



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 11:31:04  
Usuário: FABIOLA GONCALVES / 357.\*\*\*-92  
(Página: 1 / 3)  
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>102.773.395,65</b>	<b>99.737.542,60</b>	<b>-3.035.853,05</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>13.415.100,00</b>	<b>15.277.303,95</b>	<b>12.697.742,60</b>	<b>-2.579.561,35</b>
Impostos	12.683.100,00	14.128.352,80	11.583.932,96	-2.544.419,84
Taxas	732.000,00	1.148.951,15	1.113.809,64	-35.141,51
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>6.766.500,00</b>	<b>7.190.031,22</b>	<b>8.810.787,77</b>	<b>1.620.756,55</b>
Contribuições Sociais	6.042.500,00	6.309.531,22	7.884.718,87	1.575.187,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.000,00	880.500,00	926.068,90	45.568,90
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>527.800,00</b>	<b>1.225.117,57</b>	<b>2.705.014,16</b>	<b>1.479.896,59</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	202.000,00	202.000,00	190.535,89	-11.464,11
Valores Mobiliários	275.800,00	973.117,57	2.495.709,18	1.522.591,61
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	18.769,09	-31.230,91
<b>Transferências Correntes</b>	<b>55.047.600,00</b>	<b>77.351.478,12</b>	<b>73.723.588,28</b>	<b>-3.627.889,84</b>
Transferências da União e de suas Entidades	26.636.000,00	38.643.894,78	35.487.710,64	-3.156.184,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.208.600,00	14.693.483,34	14.319.587,87	-373.895,47
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.161.000,00	23.972.100,00	23.916.289,77	-55.810,23
Demais Transferências Correntes	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	80.620,00	153.665,79	73.045,79
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	597.000,00	651.000,00	435.327,25	-215.672,75
Demais Receitas Correntes	106.000,00	997.844,79	1.211.416,75	213.571,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926.098,64</b>	<b>2.147.167,00</b>	<b>-3.778.931,64</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926.098,64</b>	<b>2.147.167,00</b>	<b>-3.778.931,64</b>
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.926.098,64	2.047.167,00	-3.878.931,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>108.699.494,29</b>	<b>101.884.709,60</b>	<b>-6.814.784,69</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>108.699.494,29</b>	<b>101.884.709,60</b>	<b>-6.814.784,69</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>965.661,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>109.665.156,11</b>	<b>101.884.709,60</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	965.661,82			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	3.789.390,46			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>69.210.700,00</b>	<b>94.156.885,92</b>	<b>86.082.448,74</b>	<b>84.040.808,87</b>	<b>82.423.372,35</b>	<b>8.074.437,18</b>
Pessoal e Encargos Sociais	41.833.500,00	59.498.510,78	56.167.390,43	56.166.776,48	55.505.777,53	3.331.120,35
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.374.200,00	34.658.375,14	29.915.058,31	27.874.032,39	26.917.594,82	4.743.316,83
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.721.300,00</b>	<b>9.171.270,19</b>	<b>7.730.106,21</b>	<b>4.131.249,38</b>	<b>4.131.249,38</b>	<b>1.441.163,98</b>
Investimentos	2.721.300,00	9.171.270,19	7.730.106,21	4.131.249,38	4.131.249,38	1.441.163,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>612.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>74.658.000,00</b>	<b>106.054.156,11</b>	<b>93.812.554,95</b>	<b>88.172.058,25</b>	<b>86.554.621,73</b>	<b>12.241.601,16</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>3.328.122,51</b>	<b>3.325.067,75</b>	<b>3.325.067,75</b>	<b>282.877,49</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.842.000,00	3.611.000,00	3.328.122,51	3.325.067,75	3.325.067,75	282.877,49
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>109.665.156,11</b>	<b>97.140.677,46</b>	<b>91.497.126,00</b>	<b>89.879.689,48</b>	<b>12.524.478,65</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.744.032,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>76.500.000,00</b>	<b>109.665.156,11</b>	<b>101.884.709,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2022

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

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Data: 25/04/2023 11:31:04  
Usuário: FABIOLA GONCALVES / 357.\*\*\*.\*\*\*-92  
(Página: 2 / 3)  
Sistema CECAM

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**      **Exercício: 2022**      **Mês: 14**  
**Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.552.794,30</b>	<b>2.041.639,87</b>	<b>2.562.694,27</b>	<b>2.555.861,16</b>	<b>1.666.604,57</b>	<b>4.371.968,44</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.373,30	613,95	181.305,41	181.305,41	3.111,84	9.570,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.359.421,00	2.041.025,92	2.381.388,86	2.374.555,75	1.663.492,73	4.362.398,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.804.512,42</b>	<b>3.601.911,59</b>	<b>2.684.972,52</b>	<b>2.684.972,52</b>	<b>1.401.678,28</b>	<b>5.319.773,21</b>
INVESTIMENTOS	5.784.775,73	3.598.856,83	2.684.972,52	2.684.972,52	1.401.678,28	5.296.981,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.736,69	3.054,76	0,00	0,00	0,00	22.791,45
<b>TOTAL</b>	<b>12.357.306,72</b>	<b>5.643.551,46</b>	<b>5.247.666,79</b>	<b>5.240.833,68</b>	<b>3.068.282,85</b>	<b>9.691.741,65</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2022

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

**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 11:31:04  
Usuário: FABIOLA GONCALVES / 357.\*\*\*.\*\*\*-92

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

(Página: 3 / 3)

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Sistema CECAM

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.243.293,36</b>	<b>1.617.436,52</b>	<b>2.393.630,23</b>	<b>2.253.896,42</b>	<b>7.213.203,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.261,46	660.998,95	459.834,28	233.132,54	751.293,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.460.031,90	956.437,57	1.933.795,95	2.020.763,88	6.461.909,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>377.731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>189.379,45</b>	<b>188.351,83</b>	<b>0,02</b>
INVESTIMENTOS	377.731,30	0,00	189.379,45	188.351,83	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>10.621.024,66</b>	<b>1.617.436,52</b>	<b>2.583.009,68</b>	<b>2.442.248,25</b>	<b>7.213.203,25</b>

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2022

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

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA
- 2.CÂMARA MUNICIPAL
- 3.INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP