239,75	41.194,75	1.950,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	705	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	764	05		1.000,00	1.000,00	340,00	340,00		660,00		660,00		660,00		660,00	660,00		660,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	164	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
243 - Assistência à Criança e			45.187,00	15.000,00	60.187,00	20.138,09	20.138,09		40.048,91		40.048,91	11.189,18	28.270,91	1.950,00	30.220,91	26.909,73	1.950,00	28.859,73	1.361,18
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	20.138,09	20.138,09		40.048,91		40.048,91	11.189,18	28.270,91	1.950,00	30.220,91	26.909,73	1.950,00	28.859,73	1.361,18
2021 - CONSELHO TUTELA			45.187,00	15.000,00	60.187,00	20.138,09	20.138,09		40.048,91		40.048,91	11.189,18	28.270,91	1.950,00	30.220,91	26.909,73	1.950,00	28.859,73	1.361,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	165	01	100,00	15.000,00	15.100,00	662,27	662,27		14.437,73		14.437,73		14.437,73		14.437,73	14.437,73		14.437,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	167	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	168	01	6.189,97		6.189,97														



Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidade			Pago			
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	765	02		1.600,00	1.600,00	11,95	11,95	1.588,05		1.588,05		1.588,05		1.588,05	1.588,05		1.588,05	
242 - Assistência ao Portador				100,00	100,00	100,00	100,00											
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				100,00	100,00	100,00	100,00											
2024 - MANUTENÇÃO DOS				100,00	100,00	100,00	100,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	185	01		100,00	100,00	100,00	100,00											
243 - Assistência à Criança e				140.235,55	-73.309,00	66.926,55	19.199,27	46.888,90	838,38	47.727,28	20.689,85	24.814,52	5.259,38	30.073,90	18.837,19	8.200,24	27.037,43	3.036,47
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				140.235,55	-73.309,00	66.926,55	19.199,27	46.888,90	838,38	47.727,28	20.689,85	24.814,52	5.259,38	30.073,90	18.837,19	8.200,24	27.037,43	3.036,47
2022 - CONSELHO MDCA				3.120,00		3.120,00	3.120,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	187	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	188	01		1.040,00		1.040,00	1.040,00											
2024 - MANUTENÇÃO DOS				137.115,55	-73.309,00	63.806,55	16.079,27	46.888,90	838,38	47.727,28	20.689,85	24.814,52	5.259,38	30.073,90	18.837,19	8.200,24	27.037,43	3.036,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01		30.627,24	-19.500,00	11.127,24	1.652,83	8.716,03	758,38	9.474,41	2.261,85	8.716,03	758,38	9.474,41	3.433,32	3.779,24	7.212,56	2.261,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	422	01		100,00		100,00	100,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	423	01		100,00		100,00	100,00											
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	189	06		12.719,35		12.719,35	12.719,35											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	01		57.393,68	-47.000,00	10.393,68	336,99	10.056,69		10.056,69	8.000,00	2.751,31		2.751,31	2.056,69		2.056,69	694,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	788	05			2.991,00	2.991,00		2.991,00		2.991,00			2.991,00	2.991,00		2.991,00	2.991,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	625	01		35.100,00	-10.000,00	25.100,00	54,82	25.045,18		25.045,18	10.348,00	13.267,18	1.430,00	14.697,18	13.267,18	1.430,00	14.697,18	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	728	01		148,57	200,00	348,57	188,57	80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	80,00	160,00	80,00		80,00	80,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	01		926,71		926,71	926,71											
244 - Assistência Comunitária				340.112,63	103.800,00	443.912,63	99.931,97	339.503,83	4.476,83	343.980,66	151.798,98	187.656,97	35.370,29	223.027,26	164.470,03	27.711,65	192.181,68	30.845,58
5 - GESTÃO DOS PROGRAMA				183.461,20	164.800,00	348.261,20	60.585,97	283.198,40	4.476,83	287.675,23	151.798,98	131.351,54	35.370,29	166.721,83	108.164,60	27		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	211	02	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	639	02	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			671.208,00	353.230,25	1.024.438,25	207.967,18	207.967,18		780.921,29	35.549,78	816.471,07	476.610,87	316.682,40	164.507,92	481.190,32	314.638,42	25.221,78	339.860,20	141.330,12
1 - DEPARTAMENTO DE CULTUR			671.208,00	353.230,25	1.024.438,25	207.967,18	207.967,18		780.921,29	35.549,78	816.471,07	476.610,87	316.682,40	164.507,92	481.190,32	314.638,42	25.221,78	339.860,20	141.330,12
13 - Cultura			558.252,20	389.830,25	948.082,45	142.291,38	142.291,38		770.241,29	35.549,78	805.791,07	465.930,87	316.682,40	153.827,92	470.510,32	314.638,42	25.221,78	339.860,20	130.650,12
122 - Administração Geral			557.652,20	389.830,25	947.482,45	141.691,38	141.691,38		770.241,29	35.549,78	805.791,07	465.930,87	316.682,40	153.827,92	470.510,32	314.638,42	25.221,78	339.860,20	130.650,12
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			557.652,20	389.830,25	947.482,45	141.691,38	141.691,38		770.241,29	35.549,78	805.791,07	465.930,87	316.682,40	153.827,92	470.510,32	314.638,42	25.221,78	339.860,20	130.650,12
2002 - MANUTENÇÃO DOS			557.652,20	389.830,25	947.482,45	141.691,38	141.691,38		770.241,29	35.549,78	805.791,07	465.930,87	316.682,40	153.827,92	470.510,32	314.638,42	25.221,78	339.860,20	130.650,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	212	01	193.634,63		193.634,63	26.201,16	26.201,16		147.590,08	19.843,39	167.433,47		147.590,08	19.843,39	167.433,47	147.590,08	19.843,39	167.433,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	213	01	24.781,18		24.781,18	2.386,63	2.386,63		19.352,19	3.042,36	22.394,55		19.352,19	3.042,36	22.394,55	19.352,19	3.042,36	22.394,55	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	657	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	214	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	215	01	9.316,71		9.316,71	2.922,15	2.922,15		5.632,01	762,55	6.394,56		5.632,01	762,55	6.394,56	5.632,01	762,55	6.394,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	21.554,74		21.554,74	20.172,34	20.172,34		1.382,40		1.382,40		1.382,40		1.382,40	1.317,60	64,80	1.382,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	445	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	217	01	100,00	9.200,00	9.300,00	100,00	100,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	218	01	288.864,94	-69.154,87	219.710,07	72.033,85	72.033,85		136.311,22	11.365,00	147.676,22	17.325,69	130.481,91	1.228,35	131.710,26	129.122,18	1.228,35	130.350,53	1.359,73
3.3.90.39.00 - OUTROS S	620	01	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	419,71	419,71		3.043,81	536,48	3.580,29	875,60	3.043,81	536,48	3.580,29	2.424,36	280,33	2.704,69	875,60
3.3.90.92.00 - DESPESAS	219	01																	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
27 - Desporto e Lazer			401.696,71	1.330.498,01	1.732.194,72	132.169,81	132.169,81		1.564.912,75	35.112,16	1.600.024,91	589.598,00	979.218,65	37.633,89	1.016.852,54	974.992,47	35.434,44	1.010.426,91	6.425,63
122 - Administração Geral			235.843,99	-3.448,50	232.395,49	64.210,66	64.210,66		153.164,33	15.020,50	168.184,83	23.578,34	133.489,89	17.542,23	151.032,12	129.263,71	15.342,78	144.606,49	6.425,63
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			235.843,99	-3.448,50	232.395,49	64.210,66	64.210,66		153.164,33	15.020,50	168.184,83	23.578,34	133.489,89	17.542,23	151.032,12	129.263,71	15.342,78	144.606,49	6.425,63
2002 - MANUTENÇÃO DOS			235.843,99	-3.448,50	232.395,49	64.210,66	64.210,66		153.164,33	15.020,50	168.184,83	23.578,34	133.489,89	17.542,23	151.032,12	129.263,71	15.342,78	144.606,49	6.425,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	234	01	124.053,47		124.053,47	53.910,02	53.910,02		60.559,46	9.583,99	70.143,45	1.776,36	60.559,46	9.583,99	70.143,45	60.559,46	7.807,63	68.367,09	1.776,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	235	01	6.692,36		6.692,36	336,68	336,68		5.401,98	953,70	6.355,68		5.401,98	953,70	6.355,68	5.401,98	953,70	6.355,68	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	658	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	236	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	237	01	460,76	3.000,00	3.460,76	2.643,87	2.643,87		580,39	236,50	816,89		580,39	236,50	816,89	580,39	236,50	816,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	5.614,33	4.000,00	9.614,33	706,63	706,63		8.907,70		8.907,70	2.385,60	6.522,10		6.522,10	5.263,70	1.258,40	6.522,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	749	06		7.551,50	7.551,50				7.551,50		7.551,50		7.551,50		7.551,50	7.551,50		7.551,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	239	01	67.429,44	-29.000,00	38.429,44	721,28	721,28		36.708,16	1.000,00	37.708,16	15.253,40	19.604,08	3.850,68	23.454,76	19.604,08	2.850,68	22.454,76	1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	240	01	11.590,63	22.000,00	33.590,63	4.391,45	4.391,45		28.273,02	926,16	29.199,18	586,76	28.088,26	597,21	28.685,47	28.011,05	601,37	28.612,42	73,05
3.3.90.39.00 - OUTROS S	618	01	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	1.497,73	1.497,73		5.182,12	2.320,15	7.502,27	3.576,22	5.182,12	2.320,15	7.502,27	2.291,55	1.634,50	3.926,05	3.576,22
812 - Desporto Comunitário			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	67.959,15	67.959,15		1.411.748,42	20.091,66	1.431.840,08	566.019,66	845.728,76	20.091,66	865.820,42	845.728,76	20.091,66	865.820,42	
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	67.959,15	67.959,15		1.411.748,42	20.091,66	1.431.840,08	566.019,66	845.728,76	20.091,66	865.820,42	845.728,76	20.091,66	865.820,42	
