



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2018

Mês: 12

Usuário: fabiola

Data: 28/08/2019 10:49:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.248.687,82	5.019.171,69
Créditos a Curto Prazo	48.482.158,30	40.712.441,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	323.234,60	291.659,08
Estoques	108.669,27	104.873,30
VPD Pagas Antecipadamente	56.901,03	72.697,23
Total do Ativo Circulante	56.219.651,02	46.200.843,08
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	40.209.643,69	44.248.214,26
Créditos a Longo Prazo	23.536,57	
Imobilizado	22.053.024,05	19.929.011,18
Total do Ativo Não Circulante	62.286.204,31	64.177.225,44
TOTAL DO ATIVO	118.505.855,33	110.378.068,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	56.344.324,04	42.809.107,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.022.658,29	5.714.807,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	109.161,82	44.353,31
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.411.965,65	6.303.652,71
Total do Passivo Circulante	68.888.109,80	54.871.920,37
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.847.242,14	4.104.365,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	533.903,46	826.836,44
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	12.375.018,32	10.091.387,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	264.986,84	286.779,76
Provisões a Longo Prazo	56.205.438,57	46.903.166,86
Demais Obrigações a Longo Prazo	54.742,71	92.171,91
Total do Passivo Não Circulante	73.281.332,04	62.304.707,18
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-6.798.559,03	-6.798.559,03
Resultado Não Encerrado do Exercício	-16.865.027,48	
Total do Patrimônio Líquido	-23.663.586,51	-6.798.559,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.505.855,33	110.378.068,52

Balanco elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2018

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: 28/08/2019 10:49:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2018** **Mês: 12**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	7.410.056,05	5.127.467,14
Ativo Permanente	111.095.799,28	105.250.601,38
Total do Ativo	118.505.855,33	110.378.068,52
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	24.458.071,52	19.952.725,14
Passivo Permanente	123.628.883,29	100.787.472,46
Total do Passivo	148.086.954,81	120.740.197,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-29.581.099,48	-10.362.129,08

Balanco elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2018

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

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2018** **Mês: 12**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Usuário: fabiola
Data: 28/08/2019 10:49:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

	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	43.978.832,53	30.982.020,57
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	43.978.832,53	30.982.020,57

Balanço elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2018

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: 28/08/2019 10:49:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício: 2018** **Mês: 12**
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
01.0 - TESOURO	-17.151.715,85	-15.768.680,62
01.1 - GERAL	3.484.183,90	-10.041.335,23
01.2 - EDUCAÇÃO	-4.928.013,76	-1.941.265,34
01.3 - SAÚDE	-11.229.984,05	-3.533.512,12
01.4 - TRÂNSITO	423,94	-1.223,78
01.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.478.325,88	-251.344,15
02.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-1.727.927,07	-638.120,63
02.1 - GERAL	-1.252.418,77	-694.634,07
02.2 - EDUCAÇÃO	-353.485,46	-40.751,07
02.3 - SAÚDE	-163.351,98	59.985,13
02.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.329,14	37.279,38
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	60.308,93	-126.908,15
04.1 - GERAL	-184.229,99	-126.908,15
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.538,92	
05.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.605.932,18	1.841.733,54
05.1 - GERAL	164,91	147,00
05.2 - EDUCAÇÃO	417.291,24	229.278,05
05.3 - SAÚDE	2.055.565,96	1.372.350,45
05.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.910,07	239.958,04
06.0 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-669.791,86	-60.584,91
06.1 - GERAL	-669.791,86	-60.584,91
Total das Fontes de Recursos	-16.883.193,67	-14.752.560,77

Balanco elaborado conforme portaria STN

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Dezembro de 2018

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