



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 19/03/2024 10:14:02

Usuário: /357.***.***-92

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Mês: 12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	118.281.565,72	93.248.242,57
Ordinária	60.851.840,54	53.098.658,33
Vinculada	57.429.725,18	40.149.584,24
Recursos Vinculados à Educação	30.591.106,74	29.217.176,09
Recursos Vinculados à Saúde	7.780.106,87	5.997.456,35
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	11.350.588,80	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.193.269,90	729.175,15
Recursos Vinculados ao Trânsito	176.735,64	158.431,87
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	6.337.917,23	4.047.344,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.436.033,85	2.840.299,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.375.501,92	2.700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.060.531,93	140.299,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.110.903,46	19.593.619,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.477.982,27	5.625.158,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	935.947,82	1.617.436,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.084.673,08	7.292.390,58
Outros Ingressos Extraorçamentários	2.612.300,29	5.058.633,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)	22.856.390,13	15.227.970,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.370.392,73	15.227.970,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.485.997,40	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	164.684.893,16	130.910.131,06
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	110.778.533,60	92.973.228,38
Ordinária	35.022.541,48	29.164.820,38
Vinculada	75.755.992,12	63.808.408,00
Recursos Vinculados à Educação	40.894.874,07	35.755.871,65
Recursos Vinculados à Saúde	22.609.244,15	18.062.266,40
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	4.580.347,71	
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.447.796,30	3.755.347,84
Recursos Vinculados ao Trânsito	109.935,60	86.644,76
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	3.113.794,29	6.148.277,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.438.992,37	2.840.299,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.375.501,80	2.700.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.063.490,57	140.299,30
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.335.585,37	21.727.273,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.248.301,68	5.224.391,21
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.509.608,56	2.574.594,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.449.611,91	7.633.318,19
Outros Egressos Extraorçamentários	3.128.063,22	6.294.968,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	31.131.781,82	13.369.330,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.098.076,82	13.369.330,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.033.705,00	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	164.684.893,16	130.910.131,06

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