2002 - MANUTENÇÃO DOS			165.852,72	1.333.946,51	1.499.799,23	67.959,15	67.959,15		1.411.748,42	20.091,66	1.431.840,08	566.019,66	845.728,76	20.091,66	865.820,42	845.728,76	20.091,66	865.820,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	241	01	132.622,99		132.622,99	6.415,51	6.415,51		108.806,38	17.401,10	126.207,48		108.806,38	17.401,10	126.207,48	108.806,38	17.401,10	126.207,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	659	01	16.809,45	15.000,00	31.809,45	14.796,49	14.796,49		15.001,06	2.011,90	17.012,96		15.001,06	2.011,90	17.012,96	15.001,06	2.011,90	17.012,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	242	01	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	11.214,28		11.214,28	5.163,93	5.163,93		5.371,69	678,66	6.050,35		5.371,69	678,66	6.050,35	5.371,69			



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	508	02	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	692	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	509	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARC	510	02	434.468,10	-40.000,00	394.468,10	202.176,96	202.176,96		170.780,19	21.510,95	192.291,14	21.510,95	170.780,19	21.510,95	192.291,14	146.258,09	24.522,10	170.780,19	21.510,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	02	866.342,10		866.342,10	264.029,86	264.029,86		528.015,88	74.296,36	602.312,24		528.015,88	74.296,36	602.312,24	528.015,88	74.296,36	602.312,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	02	968.156,27	-573.000,00	395.156,27	3.517,16	3.517,16		368.794,51	22.844,60	391.639,11	232.372,84	155.162,87	14.480,33	169.643,20	150.108,63	9.157,64	159.266,27	10.376,93
3.3.90.32.00 - MATERIAL	516	02	104,00		104,00	104,00	104,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	02	9.295,00		9.295,00	3.835,00	3.835,00		5.460,00		5.460,00	2.730,00	2.275,00	455,00	2.730,00	2.275,00	455,00	2.730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	02	1.239.030,12	160.400,00	1.399.430,12	340.742,12	12.440,12	328.302,00	753.173,08	305.514,92	1.058.688,00	465.212,55	547.898,60	68.453,32	616.351,92	531.956,03	61.519,42	593.475,45	22.876,47
3.3.90.39.00 - OUTROS S	750	02		47,50	47,50				47,50		47,50		47,50		47,50			47,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	02	14.152,32	8.000,00	22.152,32	5.943,82	5.943,82		16.208,50		16.208,50	3.676,00	12.532,50		12.532,50			12.532,50	
365 - Educação Infantil			4.013.813,05	1.081.803,61	5.095.616,66	1.020.574,27	871.631,35	148.942,92	3.906.452,99	168.589,40	4.075.042,39	973.066,93	2.781.728,25	392.008,45	3.173.736,70	2.762.637,82	339.337,64	3.101.975,46	71.761,24
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			4.013.813,05	1.081.803,61	5.095.616,66	1.020.574,27	871.631,35	148.942,92	3.906.452,99	168.589,40	4.075.042,39	973.066,93	2.781.728,25	392.008,45	3.173.736,70	2.762.637,82	339.337,64	3.101.975,46	71.761,24
1008 - CONSTRUÇÃO, AMP			52,00	857.800,00	857.852,00	98.276,07	98.276,07		759.575,93		759.575,93	759.575,93							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	02	52,00	857.800,00	857.852,00	98.276,07	98.276,07		759.575,93		759.575,93	759.575,93							
2003 - TRANSPORTE ESCO			472.431,94	60.000,00	532.431,94	396.792,36	396.792,36		353.411,43	-217.771,85	135.639,58	71.107,44	64.532,14		64.532,14	64.532,14		64.532,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	519	02	43.282,22		43.282,22	35.941,44	35.941,44		7.340,78		7.340,78	2.411,44	4.929,34		4.929,34			4.929,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	594	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	02	272.849,72		272.849,72	210.536,36	210.536,36		164.145,91	-101.832,55	62.313,36	35.672,00	26.641,36		26.641,36			26.641,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	02	156.000,00	60.000,00	216.000,00	150.014,56	150.014,56		181.924,74	-115.939,30	65.985,44	33.024,00	32.961,44		32.961,44			32.961,44	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	712	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	713	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
2010 - MANUTENÇÃO DOS			3.541.329,11	164.003,61	3.705.332,72	525.505,84	376.562,92	148.942,92	2.793.465,63	386.361,25	3.179.826,88								



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	714	02	1.000,00	4.600,00	5.600,00	597,48	597,48		4.015,52	987,00	5.002,52	1.313,36	3.689,16		3.689,16	3.689,16		3.689,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	535	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	536	02	1.000,00	25.200,00	26.200,00	21.397,29	12.335,01	9.062,28	4.802,71		4.802,71	60,75	4.719,01	22,95	4.741,96	4.719,01	22,95	4.741,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	537	02	1.000,00	200,00	1.200,00	905,00	905,00		295,00		295,00		295,00		295,00	295,00		295,00	
367 - Educação Especial			82.100,00	41.000,00	123.100,00	94.150,31	78.239,15	15.911,16	23.519,88	5.429,81	28.949,69	12.648,16	15.947,03	394,08	16.341,11	15.720,04	581,49	16.301,53	39,58
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			82.100,00	41.000,00	123.100,00	94.150,31	78.239,15	15.911,16	23.519,88	5.429,81	28.949,69	12.648,16	15.947,03	394,08	16.341,11	15.720,04	581,49	16.301,53	39,58
2003 - TRANSPORTE ESCO			50.000,00		50.000,00	46.476,21	46.476,21		8.207,31	-4.683,52	3.523,79	2.684,00	839,79		839,79	839,79		839,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	02	50.000,00		50.000,00	46.476,21	46.476,21		8.207,31	-4.683,52	3.523,79	2.684,00	839,79		839,79	839,79		839,79	
2010 - MANUTENÇÃO DOS			32.100,00	41.000,00	73.100,00	47.674,10	31.762,94	15.911,16	15.312,57	10.113,33	25.425,90	9.964,16	15.107,24	394,08	15.501,32	14.880,25	581,49	15.461,74	39,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	538	02	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	539	02	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	540	02	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	541	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	747	02		8.500,00	8.500,00	3.669,27	3.669,27		4.248,73	582,00	4.830,73	680,83	4.149,90		4.149,90	3.969,90	180,00	4.149,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	542	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	543	02	1.000,00	40.000,00	41.000,00	20.699,83	4.788,67	15.911,16	10.768,84	9.531,33	20.300,17	9.283,33	10.662,34	394,08	11.056,42	10.615,35	401,49	11.016,84	39,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	544	02	1.000,00	-500,00	500,00	205,00	205,00		295,00		295,00		295,00		295,00	295,00		295,00	
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.491.862,00	1.271.368,85	3.763.230,85	774.662,01	774.662,01		2.984.688,87	3.879,97	2.988.568,84	365.309,71	2.316.586,64	340.559,20	2.657.145,84	2.314.038,56	309.220,57	2.623.259,13	33.886,71
12 - Educação			2.491.862,00	1.271.368,85	3.763.230,85	774.662,01	774.662,01		2.984.688,87	3.879,97	2.988.568,84	365.309,71	2.316.586,64	340.559,20	2.657.145,84	2.314.038,56	309.220,57	2.623.259,13	33.886,71
361 - Ensino Fundamental			2.491.862,00	1.271.368,85	3.763.230,85	774.662,01	774.662,01		2.984.688,87	3.879,97	2.988.568,84	365.309,71	2.316.586,64	340.559,20	2.657.145,84	2.314.038,56	309.220,57	2.623.259,13	33.886,71
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			2.491.862,00	1.271.368,85	3.763.230,85	774.662,01	774.662,01		2.984.688,87	3.879,97									



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	05	1.338.583,20	-290.684,00	1.047.899,20	568.386,29	568.386,29		541.934,83	-62.421,92	479.512,91	309.896,98	169.615,93		169.615,93	169.615,93		169.615,93	
366 - Educação de Jovens e A			191.274,00		191.274,00	135.964,03	135.964,03		64.484,96	-9.174,99	55.309,97	42.413,40	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
7 - GESTÃO DO SISTEMA D			191.274,00		191.274,00	135.964,03	135.964,03		64.484,96	-9.174,99	55.309,97	42.413,40	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
2004 - ALIMENTAÇÃO ESC			191.274,00		191.274,00	135.964,03	135.964,03		64.484,96	-9.174,99	55.309,97	42.413,40	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	590	05	176.614,00		176.614,00	126.496,88	126.496,88		58.430,70	-8.313,58	50.117,12	37.220,55	12.896,57		12.896,57	12.896,57		12.896,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	02	14.660,00		14.660,00	9.467,15	9.467,15		6.054,26	-861,41	5.192,85	5.192,85							
11 - PROCURADORIA GERAL DO			1.033.877,55	20.000,00	1.053.877,55	371.666,21	371.666,21		589.789,01	92.422,33	682.211,34	31.584,34	580.869,92	94.145,63	675.015,55	560.902,90	89.724,10	650.627,00	24.388,55
1 - PROCURADORIA JURIDICA			1.033.877,55	20.000,00	1.053.877,55	371.666,21	371.666,21		589.789,01	92.422,33	682.211,34	31.584,34	580.869,92	94.145,63	675.015,55	560.902,90	89.724,10	650.627,00	24.388,55
3 - Essencial à Justiça			1.033.877,55	20.000,00	1.053.877,55	371.666,21	371.666,21		589.789,01	92.422,33	682.211,34	31.584,34	580.869,92	94.145,63	675.015,55	560.902,90	89.724,10	650.627,00	24.388,55
92 - Representação Judicial e E			1.033.877,55	20.000,00	1.053.877,55	371.666,21	371.666,21		589.789,01	92.422,33	682.211,34	31.584,34	580.869,92	94.145,63	675.015,55	560.902,90	89.724,10	650.627,00	24.388,55
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.033.877,55	20.000,00	1.053.877,55	371.666,21	371.666,21		589.789,01	92.422,33	682.211,34	31.584,34	580.869,92	94.145,63	675.015,55	560.902,90	89.724,10	650.627,00	24.388,55
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.033.877,55	20.000,00	1.053.877,55	371.666,21	371.666,21		589.789,01	92.422,33	682.211,34	31.584,34	580.869,92	94.145,63	675.015,55	560.902,90	89.724,10	650.627,00	24.388,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	346	01	715.196,47		715.196,47	241.850,14	241.850,14		405.093,76	68.252,57	473.346,33		405.093,76	68.252,57	473.346,33	405.093,76	68.252,57	473.346,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	347	01	44.783,27		44.783,27	16.309,33	16.309,33												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	348	01	100,00			100,00	100,00		24.913,24	3.560,70	28.473,94		24.913,24	3.560,70	28.473,94	24.913,24	3.560,70	28.473,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	349	01	44.200,00	40.000,00	84.200,00	24.024,16	24.024,16		52.381,88	7.793,96	60.175,84		52.381,88	7.793,96	60.175,84	52.381,88	7.793,96	60.175,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	100,00			100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	450	01	100,00			100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	351	01	80.837,81	-20.000,00	60.837,81	34.784,57	34.784,57		16.397,12	9.656,12	26.053,24	9.656,12	16.397,12	9.656,12	26.053,24	14.327,78	2.069,34	16.397,12	9.656,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	352	01	108.460,00		108.460,00	38.386,83	38.386,83		66.914,19	3.158,98	70.073,17	18.486,96	64.877,62	1.441,02	66.318,64	46.979,94	4.606,27	51.586,21	14.732,43
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	732	01	40.000,00		40.000,00	15.911,18	15.911,18		24.088,82		24.088,82	3.441,26	17.206,30	3.441,26	20.647,56	17.206,30	3.441,26	20.647,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
12 - SUBPREFEITURA DO KM 50			516.637,50	298.320,00	814.957,50	112.868,02	112.868,02		638.640,22	63.449,26	702.089,48	122.200,20	525.113,86	114.344,94	639.458,80	523.782,84	56.106,44	579.889,28	59.569,52



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			970.935,08	706.700,00	1.677.635,08	633.018,59	75.184,40	557.834,19	951.856,24	92.760,25	1.044.616,49	140.573,66	798.021,18	117.896,03	915.917,21	792.492,98	111.549,85	904.042,83	11.874,38
1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL			262.433,37	340.000,00	602.433,37	459.087,48	40.074,24	419.013,24	131.785,90	11.559,99	143.345,89	11.679,89	121.505,83	11.959,79	133.465,62	116.092,42	15.573,58	131.666,00	1.799,62
6 - Segurança Pública			262.433,37	340.000,00	602.433,37	459.087,48	40.074,24	419.013,24	131.785,90	11.559,99	143.345,89	11.679,89	121.505,83	11.959,79	133.465,62	116.092,42	15.573,58	131.666,00	1.799,62
181 - Policiamento			262.433,37	340.000,00	602.433,37	459.087,48	40.074,24	419.013,24	131.785,90	11.559,99	143.345,89	11.679,89	121.505,83	11.959,79	133.465,62	116.092,42	15.573,58	131.666,00	1.799,62
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			262.433,37	340.000,00	602.433,37	459.087,48	40.074,24	419.013,24	131.785,90	11.559,99	143.345,89	11.679,89	121.505,83	11.959,79	133.465,62	116.092,42	15.573,58	131.666,00	1.799,62
2002 - MANUTENÇÃO DOS			262.433,37	340.000,00	602.433,37	459.087,48	40.074,24	419.013,24	131.785,90	11.559,99	143.345,89	11.679,89	121.505,83	11.959,79	133.465,62	116.092,42	15.573,58	131.666,00	1.799,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	367	01	56.556,26	-35.000,00	21.556,26	15.646,55	15.646,55		4.869,76	1.039,95	5.909,71	1.039,95	4.869,76	1.039,95	5.909,71	4.263,84	605,92	4.869,76	1.039,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	368	01	27.256,19		27.256,19	5.300,03	5.300,03		19.577,97	2.378,19	21.956,16		19.577,97	2.378,19	21.956,16	19.577,97	2.378,19	21.956,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZA	369	01	100,00	5.000,00		5.100,00	5.100,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	370	01	84.938,64	-16.000,00	68.938,64	7.445,68	7.445,68		53.837,32	7.655,64	61.492,96		53.837,32	7.655,64	61.492,96	53.837,32	7.655,64	61.492,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	01	3.650,03	3.000,00	6.650,03	1.974,43	1.974,43		4.675,60		4.675,60		4.675,60		4.675,60	2.577,60	2.098,00	4.675,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	452	01	100,00			100,00	100,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	372	01	6.189,97	-4.000,00	2.189,97	2.189,97	2.189,97												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	81.542,28	357.000,00	438.542,28	420.856,24	1.843,00	419.013,24	17.326,62	359,42	17.686,04	10.639,94	7.046,55	759,22	7.805,77	5.396,88	1.649,22	7.046,10	759,67
3.3.90.39.00 - OUTROS S	615	01	2.000,00			324,58	324,58		1.548,63	126,79	1.675,42		1.548,63	126,79	1.675,42	488,81	1.186,61	1.675,42	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	01		30.000,00	30.000,00	50,00	50,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00		29.950,00	29.950,00		29.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	374	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
2 - DEFESA CIVIL COMDEC			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - Segurança Pública			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
182 - Defesa Civil			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	663	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	666	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	664	01	100																



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			673.600,00	377.700,00	1.051.300,00	166.176,31	27.355,36	138.820,95	807.221,03	77.902,66	885.123,69	115.218,46	674.043,75	96.844,33	770.888,08	673.928,96	95.976,27	769.905,23	982,85
2 - GESTÃO SERV PÚBLICO			673.600,00	377.700,00	1.051.300,00	166.176,31	27.355,36	138.820,95	807.221,03	77.902,66	885.123,69	115.218,46	674.043,75	96.844,33	770.888,08	673.928,96	95.976,27	769.905,23	982,85
2002 - MANUTENÇÃO DOS			673.600,00	377.700,00	1.051.300,00	166.176,31	27.355,36	138.820,95	807.221,03	77.902,66	885.123,69	115.218,46	674.043,75	96.844,33	770.888,08	673.928,96	95.976,27	769.905,23	982,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	01	537.000,00	141.000,00	678.000,00	10.369,91	10.369,91		589.727,43	77.902,66	667.630,09	868,06	589.727,43	77.902,66	667.630,09	589.727,43	77.034,60	666.762,03	868,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	11.100,00		11.100,00	5.358,00	5.358,00		5.742,00		5.742,00		5.742,00		5.742,00			5.742,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	686	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.1.90.94.00 - INDENIZA	683	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	685	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	691	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	688	01	46.400,00	6.000,00	52.400,00	200,00	200,00		52.200,00		52.200,00	24.250,00	23.600,00	4.350,00	27.950,00	23.600,00	4.350,00	27.950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	65.000,00	239.700,00	304.700,00	145.148,40	6.327,45	138.820,95	159.551,60		159.551,60	90.100,40	54.974,32	14.591,67	69.565,99	54.859,53	14.591,67	69.451,20	114,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	690	01	100,00		100,00	100,00	100,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			56.966.337,47	10.748.191,03	67.714.528,50	16.669.814,90	14.180.757,55	2.489.057,35	46.760.861,96	4.283.851,64	51.044.713,60	11.484.174,50	35.638.097,09	5.712.513,82	41.350.610,91	34.829.190,13	4.731.348,97	39.560.539,10	1.790.071,81
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL												1.153.773,02	165.991,44	1.319.764,46	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.153.773,02	165.991,44	1.319.764,46	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.65.01.01 - CONTRIB	5822	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												1.960,11		1.960,11	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS												37.511,21	8.484,70	45.995,91	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5821	01		SALÁRIO MATERNIDADE												2.995,00		2.995,00	
12.1.21.02.11 - CONTRIB	5823	01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL												480,27		480,27	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - SERVIDORES												561.955,74	82.686,54	644.642,28	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5314	01		INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRAPORA												835.996,17	116.839,42	952.835,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5313	01		PENSÕES ALIMENTÍCIAS												103.416,47	14.855,95	118.272,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5342	01		CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL												600.090,95	81.194,19	681.285,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5344	01		CONSIGNADO SANTANDER												419.760,89	71.018,67	490.779,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5345	01		CONSIGNADO BRADESCO												185.845,50	25.366,57	211.212,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5361	01		PENHORA JUDICIAL												5.182,68		5.182,68	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01		CAUÇÕES												17.963,02		17.963,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.773.158,01	400.446,04	3.173.604,05	
RESTOS A PAGAR DE 2012																			
3.3.90.30.00 - 01.16.01.04.	6566	01															1.170,00	1.170,00	
3.3.90.30.00 - 01.25.01.27.	6608	01															8.765,20	8.765,20	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	9.935,20	9.935,20	
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
3.3.90.30.00 - 01.08.01.27.	6376	01															3.863,00	3.863,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6403	01															1.037,00	1.037,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	1.037,00	3.863,00	4.900,00
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6174	01															833,53	833,53	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6182	01															30.863,62	30.863,62	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6186	01															6.499,00	6.499,00	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6188	05															94.580,07	94.580,07	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6241	01															3.333,06	3.333,06	
TOTAL RESTOS A PAGAR																	136.109,28	136.109,28	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.90.11.00 - 01.01.01.04.	6001	01															1.857,94	1.857,94	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6004	01														12.405,85		12.405,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6005	01														7.723,20	550,00	8.273,20	
3.3.90.40.00 - 01.01.01.04.	6006	01														7.595,00		7.595,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6007	01														2.470,00		2.470,00	
