



**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**

INGRESSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>118.281.565,72</b>	<b>93.248.242,57</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.436.033,85</b>	<b>2.840.299,30</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>19.110.903,46</b>	<b>19.593.619,06</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>22.856.390,13</b>	<b>15.227.970,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.370.392,73	15.227.970,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	9.485.997,40	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>164.684.893,16</b>	<b>130.910.131,06</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>Exercício</b>	<b>Exercício</b>
	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>110.778.533,60</b>	<b>92.973.228,38</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.438.992,37</b>	<b>2.840.299,30</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>18.335.585,37</b>	<b>21.727.273,05</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>31.131.781,82</b>	<b>13.369.330,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.098.076,82	13.369.330,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	16.033.705,00	
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>164.684.893,16</b>	<b>130.910.131,06</b>

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