



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: fabiola  
 Data: 16/04/2021 10:22:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2020**

**Mês: 12**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.524.027,61	12.229.733,05
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	8.524.027,61	12.229.733,05
Créditos a Curto Prazo	166.961,30	
Créditos Tributários a Receber	166.961,30	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	269.324,50	279.338,67
Tributos a Recuperar/Compensar	418,94	418,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.128,47	164.821,80
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	682,11	83,57
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	103.094,98	114.014,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.414.832,63	655.633,98
Títulos e Valores Mobiliários	2.414.832,63	655.633,98
Estoques	103.888,61	119.934,32
Almoxarifado	88.933,23	98.876,84
Outros Estoques	14.955,38	21.057,48
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>11.479.034,65</b>	<b>13.284.640,02</b>
<b>Ativo Não-Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	137.955.145,33	133.951.515,08
Créditos a Longo Prazo	137.481.608,76	133.927.978,51
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	473.536,57	23.536,57
Imobilizado	29.130.661,62	24.488.803,10
Bens Móveis	10.314.233,07	9.350.799,97
Bens Imóveis	22.944.550,54	17.144.178,97
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.128.121,99	-2.006.175,84
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>167.085.806,95</b>	<b>158.440.318,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>178.564.841,60</b>	<b>171.724.958,20</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.699.157,23	56.285.307,01
Pessoal a Pagar	6.634.727,56	7.050.748,23
Encargos Sociais a Pagar	4.064.429,67	49.234.558,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.671.311,07	7.062.121,04
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	7.671.311,07	7.062.121,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	44.353,31	44.353,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	44.353,31	44.353,31
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.179.102,05	6.421.274,72
Valores Restituíveis	5.843.968,32	5.999.882,43
Outras Obrigações a Curto Prazo	335.133,73	421.392,29
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>24.593.923,66</b>	<b>69.813.056,08</b>
<b>Passivo Não-Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	58.296.569,32	3.577.938,14
Encargos Sociais a Pagar	58.296.569,32	3.577.938,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	347.905,74	421.994,12
Empréstimos a Longo Prazo - Interno	347.905,74	421.994,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	16.694.201,39	11.376.153,83
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	16.694.201,39	11.376.153,83
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	185.209,73	225.924,43
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	185.209,73	225.924,43
Provisões a Longo Prazo	455.247,69	68.359.784,11
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	455.247,69	68.359.784,11
Demais Obrigações a Longo Prazo	30.074,00	17.313,51
Valores Restituíveis		4.835,11
Outras Obrigações a Longo Prazo	30.074,00	12.478,40
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>76.009.207,87</b>	<b>83.979.108,14</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Resultados Acumulados	17.932.793,98	17.932.793,98
Superávits ou Déficits Acumulados	17.932.793,98	17.932.793,98
Resultado Não Encerrado do Exercício	60.028.916,09	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>77.961.710,07</b>	<b>17.932.793,98</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>178.564.841,60</b>	<b>171.724.958,20</b>

Balanco 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



**PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**  
**CONTABILIDADE**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Exercício: 2020**

**Mês: 12**

Usuário: fabiola  
Data: 16/04/2021 10:22:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

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 10:22:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

**BALANÇO PATRIMONIAL**                      **Exercício: 2020**                      **Mês: 12**  
**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	10.941.503,73	12.885.785,29
Ativo Permanente	167.623.337,87	158.839.172,91
<b>Total do Ativo</b>	<b>178.564.841,60</b>	<b>171.724.958,20</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	24.819.462,88	28.538.284,06
Passivo Permanente	86.073.081,17	134.015.427,15
<b>Total do Passivo</b>	<b>110.892.544,05</b>	<b>162.553.711,21</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b>	<b>67.672.297,55</b>	<b>9.171.246,99</b>

Balanco 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 10:22:30  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

**BALANÇO PATRIMONIAL**      **Exercício: 2020**      **Mês: 12**  
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	30.629.991,90	32.851.622,48
Outros atos potenciais passivos		
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>30.629.991,90</b>	<b>32.851.622,48</b>

Balanco 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 10:22:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

**BALANÇO PATRIMONIAL**                      **Exercício: 2020**                      **Mês: 12**  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exerc Anterior</b>
01.0 - TESOURO	-11.126.417,36	-20.039.056,98
01.1 - GERAL	6.944.170,44	-11.551.448,84
01.2 - EDUCAÇÃO	-5.588.420,12	-3.607.470,42
01.3 - SAÚDE	-7.704.262,96	-4.502.776,64
01.4 - TRÂNSITO	13.784,36	14.434,47
01.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.791.689,08	-391.795,55
02.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	-2.681.500,52	2.477.475,55
02.1 - GERAL	-872.506,40	-265.262,23
02.2 - EDUCAÇÃO	439.350,89	2.410.531,46
02.3 - SAÚDE	-2.242.823,13	314.019,85
02.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.521,88	18.186,47
03.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	-568.319,92	
03.1 - GERAL	-568.319,92	
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.199.445,55	406.050,57
04.1 - GERAL	356.880,59	332.913,30
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.842.564,96	73.137,27
05.0 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-612.417,83	1.590.683,39
05.1 - GERAL	-1.336.025,96	
05.2 - EDUCAÇÃO	334.946,08	-414.534,12
05.3 - SAÚDE	814.085,16	1.859.537,24
05.5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.294,37	145.680,27
05.8 - EMEDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-484.717,48	
06.0 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-1.088.749,07	-87.651,30
06.1 - GERAL	-1.088.749,07	-87.651,30
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>-13.877.959,15</b>	<b>-15.652.498,77</b>

Balanco 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