3.3.90.30.00 - 01.02.01.04.	6009	01														583,20		583,20	
3.3.90.36.00 - 01.02.01.04.	6010	01														3.200,82		3.200,82	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6011	01														93.031,55		93.031,55	
3.3.90.39.00 - 01.02.01.04.	6012	01														27.410,64		27.410,64	
3.3.90.40.00 - 01.02.01.04.	6013	01														190,00		190,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.02.04.	6015	01														18.000,00		18.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.02.02.04.	6016	01														88.179,57		88.179,57	
3.3.90.91.00 - 01.02.02.28.	6018	01														4.579,18		4.579,18	
3.3.90.93.00 - 01.02.02.04.	6017	01														817,12		817,12	
3.3.90.36.00 - 01.03.01.04.	6021	01														350,00		350,00	
3.3.90.39.00 - 01.03.01.04.	6022	01														588,83		588,83	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6023	01														6.713,19		6.713,19	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6025	01														31.463,25	9.696,99	41.160,24	
3.1.90.11.00 - 01.04.01.10.	6040	01														5.938,48		5.938,48	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6027	01														2.809,20		2.809,20	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6028	01														31.334,22		31.334,22	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6029	02														9.270,92		9.270,92	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6030	02														635,91		635,91	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6031	05														99.902,73		99.902,73	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6047	02														1.589,00		1.589,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6048	05														5.250,00		5.250,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.10.	6050	05														8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6032	05														7.105,80		7.105,80	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6042	05														1.330,00		1.330,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.01.10.	6051	05														2.962,99		2.962,99	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6033	01														6.186,86		6.186,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6035	02														244.394,91		244.394,91	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6036	05														32.655,32		32.655,32	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6043	01														28.867,66		28.867,66	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6044	02														108.700,00		108.700,00	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6045	05														178.390,06		178.390,06	
3.3.90.39.00 - 01.04.01.10.	6054	02														16.805,21	50.717,52	67.522,73	
4.4.90.51.00 - 01.04.01.10.	6037	01														18.247,56		18.247,56	
4.4.90.52.00 - 01.04.01.10.	6039	05														16.850,00		16.850,00	
3.3.90.36.00 - 01.04.02.10.	6057	01														1.269,86		1.269,86	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6058	01														7.962,88	551,39	8.514,27	
3.3.90.39.00 - 01.04.02.10.	6059	01														4.120,52		4.120,52	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6060	01														692,00		692,00	
3.3.90.40.00 - 01.04.02.10.	6061	01														8.595,60		8.595,60	
3.3.90.91.00 - 01.04.02.10.	6062	01														1.800,00		1.800,00	
3.3.90.30.00 - 01.05.01.15.	6063	01														122,40		122,40	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6064	01														764,01		764,01	
3.3.90.39.00 - 01.05.01.15.	6065	01														7.996,41		7.996,41	
4.4.90.51.00 - 01.05.01.15.	6066	02														338.217,94		338.217,94	
3.1.90.11.00 - 01.05.02.15.	6067	01														4.231,44		4.231,44	
3.1.90.13.00 - 01.05.02.15.	6068	01														5.506,98		5.506,98	
3.3.90.30.00 - 01.05.02.15.	6070	01														40.785,79		40.785,79	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6071	01														268.033,90		268.033,90	
3.3.90.39.00 - 01.05.02.15.	6073	06														64.702,54		64.702,54	
3.1.90.13.00 - 01.06.01.08.	6074	01														16.255,34		16.255,34	
3.3.90.30.00 - 01.06.01.08.	6076	01														1.281,60		1.281,60	
3.3.90.36.00 - 01.06.01.08.	6077	01														3.908,64		3.908,64	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6078	01														3.248,20	74,24	3.322,44	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6079	05														2.845,00		2.845,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.01.08.	6080	01														2.028,00		2.028,00	
3.1.90.11.00 - 01.06.03.08.	6085	01														2.851,66		2.851,66	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6082	01														2.600,00		2.600,00	
