



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/03/2024 10:12:55

Usuário: /357.***.***-92

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2023** **Mês: 12**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	102.000.000,00	121.518.357,60	113.852.030,08	-7.666.327,52
Receita Tributária	15.080.900,00	17.565.564,64	14.389.040,68	-3.176.523,96
Receita de Contribuições	9.724.100,00	10.200.185,00	10.573.246,24	373.061,24
Receita Patrimonial	1.805.400,00	3.359.464,04	3.542.930,96	183.466,92
Transferências Correntes	72.739.600,00	87.563.769,92	84.277.435,61	-3.286.334,31
Outras Receitas Correntes	2.650.000,00	2.829.374,00	1.069.376,59	-1.759.997,41
Receitas de Capital (II)		1.871.342,56	4.429.535,64	2.558.193,08
Transferências de Capital		1.871.342,56	4.429.535,64	2.558.193,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.000.000,00	123.389.700,16	118.281.565,72	-5.108.134,44
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	102.000.000,00	123.389.700,16	118.281.565,72	-5.108.134,44
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.000.000,00	123.389.700,16	118.281.565,72	-5.108.134,44
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.012.167,15	3.012.167,15	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	88.329.000,00	107.782.044,23	101.222.955,14	95.212.404,06	94.595.846,18	6.559.089,09
Pessoal e Encargos Sociais	51.304.900,00	65.833.310,56	63.730.306,47	63.702.350,96	63.618.641,02	2.103.004,09
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00				3.000,00
Outras Despesas Correntes	37.021.100,00	41.945.733,67	37.492.648,67	31.510.053,10	30.977.205,16	4.453.085,00
Despesas de Capital (IX)	2.478.200,00	7.084.521,16	5.509.790,33	4.047.413,90	3.728.023,96	1.574.730,83
Investimentos	2.478.200,00	7.084.521,16	5.509.790,33	4.047.413,90	3.728.023,96	1.574.730,83
Reserva de Contingência (X)	700.000,00	367.000,00				367.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	91.507.200,00	115.233.565,39	106.732.745,47	99.259.817,96	98.323.870,14	8.500.819,92
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	4.586.000,00	4.586.000,00	4.045.788,13	4.040.733,37	4.040.733,37	540.211,87
Amortização da Dívida Interna	4.586.000,00	4.586.000,00	4.045.788,13	4.040.733,37	4.040.733,37	540.211,87
Dívida mobiliária	4.586.000,00	4.586.000,00	4.045.788,13	4.040.733,37	4.040.733,37	540.211,87
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	96.093.200,00	119.819.565,39	110.778.533,60	103.300.551,33	102.364.603,51	9.041.031,79
Superávit (XIII)			7.503.032,12			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	96.093.200,00	119.819.565,39	118.281.565,72	103.300.551,33	102.364.603,51	9.041.031,79
Reserva do RPPS	5.906.800,00	5.906.800,00				

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 10:12:55

Usuário: / 357.***-**-92

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2023** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	2.323.495,46	2.041.639,87	1.256.826,31	1.256.720,72	2.730.737,84	377.676,77
Pessoal e Encargos Sociais	8.956,05	613,95	310,95	310,95	9.078,09	180,96
Outras Despesas Correntes	2.314.539,41	2.041.025,92	1.256.515,36	1.256.409,77	2.721.659,75	377.495,81
Despesas de Capital	1.717.861,62	3.601.911,59	3.943.007,55	2.991.580,96	620.194,01	1.707.998,24
Investimentos	1.698.124,93	3.598.856,83	3.943.007,55	2.991.580,96	597.402,56	1.707.998,24
Amortização da Dívida	19.736,69	3.054,76			22.791,45	
TOTAL	4.041.357,08	5.643.551,46	5.199.833,86	4.248.301,68	3.350.931,85	2.085.675,01

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 10:12:55

Usuário: /357.***-92

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2023** **Mês: 12**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	5.602.599,82	1.617.436,52	2.509.608,56	196.332,78	4.514.095,00
Pessoal e Encargos Sociais	90.294,64	660.998,95	651.150,38	14.349,44	85.793,77
Outras Despesas Correntes	5.512.305,18	956.437,57	1.858.458,18	181.983,34	4.428.301,23
Despesas de Capital	0,02				0,02
Investimentos	0,02				0,02
TOTAL	5.602.599,84	1.617.436,52	2.509.608,56	196.332,78	4.514.095,02

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