



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:19:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2020 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)	62.666.987,40	75.777.915,85	70.433.363,64	-5.344.552,21
Receita Tributária	12.199.445,42	12.638.629,56	7.574.131,81	-5.064.497,75
Receita de Contribuições	4.699.330,14	5.169.025,14	5.570.763,23	401.738,09
Receita Patrimonial	608.616,80	608.616,80	282.618,24	-325.998,56
Transferências Correntes	44.933.015,04	57.135.064,35	56.240.957,56	-894.106,79
Outras Receitas Correntes	226.580,00	226.580,00	764.892,80	538.312,80
Receitas de Capital (II)		1.378.223,29	1.298.908,43	-79.314,86
Transferências de Capital		1.378.223,29	1.298.908,43	-79.314,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.666.987,40	77.156.139,14	71.732.272,07	-5.423.867,07
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	62.666.987,40	77.156.139,14	71.732.272,07	-5.423.867,07
Déficit (VI)			4.708.133,89	
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.666.987,40	77.156.139,14	76.440.405,96	-5.423.867,07
Saldos de Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		5.380.745,93	5.380.745,93	

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)	59.779.697,91	71.062.924,77	67.275.364,62	64.591.538,78	63.416.880,47	3.787.560,15
Pessoal e Encargos Sociais	33.443.457,34	44.818.303,87	43.976.172,58	43.276.684,56	42.979.581,16	842.131,29
Juros e Encargos da Dívida	2.180,00	180,00				180,00
Outras Despesas Correntes	26.334.060,57	26.244.440,90	23.299.192,04	21.314.854,22	20.437.299,31	2.945.248,86
Despesas de Capital (IX)	815.734,55	9.126.158,67	8.347.051,40	6.550.251,42	6.099.869,09	779.107,27
Investimentos	815.734,55	9.126.158,67	8.347.051,40	6.550.251,42	6.099.869,09	779.107,27
Reserva de Contingência (X)	288.154,94	154,94				154,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	60.883.587,40	80.189.238,38	75.622.416,02	71.141.790,20	69.516.749,56	4.566.822,36
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	548.400,00	835.400,00	817.989,94	817.989,94	817.989,94	17.410,06
Amortização da Dívida Interna	548.400,00	835.400,00	817.989,94	817.989,94	817.989,94	17.410,06
Dívida mobiliária	548.400,00	835.400,00	817.989,94	817.989,94	817.989,94	17.410,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	61.431.987,40	81.024.638,38	76.440.405,96	71.959.780,14	70.334.739,50	4.584.232,42
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.431.987,40	81.024.638,38	76.440.405,96	71.959.780,14	70.334.739,50	4.584.232,42
Reserva do RPPS	1.235.000,00	1.235.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2020

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:19:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2020** **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-c-e)
Despesas Correntes	1.521.498,83	4.290.622,49	2.223.510,60	1.921.402,91	418.409,17	3.170.201,55
Pessoal e Encargos Sociais	6.823,74	1.159,69			2.717,38	5.266,05
Outras Despesas Correntes	1.514.675,09	4.289.462,80	2.223.510,60	1.921.402,91	415.691,79	3.164.935,50
Despesas de Capital	1.533.212,39	1.416.213,28	216.657,92	132.147,63	94.182,60	2.638.585,15
Investimentos	1.533.212,39	1.416.213,28	216.657,92	132.147,63	94.182,60	2.638.585,15
TOTAL	3.054.711,22	5.706.835,77	2.440.168,52	2.053.550,54	512.591,77	5.808.786,70

Balanço elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2020

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Usuário: fabiola
Data: 16/04/2021 10:19:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO **Exercício: 2020** **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	10.259.157,32	2.866.856,55	707.579,87	5.970.081,74	6.448.352,26
Pessoal e Encargos Sociais	5.532.483,33	1.084.443,68	191.466,61	5.781.029,95	644.430,45
Outras Despesas Correntes	4.726.673,99	1.782.412,87	516.113,26	189.051,79	5.803.921,81
Despesas de Capital	226.071,16	419.934,50	419.934,50		226.071,16
Investimentos	226.071,16	419.934,50	419.934,50		226.071,16
TOTAL	10.485.228,48	3.286.791,05	1.127.514,37	5.970.081,74	6.674.423,42

Balanço elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2020

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
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
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DE PIRAPORA DO BOM JESUS