3.3.90.36.00 - 01.06.03.08.	6089	01														4.537,80		4.537,80	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6083	01														900,00		900,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6086	01														2.028,00		2.028,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6090	01														105,66		105,66	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6091	02														10.281,00		10.281,00	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6092	05														30.372,74		30.372,74	
3.3.90.39.00 - 01.06.03.08.	6093	05														4.095,00		4.095,00	
3.3.90.46.00 - 01.06.03.08.	6088	01														80,00		80,00	
3.1.90.13.00 - 01.07.01.13.	6094	01														2.454,73		2.454,73	
3.3.90.30.00 - 01.07.01.13.	6096	01														172,80		172,80	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6097	01														4.048,10	405,71	4.453,81	
3.3.90.39.00 - 01.07.01.13.	6098	01														1.059,66		1.059,66	
3.3.90.40.00 - 01.07.01.13.	6099	01														95,00		95,00	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6100	01														703,12		703,12	
3.1.90.13.00 - 01.08.01.27.	6106	01														1.539,56		1.539,56	
3.3.90.36.00 - 01.08.01.27.	6102	01														2.850,68		2.850,68	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6103	01														1.735,15		1.735,15	
3.3.90.39.00 - 01.08.01.27.	6104	01														391,51		391,51	
3.3.90.40.00 - 01.08.01.27.	6105	01														95,00		95,00	
3.3.90.18.00 - 01.10.01.12.	6108	01														125,53		125,53	
3.1.90.11.00 - 01.10.02.12.	6110	02														7.466,63		7.466,63	
3.1.90.96.00 - 01.10.02.12.	6111	02														14.246,37		14.246,37	
3.3.90.30.00 - 01.10.02.12.	6112	02														7.061,65		7.061,65	
3.3.90.36.00 - 01.10.02.12.	6113	02														910,00		910,00	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6109	02														11.821,82		11.821,82	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6114	02														92.200,72		92.200,72	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6118	02														15.493,32		15.493,32	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6119	02														15.050,19		15.050,19	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6120	02														397,54		397,54	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6121	02														320,95		320,95	
3.3.90.39.00 - 01.10.02.12.	6123	02														1.632,47		1.632,47	
3.3.90.40.00 - 01.10.02.12.	6115	02														2.850,00		2.850,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.03.12.	6124	05														15.900,00		15.900,00	
3.3.90.36.00 - 01.10.03.12.	6129	01														3.221,62		3.221,62	
3.3.90.39.00 - 01.10.03.12.	6130	01														659,01		659,01	
3.1.90.11.00 - 01.10.04.12.	6132	01														1.367,04		1.367,04	
3.3.90.30.00 - 01.10.04.12.	6131	05														2.590,00		2.590,00	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6134	05														307.349,74		307.349,74	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6136	05														131.490,30		131.490,30	
3.3.90.30.00 - 01.10.06.12.	6138	05														16.205,53		16.205,53	
3.1.90.13.00 - 01.11.01.03.	6139	01														3.550,36		3.550,36	



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: fabiola
Data: 07/10/2020 11:08:59
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.11.01.03.	6141	01														16.761,24		16.761,24	
3.3.90.40.00 - 01.11.01.03.	6142	01														10.323,78		10.323,78	
3.1.90.13.00 - 01.12.01.04.	6143	01														8.091,59		8.091,59	
3.3.90.36.00 - 01.12.01.04.	6145	01														3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6146	01														208,48		208,48	
3.3.90.39.00 - 01.12.01.04.	6147	01														112,63		112,63	
3.1.90.11.00 - 01.13.01.06.	6148	01														626,56		626,56	
3.1.90.13.00 - 01.13.01.06.	6149	01														2.324,46		2.324,46	
3.3.90.30.00 - 01.13.01.06.	6151	01														352,80		352,80	
3.3.90.36.00 - 01.13.01.06.	6152	01														2.777,55		2.777,55	
3.3.90.39.00 - 01.13.01.06.	6153	01														2.088,83		2.088,83	
3.3.90.40.00 - 01.13.01.06.	6154	01														95,00		95,00	
3.3.90.30.00 - 01.13.03.06.	6156	01														390,00		390,00	
3.3.90.40.00 - 01.13.03.06.	6157	01														1.030,80		1.030,80	
3.1.90.13.00 - 01.13.04.06.	6158	01														1.320,00		1.320,00	
3.3.90.36.00 - 01.13.04.06.	6159	01														6.850,00		6.850,00	
3.3.90.39.00 - 01.13.04.06.	6160	01														20.780,61		20.780,61	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																2.721.297,51	61.995,85	2.783.293,36	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.785.374,82	642.231,53	7.427.606,35	
TOTAL																41.614.564,95	5.373.580,50	46.988.145,45	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.653.039,52
BANCOS CONTA VINCULADA	7.690.368,40

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	12.343.407,92
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	59.331.553,37
-------------	---------------

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2020

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL