



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/03/2024 10:15:10

Usuário: /357.***-***-92

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Mês: 14

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.098.076,82	13.370.392,73
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	15.098.076,82	13.370.392,73
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.056.349,54	2.801.771,91
Tributos a Recuperar/Compensar	418,94	418,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber	2.782.367,51	2.265.132,97
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	178.675,76	413.881,97
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	94.887,33	122.338,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.033.705,00	9.485.997,40
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	16.033.705,00	9.485.997,40
Estoques	206.543,21	125.406,81
Almoxarifado	145.245,98	111.218,05
Outros Estoques	61.297,23	14.188,76
Total do Ativo Circulante	34.394.674,57	25.783.568,85
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	72.346.912,24	65.169.377,97
Créditos a Longo Prazo	72.092.835,63	64.938.025,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	22.723,84	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	231.352,77	231.352,77
Imobilizado	42.880.120,53	36.804.911,06
Bens Móveis	14.674.740,71	13.707.512,77
Bens Imóveis	34.300.773,51	28.073.235,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.095.393,69	-4.975.837,16
Total do Ativo Não Circulante	115.227.032,77	101.974.289,03
TOTAL DO ATIVO	149.621.707,34	127.757.857,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.462.484,48	6.822.184,36
Pessoal a Pagar	6.458.758,08	6.402.916,19
Benefícios Previdenciários a Pagar	1.412,98	
Encargos Sociais a Pagar	2.313,42	419.268,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.126.135,75	6.405.731,13
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	8.126.135,75	6.405.731,13
Adiantamentos de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	4.949.992,92	5.376.334,35
Valores Restituíveis	4.948.355,80	5.313.294,63
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.637,12	63.039,72
Total do Passivo Circulante	19.538.613,15	18.604.249,84
Passivo Não-Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.009.716,89	7.613.866,05
Encargos Sociais a Pagar	7.009.716,89	7.613.866,05
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	122.534,10	190.691,46
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	122.534,10	190.691,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	13.269.137,55	16.117.204,48
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	13.269.137,55	16.117.204,48
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		106.942,96
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União		106.942,96
Provisões a Longo Prazo	82.417.217,32	62.632.930,25
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	82.417.217,32	62.632.930,25
Total do Passivo Não Circulante	102.818.605,86	86.661.635,20
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	29.745.819,59	22.749.670,46
Superávits ou Déficits Acumulados	29.745.819,59	22.749.670,46
Total do Patrimônio Líquido	29.745.819,59	22.749.670,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.103.038,60	128.015.555,50

Balanço elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2023

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

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
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/03/2024 10:15:10

Usuário: /357.***.***-92

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 14
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	34.009.455,60	25.218.300,98
Ativo Permanente	115.612.251,74	102.539.556,90
Total do Ativo	149.621.707,34	127.757.857,88
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.349.930,82	12.304.335,74
Passivo Permanente	111.007.288,19	92.961.549,30
Total do Passivo	122.357.219,01	105.265.885,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	27.264.488,33	22.491.972,84

Balanço elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2023

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

- 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
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
- 3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/03/2024 10:15:10

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 14
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual | Exerc Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres
Direitos Contratuais
Outros atos potenciais ativos

Total dos Atos Potenciais Ativos

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres
Obrigações contratuais
Outros atos potenciais passivos

Total dos Atos Potenciais Passivos

Balanço elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2023

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

- 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
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
- 3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/03/2024 10:15:10

Usuário: / 357.***.***-92

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 14
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
--------------------	-----------------	----------------

Total das Fontes de Recursos

Balanco elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2023

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

- 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
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.14 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS
- 3.15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA