



# Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

## ESTADO DE SÃO PAULO

RUA XV DE NOVEMBRO - 686 - CENTRO-TELE/FAX (13) 3856-7100 - CEP 11930-000  
e-mail gabinete@pariqueraacu.sp.gov.br

Pariquera-Açu, 31 de março de 2026.

**Ofício nº 346/2026**

Assunto: Balanços Contábeis - 2025.

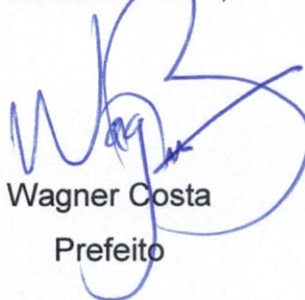
Senhor Presidente,

Nobres Vereadores;

Venho através deste, encaminhar a Vossa Excelência, os **Balanços Contábeis do Exercício de 2025**.

Sem mais para o momento, meus sinceros agradecimentos e protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Wagner Costa  
Prefeito

A Sua Excelência o Senhor  
**MILTON JOSÉ LAURIANO**  
D.D. Presidente da Câmara Municipal de  
Pariquera-Açu/SP.

“Deus Seja Louvado”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data: 27/03/2026 16:33:01

Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2025


Mês: 14


RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>93.300.000,00</b>	<b>101.614.500,00</b>	<b>100.713.306,58</b>	<b>-901.193,42</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>17.280.800,00</b>	<b>17.280.800,00</b>	<b>13.009.357,86</b>	<b>-4.271.442,14</b>
Impostos	16.515.800,00	16.515.800,00	12.442.169,31	-4.073.630,69
Taxas	765.000,00	765.000,00	567.188,55	-197.811,45
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>263.389,59</b>	<b>-86.610,41</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	263.389,59	-86.610,41
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>825.500,00</b>	<b>830.620,48</b>	<b>4.438.861,49</b>	<b>3.608.241,01</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	6.500,00	434,83	-6.065,17
Valores Mobiliários	819.000,00	824.120,48	3.722.426,66	2.898.306,18
Cessão de Direitos	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>-19.600,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>74.422.700,00</b>	<b>82.732.079,52</b>	<b>82.568.902,10</b>	<b>-163.177,42</b>
Transferências da União e de suas Entidades	41.107.800,00	44.949.679,52	42.362.741,59	-2.586.937,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.514.900,00	23.982.400,00	26.362.060,73	2.379.660,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.800.000,00	13.800.000,00	13.844.099,78	44.099,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	85.000,00	85.000,00	58.774,33	-26.225,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	311.000,00	311.000,00	301.913,57	-9.086,43
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	66.707,64	66.707,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.661.078,50</b>	<b>4.647.241,69</b>	<b>-2.013.836,81</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.661.078,50</b>	<b>4.647.241,69</b>	<b>-2.013.836,81</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	3.870.000,00	2.012.825,00	-1.857.175,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	2.791.078,50	2.634.416,69	-156.661,81
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.300.000,00</b>	<b>108.275.578,50</b>	<b>105.360.548,27</b>	<b>-2.915.030,23</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.300.000,00</b>	<b>108.275.578,50</b>	<b>105.360.548,27</b>	<b>-2.915.030,23</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>10.308.300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(V) = (III + IV)</b>	<b>95.300.000,00</b>	<b>118.583.878,50</b>	<b>105.360.548,27</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>10.308.300,00</b>			
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>790.000,00</b>			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>83.436.000,00</b>	<b>100.374.800,00</b>	<b>84.725.737,20</b>	<b>82.336.350,81</b>	<b>81.145.361,62</b>	<b>15.649.082,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42.219.000,00	48.217.000,00	43.854.842,88	43.854.842,88	43.407.967,44	4.362.157,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.217.000,00	52.157.800,00	40.870.894,32	38.481.507,93	37.737.394,18	11.286.905,86
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>10.794.000,00</b>	<b>18.066.078,50</b>	<b>13.361.711,12</b>	<b>9.305.563,86</b>	<b>9.305.563,86</b>	<b>4.704.367,38</b>
Investimentos	10.794.000,00	18.066.078,50	13.361.711,12	9.305.563,86	9.305.563,86	4.704.367,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>95.160.000,00</b>	<b>118.440.878,50</b>	<b>98.087.448,32</b>	<b>91.641.914,67</b>	<b>90.450.925,48</b>	<b>20.353.430,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>140.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>141.619,55</b>	<b>141.619,55</b>	<b>141.619,55</b>	<b>1.380,45</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	140.000,00	143.000,00	141.619,55	141.619,55	141.619,55	1.380,45
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>95.300.000,00</b>	<b>118.583.878,50</b>	<b>98.229.067,87</b>	<b>91.783.534,22</b>	<b>90.592.545,03</b>	<b>20.354.810,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.131.480,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X) = (VII + IX)</b>	<b>95.300.000,00</b>	<b>118.583.878,50</b>	<b>105.360.548,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dinoel Pedroso Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Sílvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data: 27/03/2026 16:33:01

Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2025


Mês: 14


Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.604.052,15	2.389.386,39	1.414.659,22	1.414.659,22	154.092,88	2.424.686,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.527,45	0,00	30.329,73	30.329,73	0,00	14.197,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.524,70	2.389.386,39	1.384.329,49	1.384.329,49	154.092,88	2.410.488,72
DESPESAS DE CAPITAL	14.989.035,36	4.056.147,26	8.505.923,64	8.505.923,64	807.271,54	9.731.987,44
INVESTIMENTOS	14.989.035,36	4.056.147,26	8.505.923,64	8.505.923,64	807.271,54	9.731.987,44
<b>TOTAL</b>	<b>16.593.087,51</b>	<b>6.445.533,65</b>	<b>9.920.582,86</b>	<b>9.920.582,86</b>	<b>961.364,42</b>	<b>12.156.673,88</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dinel Pedroso Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Sílvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2025

Mês: 14

Data: 27/03/2026 16:33:01

Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

(Página: 3 / 3)


Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Sistema CECAM

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESES CORRENTES	390.769,76	1.190.989,19	390.769,76	0,00	1.190.989,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.053,17	446.875,44	236.053,17	0,00	446.875,44
OUTRAS DESPESES CORRENTES	154.716,59	744.113,75	154.716,59	0,00	744.113,75
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>390.769,76</b>	<b>1.190.989,19</b>	<b>390.769,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.989,19</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025



Wagner Bento da Costa  
Prefeito



Dinoel Pedrosa Rocha  
CRC 1SP289937/O  
Secretário Municipal de Finanças



Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Mês: 14

Data: 27/03/2026 16:34:17

Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.360.548,27</b>	<b>94.598.202,65</b>
Ordinária		78.814.049,75	68.997.137,42
Vinculada		37.780.221,59	35.372.307,13
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.147,08	34.300,27
Educação		22.366.045,43	20.866.668,70
Saúde		11.310.586,86	7.094.617,55
Trânsito		5.157,37	20.093,55
Assistência Social		715.287,96	375.247,34
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		2.806.913,82	4.375.248,68
Transferências Especiais da União ou Estado		544.083,07	2.606.131,01
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-11.233.723,07	-9.771.241,90
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.295.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>53.777.060,80</b>	<b>43.203.688,35</b>
RESTOS A PAGAR		7.636.522,84	11.144.817,81
INSCRITOS NO PERÍODO		7.636.522,84	11.144.817,81
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		10.564.072,58	8.288.470,22
RECEBIDOS NO PERÍODO		10.564.072,58	8.288.470,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.576.465,38	23.770.400,32
CONFORME ANEXO 13-A		35.576.465,38	23.770.400,32
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR</b>		<b>30.362.802,13</b>	<b>37.405.446,08</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		30.362.802,13	37.405.446,08
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		30.339.213,67	37.381.234,93
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		9.412,65	10.035,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.175,81	14.175,81
<b>TOTAL</b>		<b>191.795.411,20</b>	<b>177.427.337,08</b>

DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>98.229.067,87</b>	<b>95.315.651,98</b>
Ordinária		27.075.801,90	26.232.689,05
Vinculada		71.153.265,97	69.082.962,93
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.395,00	39.061,23
Educação		32.272.873,17	30.144.483,17
Saúde		27.688.480,86	23.502.405,84
Trânsito		11.850,00	13.211,67
Assistência Social		3.701.844,43	3.166.199,37
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		5.735.603,11	9.295.370,11
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		1.711.219,40	2.922.231,54
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>2.517.475,65</b>	<b>2.775.559,10</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>56.418.309,92</b>	<b>48.973.323,87</b>
Restos a Pagar		10.311.352,62	17.730.174,15
Liquidados no Período		10.311.352,62	17.730.174,15
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		10.753.447,74	8.023.631,04
Restituições no Período		10.753.447,74	8.023.631,04
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		35.353.509,56	23.219.518,68
Conforme Anexo 13-A		35.353.509,56	23.219.518,68
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>34.630.557,76</b>	<b>30.362.802,13</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		34.630.557,76	30.362.802,13
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		34.606.414,57	30.339.213,67
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		9.967,38	9.412,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.175,81	14.175,81
<b>TOTAL</b>		<b>191.795.411,20</b>	<b>177.427.337,08</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa  
Prefeito

Dinoel Pedroso Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Data: 27/03/2026 16:35:38

Usuário: / 369.\*\*\* \*-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Mês: 14

Anexo 13 A - Demonstração das Contas que constituem o título de 'DIVERSAS CONTAS'

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.418.724,96</b>	<b>26.593.305,43</b>	<b>174.580,47</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Curto Prazo	26.135.334,97	26.248.164,06	112.829,09	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	156.134,83	156.615,00	480,17	0,00
Estoques	127.255,16	188.526,37	61.271,21	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.147.165,66</b>	<b>6.180.889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>16.966.276,54</b>
Créditos a Longo Prazo	1.519.005,14	1.096.005,55	0,00	422.999,59
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	21.628.160,52	5.084.883,57	0,00	16.543.276,95
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.681.164,75</b>	<b>114.763.663,08</b>	<b>4.147.281,23</b>	<b>64.782,90</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	56.786.625,79	57.424.404,64	637.778,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	49.669.849,39	53.145.561,77	3.475.712,38	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	2.965.347,19	2.900.564,29	0,00	64.782,90
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.259.342,38	1.293.132,38	33.790,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>141.619,55</b>	<b>83.484,73</b>	<b>0,00</b>	<b>58.134,82</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	141.619,55	83.484,73	0,00	58.134,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.709.147,90</b>	<b>75.709.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>29.262.177,87</b>	<b>10.997.862,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.264.315,30</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>17.867.952,71</b>	<b>49.122.556,39</b>	<b>31.254.603,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>283.227.953,40</b>	<b>283.450.909,22</b>	<b>35.576.485,38</b>	<b>35.353.509,56</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa  
Prefeito

Dinoel Pedrosa Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Mês: 14

Data: 27/03/2026 16:36:30

Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

Sistema CECAM

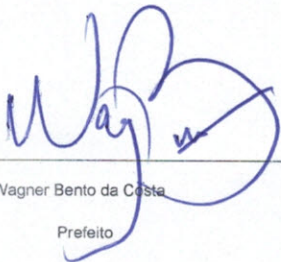
(Página: 1 / 2)

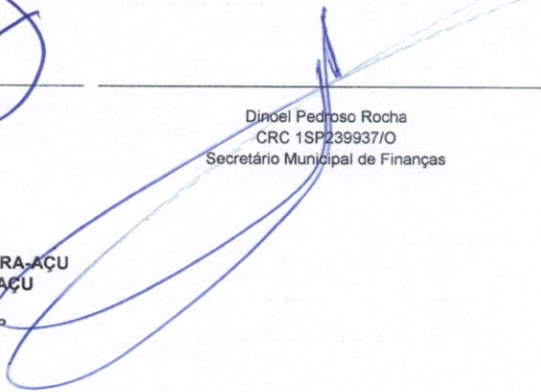
Sistema CECAM


ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.288.650,01</b>	<b>31.195.474,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.616.381,95	30.348.626,32
Créditos a Curto Prazo	631.618,01	744.927,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.175,81	14.175,81
Estoques	26.474,24	87.745,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>125.207.709,77</b>	<b>108.241.433,23</b>
Realizável a Longo Prazo	4.617.259,02	4.194.259,43
Imobilizado	120.590.450,75	104.047.173,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>160.496.359,78</b>	<b>139.436.908,08</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.947.285,98</b>	<b>30.680.010,52</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>125.549.073,80</b>	<b>108.756.897,56</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	716.000,00
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>716.000,00</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dinei Pedrosa Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Sílvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP226011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data: 27/03/2026 16:36:30

Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Mês: 14

<b>PASSIVO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.739.885,47</b>	<b>7.521.592,08</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.455.596,47	6.637.325,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	710.113,75	89.723,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	64.782,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	574.175,25	729.760,41
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.102.404,42</b>	<b>1.160.539,24</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.102.404,42	1.160.539,24
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.842.289,89</b>	<b>8.682.131,32</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Resultados Acumulados	150.654.069,89	130.754.776,76
Resultado do Exercício	19.899.293,13	12.943.862,90
Resultado de Exercícios Anteriores	130.754.776,76	117.810.913,86
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>150.654.069,89</b>	<b>130.754.776,76</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>160.496.359,78</b>	<b>139.436.908,08</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>13.887.838,32</b>	<b>17.713.407,68</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>8.111.125,45</b>	<b>7.561.811,15</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>138.497.396,01</b>	<b>114.161.689,25</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	64.085,02
Obrigações Contratuais	35.453.005,10	33.434.556,75
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.453.005,10</b>	<b>33.498.641,77</b>

Wagner Bento da Costa  
 Prefeito

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Dinoel Pedreso Rocha  
 CRC 18P239937/O  
 Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
 CRC 1SP286011/O-0  
 Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Mês: 14

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Data: 27/03/2026 16:36:58

Usuário: /369.\*\*\*-\*\*\*-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.616.381,95	30.348.626,32
Créditos e Valores	330.904,03	331.384,20
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>34.947.285,98</b>	<b>30.680.010,52</b>

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>1.731.164,44</b>	<b>1.120.320,17</b>
Encargos Sociais	446.875,44	236.053,17
Fornecedores/Contas a Pagar	710.113,75	89.723,69
Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	64.782,90
Demais Obrigações	574.175,25	729.760,41
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>12.156.673,88</b>	<b>16.593.087,51</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>13.887.838,32</b>	<b>17.713.407,68</b>

Wagner Bento da Costa  
Prefeito

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Dinêl Petrosos Rocha  
CRC 1SP289937/O  
Secretário Municipal de Finanças

Sílvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Mês: 14

Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

Data: 27/03/2026 16:37:44

Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Créditos e Valores	4.917.973,00	4.607.802,50
Investimento e Aplicações Temporárias	14.175,81	14.175,81
Estoques	26.474,24	87.745,45
Imobilizado	120.590.450,75	104.047.173,80
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>125.549.073,80</b>	<b>108.756.897,56</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal a Pagar	7.008.721,03	6.401.271,91
Encargos Sociais	1.102.404,42	1.160.539,24
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>8.111.125,45</b>	<b>7.561.811,15</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa

Prefeito

Dinoel Pedrosa Rocha  
CRC 1SP239937/D  
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2025

Mês: 14

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>26.222.777,29</b>	<b>12.594.180,76</b>
Impostos	25.627.452,58	11.950.323,53
Taxas	595.324,71	643.857,23
<b>Contribuições</b>	<b>263.389,59</b>	<b>254.388,41</b>
Contribuição de Iluminação Pública	263.389,59	254.388,41
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>5.400,00</b>	<b>10.655,00</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.400,00	10.655,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.084.724,89</b>	<b>2.909.988,76</b>
Juros e Encargos de Mora	358.739,15	385.668,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.722.426,66	2.449.608,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.559,08	74.711,52
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>98.763.999,46</b>	<b>90.372.585,37</b>
Transferências Inter Governamentais	98.258.519,73	86.529.808,84
Outras Transferências e Delegações Recebidas	505.479,73	3.842.776,53
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>5.969.636,17</b>	<b>5.342.298,29</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	311.156,24	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	5.658.479,93	5.342.298,29
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.082.748,90</b>	<b>397.656,41</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.082.748,90	397.656,41
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>136.392.676,30</b>	<b>111.881.753,00</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>55.450.438,54</b>	<b>43.501.805,13</b>
Remuneração de Pessoal	44.359.349,93	39.641.581,53
Encargos Patronais	5.473.627,81	3.590.673,37
Benefícios a Pessoal	5.416.320,03	97.574,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	201.140,77	171.975,93
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>7.754,47</b>	<b>0,00</b>
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.754,47	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>33.045.563,46</b>	<b>42.783.308,08</b>
Uso de Material de Consumo	7.182.065,17	8.767.390,89
Serviços	24.214.439,38	28.391.216,71
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.649.058,91	5.624.700,48
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>278.115,21</b>	<b>48.045,18</b>
Juros e Encargos de Mora	12,35	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	278.102,86	48.045,18
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>12.838.150,24</b>	<b>11.081.842,18</b>
Transferências Inter Governamentais	11.233.723,07	9.752.721,90
Transferências a Instituições Privadas	1.604.427,17	1.329.120,28
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>13.441.602,13</b>	<b>137.941,78</b>
Desincorporação de Ativos	13.441.602,13	137.941,78
<b>Tributárias</b>	<b>966.150,08</b>	<b>870.000,00</b>
Contribuições	966.150,08	870.000,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>465.609,04</b>	<b>514.947,75</b>
Premiações	53.645,00	10.125,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	411.964,04	504.822,75
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>116.493.383,17</b>	<b>98.937.890,10</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>19.899.293,13</b>	<b>12.943.862,90</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Bento da Costa  
Prefeito

Dinoel Pedrosa Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Mês: 14

Data: 27/03/2026 16:39:05


Usuário: /369.\*\*\*.\*\*\*-05


(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>149.148.844,54</b>	<b>121.812.143,20</b>
Receitas Derivadas e Originárias	18.144.404,48	15.910.459,18
Transferências Correntes Recebidas	82.568.902,10	71.622.813,48
Outros Ingressos Operacionais	48.435.537,96	34.278.870,54
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>131.575.223,55</b>	<b>112.691.369,38</b>
Pessoal e Demais Despesas	81.346.363,43	77.343.540,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.604.427,17	1.329.120,28
Outros Desembolsos Operacionais	48.624.432,95	34.018.708,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>17.573.620,99</b>	<b>9.120.773,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>17.811.487,50</b>	<b>23.094.547,68</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	17.811.487,50	23.094.547,68
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-17.811.487,50</b>	<b>-23.094.547,68</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.647.241,69</b>	<b>7.064.929,99</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.647.241,69	7.064.929,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>141.619,55</b>	<b>133.800,08</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	141.619,55	133.800,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>4.505.622,14</b>	<b>6.931.129,91</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>4.267.755,63</b>	<b>-7.042.643,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	30.362.802,13	37.405.446,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	34.630.557,76	30.362.802,13

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dinoel Pedroso Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Mês: 14

Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

Data: 27/03/2026 16:39:54


Usuário: /369.\*\*\*.\*\*\*-05

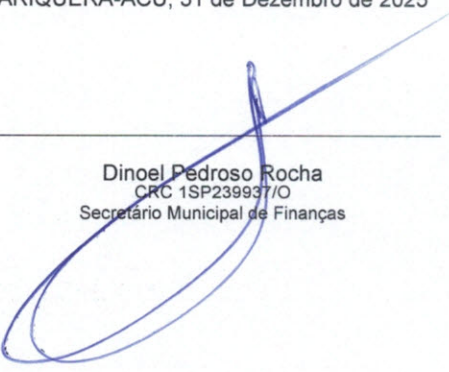
(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	13.009.357,86	12.735.382,25
Receita de Contribuições	263.389,59	254.388,41
Receita Patrimonial	716.434,83	522,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.400,00	10.655,00
Remuneração das Disponibilidades	3.722.426,66	2.449.608,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	427.395,54	459.902,78
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>18.144.404,48</b>	<b>15.910.459,18</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dinoel Pedroso Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Sílvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Mês: 14

Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

Data: 27/03/2026 16:40:22

Usuário: / 369,\*\*\*,\*\*\*-05


(Página: 1 / 1)

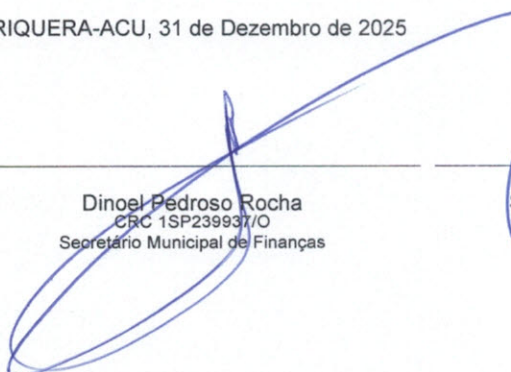
Sistema CECAM


TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	68.724.802,32	59.328.391,23
da União e de suas Entidades	42.362.741,59	37.933.430,48
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.362.060,73	21.394.960,75
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.517.475,65	2.775.635,90
Outras Transferências Recebidas	13.844.099,78	12.294.422,25
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>85.086.377,75</b>	<b>74.398.449,38</b>

<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.517.475,65	2.775.635,90
Outras Transferências Concedidas	1.604.427,17	1.329.120,28
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>4.121.902,82</b>	<b>4.104.756,18</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dinoel Pedroso Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP266011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2025

Mês: 14

Anexo 18C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função

Data: 27/03/2026 16:40:52

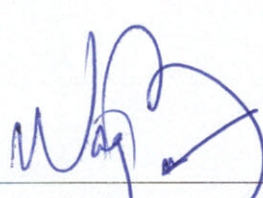
Usuário: / 369.\*\*\*.\*\*\*-05

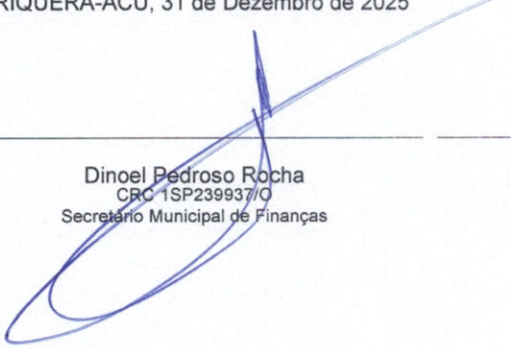
(Página: 1 / 1)

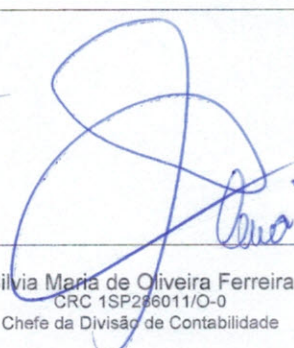
Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.917.522,87	1.495.031,98
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.320.133,19	8.252.218,06
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.165.433,58	2.925.376,79
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	24.662.436,55	22.886.494,84
Trabalho	0,00	0,00
Educação	28.269.673,43	26.773.517,16
Cultura	265.310,40	843.018,11
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.358.265,51	10.085.922,37
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	362.623,28	374.627,27
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.428.130,40	2.664.956,12
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	88.520,22	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	928.033,63	662.209,49
Encargos Especiais	580.280,37	380.168,09
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>81.346.363,43</b>	<b>77.343.540,28</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dinoel Pedrosa Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Sílvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP26011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data: 27/03/2026 16:41:17

Usuário: /369.\*\*\*-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

"DEUS SEJA LOUVADO"

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa


Exercício: 2025

Mês: 14


Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025



Wagner Bento da Costa  
Prefeito



Dinoel Pedroso Rocha  
CRC 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças



Sílvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC 1SP236011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade

**ENTIDADES:**

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

"DEUS SEJA LOUVADO"  
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital(2025)

Data: 27/03/2026 16:29:23  
Usuário: / 369.\*\*\*-05  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

Orgão	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Operações de Crédito		A.R.O.	Total	Dotação Atualizada	Despesas de Capital		Pagas
			Internas	Realizadas Externas				Empenhadas	Realizadas Liquidadas	

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU**

01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392.000,00	6.081.509,35	5.032.638,83	5.032.638,83
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.378,50	2.818.689,21	1.837.228,46	1.837.228,46
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982.000,00	4.495.530,03	2.512.616,12	2.512.616,12
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.088.378,50</b>	<b>13.395.728,59</b>	<b>9.382.483,41</b>	<b>9.382.483,41</b>

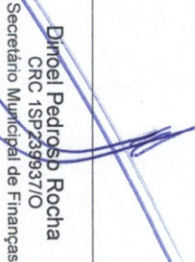
**2 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-ACU**

01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,00	107.602,08	64.700,00	64.700,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.700,00</b>	<b>107.602,08</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>

**TOTAIS:** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.209.078,50 13.503.330,67 9.447.183,41 9.447.183,41

PARIQUEIRA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
Wagner Bento da Costa  
Prefeito

  
Dineel Pedroso Rocha  
CRC 15P239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

  
Silvia Mada de Oliveira Ferreira  
CRC 15P286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

"DEUS SEJA LOUVADO"  
 Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Data: 27/03/2026 16:30:45  
 Usuário: / 369.\*\*\*-05  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM


LR.F, ART. 53, § 1º, INCISO III

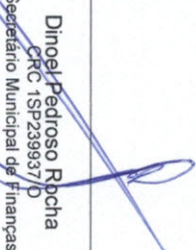
**MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

ÓRGÃO/FONTE RECURSOS E CÓDIGO DE APLICAÇÃO	Saldo Exerc. Ant.	Receita		Dotação Atu.	Aplicação dos Recursos			Saldo Aplicar
		Previsita	Realizada		Desp.Empenhada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	
TOTAL ÓRGÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

  
 Wagner Benito da Costa  
 Prefeito

  
 Dineel Pedroso Rocha  
 CRC 1SP239937/D  
 Secretário Municipal de Finanças

  
 Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
 CRC 1SP288011/O-0  
 Chefe da Divisão de Contabilidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**"DEUS SEJA LOUVADO"**  
**Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou não do Art.42 da LRF - Período : 6º Bimestre**

Data: 27/03/2026 16:31:03  
Usuário: / 369.\*\*\*-05  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

	P. EXECUTIVO - PM	P. LEGISLATIVO - CM
Apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato		
Disponibilidade Financeira no final do período 31/12/2025	34.491.533,50	124.848,45
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/12/2025	0,00	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período 31/12/2025	1.176.984,68	14.004,51
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/12/2025	6.345.313,73	100.219,92
(-) Valores Restituíveis	529.551,23	10.624,02
<b>(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)</b>	<b>26.439.683,86</b>	<b>0,00</b>
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/12/2025	2.915.030,23	0,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/12/2025	20.132.334,98	222.475,65
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/12/2025	0,00	0,00
<b>(=) Liquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)</b>	<b>9.222.379,11</b>	<b>-222.475,65</b>

Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato		
Disponibilidade Financeira até 30/04/2025	35.787.230,08	179.094,33
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2025	0,00	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2025	703.556,15	14.460,96
(-) Valores Restituíveis	479.638,56	15.866,26
<b>(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2025</b>	<b>34.604.035,37</b>	<b>148.767,11</b>

Observações: Por Chefe de Poder - PM e CM  
Fonte: Balancete Isolado

PARIQUEIRA-ACU, 31 de Dezembro de 2025

Wagner Benito da Costa  
Prefeito

Dinoel Pedrinso Rocha  
CRC: 1SP239937/O  
Secretário Municipal de Finanças

Silvia Maria de Oliveira Ferreira  
CRC: 1SP286011/O-0  
Chefe da Divisão de Contabilidade