



CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU – SP

CNPJ: 44.303.683/0001-21

Avenida Dr. Fernando Costa, nº 497, CEP 11930-000, Centro.
Telefone (13) 3856-1283 – Portal: www.pariqueraacu.sp.leg.br
Correio eletrônico: camara@camarapariquera.sp.gov.br

EDITAL DE EXAME PÚBLICO DAS CONTAS MUNICIPAIS Nº. 001/2023

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU, de acordo com os termos do art. 49 da Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e em atendimento ao Art. 11 da Lei Orgânica, coloca à disposição dos cidadãos, a partir desta data, para exame público, a prestação de contas municipais referente ao exercício de 2022, as quais podem ser consultadas na sede do legislativo, localizada na Avenida Dr. Fernando Costa, n.º 497, Centro, Pariquera-Açu/SP, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00 horas e das 13h00 às 17h00 horas, ou pela internet, no endereço eletrônico <https://sapl.pariqueraacu.sp.leg.br/norma/1105>

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Pariquera-Açu, 19 de junho de 2023


MILTON TICACA
Presidente da Câmara Municipal de Pariquera-Açu



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, 05 de maio de 2023.

Ofício nº 195/2023

Assunto: Balanços Contábeis - 2022.

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores;

Venho através deste, encaminhar a Vossa Excelência, os Balanços Contábeis do Exercício de 2022.

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

Atenciosamente,



Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Milton José Lauriano
Presidente da Câmara Municipal de
Pariquera-Açu / SP.

“Deus Seja Louvado”



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 14:55:08
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	58.800.000,00	70.478.520,66	76.956.168,77	6.477.648,11
Receita Tributária	8.485.210,00	9.796.210,00	10.784.149,83	987.939,83
Impostos	7.871.310,00	9.182.310,00	10.338.868,12	1.154.558,12
Taxes	613.900,00	613.900,00	447.281,71	-166.618,29
Receita de Contribuições	253.000,00	253.000,00	246.906,86	-6.093,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.000,00	253.000,00	246.906,86	-6.093,14
Receita Patrimonial	107.750,00	1.206.750,00	3.057.465,03	1.850.715,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.500,00	5.500,00	898,60	-4.601,40
Valores Mobiliários	102.250,00	1.201.250,00	3.056.566,43	1.855.316,43
Receita de Serviços	22.000,00	22.000,00	14.400,00	-7.600,00
Transferências Correntes	49.681.040,00	59.149.560,66	62.630.252,77	3.480.692,11
Transferências da União e de suas Entidades	25.869.240,00	31.645.240,00	33.815.215,93	2.169.975,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.911.800,00	16.604.320,66	17.873.500,22	1.269.179,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.900.000,00	10.900.000,00	10.941.536,62	41.536,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.000,00	29.000,00	81.730,45	52.730,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	131.849,74	109.849,74
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	9.414,09	9.414,09
RECEITAS DE CAPITAL	7.900.000,00	14.953.325,30	21.836.679,40	6.883.354,10
Transferência de Capital	7.900.000,00	14.953.325,30	21.836.679,40	6.883.354,10
Transferências da União e de suas Entidades	7.012.000,00	9.653.486,00	17.743.804,06	8.090.318,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	888.000,00	5.299.839,30	4.092.875,34	-1.206.963,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.500.000,00	85.431.845,96	98.792.848,17	13.361.002,21
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.500.000,00	85.431.845,96	98.792.848,17	13.361.002,21
DÉFICIT (IV)	-	12.442.551,24	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	66.500.000,00	97.874.397,20	98.792.848,17	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	12.442.551,24			
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTE	53.334.000,00	73.153.333,15	63.394.837,55	61.824.382,15	60.873.014,85	9.758.495,60
Pessoal e Encargos Sociais	30.075.000,00	34.487.097,18	31.517.620,18	31.516.506,17	31.038.917,53	2.949.477,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.259.000,00	38.666.235,97	31.877.217,37	30.307.875,98	29.834.097,12	6.809.018,60
DESPESA DE CAPITAL	12.466.000,00	24.386.064,05	19.310.657,93	7.143.170,30	7.116.420,30	5.075.406,12
Investimentos	12.466.000,00	24.386.064,05	19.310.657,93	7.143.170,30	7.116.420,30	5.075.406,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.800.000,00	97.754.397,20	82.705.495,48	68.967.552,45	67.989.434,95	15.048.901,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	120.000,00	120.000,00	117.693,90	117.693,90	117.693,90	2.306,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	120.000,00	120.000,00	117.693,90	117.693,90	117.693,90	2.306,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	66.000.000,00	97.874.397,20	82.823.189,38	69.085.246,35	68.107.128,85	15.051.207,62
SUPERÁVIT (IX)	-	-	15.969.658,79	-	-	-
TOTAL(X) = (VIII + IX)	66.000.000,00	97.874.397,20	98.792.848,17	-	-	-

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP296011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 14:55:08
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***-05
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

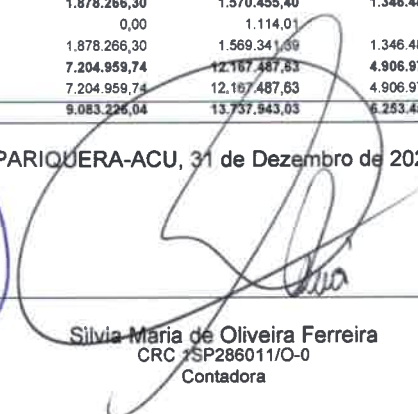
Mês: 14

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	1.878.266,30	1.570.455,40	1.346.484,72	1.346.484,72	366.837,32	1.735.399,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.114,01	0,00	0,00	0,00	1.114,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.878.266,30	1.569.341,39	1.346.484,72	1.346.484,72	366.837,32	1.734.285,65
DESPESAS DE CAPITAL	7.204.959,74	12.167.487,63	4.906.973,07	4.906.973,07	1.190.226,79	13.275.247,51
INVESTIMENTOS	7.204.959,74	12.167.487,63	4.906.973,07	4.906.973,07	1.190.226,79	13.275.247,51
TOTAL	9.083.226,04	13.737.943,03	6.253.457,79	6.253.457,79	1.557.064,11	15.010.647,17

PARÍQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

ENTIDADES:

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 14:55:08
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***-05
(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Mês: 14

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)			
DESPESAS CORRENTES	280.837,11	951.387,50	280.837,11	0,00	951.387,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	477.588,64	0,00	0,00	477.588,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.837,11	473.778,86	280.837,11	0,00	473.778,86
DESPESAS DE CAPITAL	562.922,01	26.750,00	562.922,01	0,00	26.750,00
INVESTIMENTOS	562.922,01	26.750,00	562.922,01	0,00	26.750,00
TOTAL	843.759,12	978.117,50	843.759,12	0,00	978.117,50

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 14:56:22
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 14

Sistema CECAM

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		98.792.848,17	66.611.214,34
Ordinária		51.414.433,09	40.963.707,25
Vinculada		47.378.415,08	25.647.507,09
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		26.255,21	15.396,59
Educação		18.157.656,03	15.395.708,04
Saúde		5.608.440,76	6.503.639,35
Trânsito		42.398,38	10.522,76
Assistência Social		655.904,25	191.639,99
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		22.038.034,42	2.306.600,36
Transferências Especiais da União		849.726,03	1.224.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.075.000,00	2.455.377,98
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		43.318.858,51	29.220.758,43
RESTOS A PAGAR		14.716.060,53	9.328.228,72
INSCRITOS NO PERÍODO		14.716.060,53	9.328.228,72
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		6.566.216,79	5.758.957,75
RECEBIDOS NO PERÍODO		6.566.216,79	5.758.957,75
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.036.581,19	14.133.571,96
CONFORME ANEXO 13-A		22.036.581,19	14.133.571,96
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		22.304.954,30	17.239.298,79
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		22.304.954,30	17.239.298,79
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		22.287.690,13	17.222.096,68
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		3.088,36	3.026,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.175,81	14.175,81
TOTAL		166.491.660,98	115.526.649,54

DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.823.189,38	66.813.102,16
Ordinária		18.724.056,06	20.359.523,04
Vinculada		64.099.133,32	46.453.579,12
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		41.651,91	0,00
Educação		24.786.299,08	19.758.818,78
Saúde		19.638.326,05	16.674.072,25
Trânsito		43.270,65	12.582,08
Assistência Social		4.240.666,86	2.454.078,13
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		13.999.682,71	6.721.074,63
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		1.349.236,06	832.953,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.075.000,00	1.960.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		36.489.547,24	24.448.593,08
Restos a Pagar		7.097.216,91	4.092.958,15
Liquidados no Período		7.097.216,91	4.092.958,15
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		6.297.095,03	5.722.702,58
Restituições no Período		6.297.095,03	5.722.702,58
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		22.095.235,30	14.632.932,35
Conforme Anexo 13-A		22.095.235,30	14.632.932,35
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		46.103.924,36	22.304.954,30
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		46.103.924,36	22.304.954,30
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		46.080.334,71	22.287.690,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		9.413,84	3.088,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.175,81	14.175,81
TOTAL		166.491.660,98	115.526.649,54

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Wagner Bento da Costa

Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depo de Fazenda

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 14:58:51

Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369 ***-**-05

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Mês: 14

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

Sistema CECAM

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	3.821.236,18	3.528.992,81	0,00	292.243,37
Créditos a Curto Prazo	3.304.899,77	3.073.588,74	0,00	231.311,03
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	505.598,17	446.944,06	0,00	58.654,11
Estoques	10.738,24	8.460,01	0,00	2.278,23
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.515.079,50	4.900.589,17	323.034,54	12.937.524,87
Créditos a Longo Prazo	1.428.340,26	1.751.374,80	323.034,54	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	16.086.739,24	3.149.214,37	0,00	12.937.524,87
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	79.947.936,53	73.044.858,92	651.069,66	7.554.147,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	38.451.378,13	39.031.671,75	580.293,62	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	38.862.675,35	31.308.528,08	0,00	7.554.147,27
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	1.933.528,94	2.004.234,98	70.706,04	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	700.354,11	700.424,11	70,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.441.443,86	1.412.502,67	1.282.378,60	1.311.319,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	130.124,07	1.412.502,67	1.282.378,60	0,00
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	1.311.319,79	0,00	0,00	1.311.319,79
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.779.449,84	44.779.449,84	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-3.007.071,42	1.927.397,39	4.934.468,81	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.914.316,36	27.769.945,94	14.845.629,58	0,00
TOTAL	157.412.390,85	157.353.736,74	22.036.581,19	22.095.235,30

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:00:04
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

Mês: 14

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	46.860.371,23	22.769.157,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.089.748,55	22.290.778,49
Créditos a Curto Prazo	735.974,82	446.009,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.175,81	14.175,81
Estoques	20.472,05	18.193,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.866.743,71	56.252.253,38
Realizável a Longo Prazo	3.545.427,11	3.868.461,65
Imobilizado	65.321.316,60	52.383.791,73
TOTAL DO ATIVO	115.727.114,94	79.021.411,18
ATIVO FINANCEIRO	46.471.607,43	22.613.983,26
ATIVO PERMANENTE	69.255.507,51	56.407.427,92

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

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PARIQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Departamento de Fazenda

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:00:04
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***-05
(Página: 2 / 2)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

Mês: 14

Sistema CECAM

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	6.793.247,62	5.808.359,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.953.697,00	4.894.700,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	421.506,06	835.512,36
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	78.952,80	8.246,76
Demais Obrigações a Curto Prazo	339.091,76	69.900,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.282.378,60	1.311.319,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.282.378,60	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	1.311.319,79
TOTAL DO PASSIVO	8.075.626,22	7.119.679,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Resultados Acumulados	100.540.184,13	66.255.048,97
Resultado do Exercício	35.749.757,18	14.427.062,12
Resultado de Exercícios Anteriores	64.790.426,95	51.827.986,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.540.184,13	66.255.048,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.615.810,35	73.374.728,61
PASSIVO FINANCEIRO	16.327.786,43	9.996.885,16
PASSIVO PERMANENTE	6.758.486,96	6.206.020,52
SALDO PATRIMONIAL	92.640.841,55	62.818.505,50

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	326.026,89	326.923,44
Obrigações Contratuais	38.247.333,15	35.747.578,56
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
TOTAL	38.573.360,04	36.074.502,00

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depo de Fazenda

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:00:49
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***-***-05
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

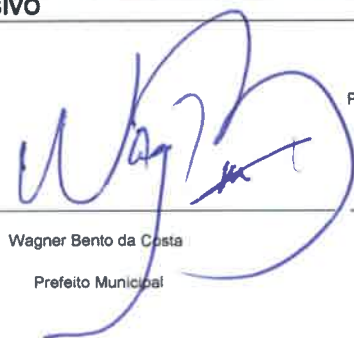
Exercício: 2022

Mês: 14

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

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.089.748,55	22.290.778,49
Créditos e Valores	381.858,88	323.204,77
TOTAL ATIVO	46.471.607,43	22.613.983,26

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.317.139,26	913.659,12
Encargos Sociais	477.588,64	0,00
Fornecedores/Contas a Pagar	421.506,06	835.512,36
Obrigações Fiscais / Transferências	78.952,80	8.246,76
Demais Obrigações	339.091,76	69.900,00
Restos a Pagar Não Processados	15.010.647,17	9.083.226,04
TOTAL PASSIVO	16.327.786,43	9.996.885,16


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PARIQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2022


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135883/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:01:47
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2022 Mês: 14
Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

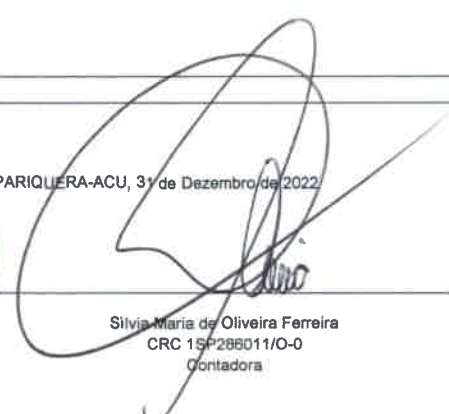
ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Créditos e Valores	3.899.543,05	3.991.266,56
Investimento e Aplicações Temporárias	14.175,81	14.175,81
Estoques	20.472,05	18.193,82
Imobilizado	65.321.316,60	52.383.791,73
TOTAL ATIVO	69.255.507,51	56.407.427,92

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal a Pagar	5.476.108,36	4.894.700,73
Encargos Sociais	1.282.378,60	0,00
Demais Obrigações	0,00	1.311.319,79
TOTAL PASSIVO	6.758.486,96	6.206.020,52



Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022



Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora



Nazareth Batista P. de Lima
CRC 1SP135853/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:02:38
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05
Mês: 14 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Mês: 14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.609.492,84	8.639.537,12
Impostos	10.192.178,51	8.232.981,39
Taxas	417.314,33	406.555,73
Contribuições	246.906,86	245.175,03
Contribuição de Iluminação Pública	246.906,86	245.175,03
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.400,00	20.559,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.400,00	20.559,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.530.312,21	1.704.962,00
Juros e Encargos de Mora	426.267,17	901.559,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.056.566,43	535.117,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	47.478,61	268.285,76
Transferências e Delegações Recebidas	94.836.860,31	57.105.237,76
Transferências Inter Governamentais	91.558.774,29	47.030.079,99
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	9.969.879,77
Outras Transferências e Delegações Recebidas	3.278.086,02	105.278,00
Valorização e Ganhos com Ativos	3.792.724,15	3.197.147,24
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	15.314,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	3.777.410,15	3.197.147,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	123.415,45	109.945,83
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	123.415,45	109.945,83
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	113.154.111,82	71.022.563,98

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	35.560.162,07	30.668.571,12
Remuneração de Pessoal	29.753.133,50	25.528.747,47
Encargos Patronais	5.639.761,72	4.810.892,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	167.266,85	328.931,13
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.971.417,45	24.020.961,03
Uso de Material de Consumo	9.177.599,41	6.038.546,68
Serviços	20.596.542,06	16.975.117,11
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.197.275,98	1.007.297,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	405.371,52	20.143,29
Variações Monetárias e Cambiais	405.371,52	16.538,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	3.604,44
Transferências e Delegações Concedidas	9.276.979,72	692.576,16
Transferências Inter Governamentais	8.261.370,35	0,00
Transferências a Instituições Privadas	1.015.609,37	692.576,16
Desvalorização e Perdas de Ativos	307.183,94	193.662,10
Desincorporação de Ativos	307.183,94	193.662,10
Tributárias	767.664,35	570.000,00
Contribuições	767.664,35	570.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	115.575,59	429.588,16
Premiações	28.779,50	16.308,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	86.796,09	413.280,16
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	77.404.354,64	56.595.501,86
Resultado Patrimonial do Período	35.749.757,18	14.427.062,12

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CPF 15286011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tessoureira

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Data: 25/04/2023 15:03:31
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05
Mês: 14 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	104.566.324,71	85.155.703,58
Receitas Derivadas e Originárias	14.325.916,00	9.611.254,58
Transferências Correntes Recebidas	62.630.252,77	53.196.541,31
Outros Ingressos Operacionais	27.610.155,94	22.347.907,69
DESEMBOLSOS	90.132.955,71	74.551.784,39
Pessoal e Demais Despesas	61.484.727,11	51.543.573,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.015.609,37	692.576,16
Outros Desembolsos Operacionais	27.632.619,23	22.315.634,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.433.369,00	10.603.919,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	12.586.315,38	9.229.387,45
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.586.315,38	9.229.387,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-12.586.315,38	-9.229.387,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	21.836.679,40	3.803.418,45
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	21.836.679,40	3.803.418,45
DESEMBOLSOS	117.693,90	112.294,68
Amortização / Refinanciamento da Dívida	117.693,90	112.294,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	21.718.985,50	3.691.123,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	23.566.039,12	5.065.655,51
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.290.778,49	17.225.122,98
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	46.089.748,55	22.290.778,49

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Jacqueline Franca Ribeiro
Tessoureira

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

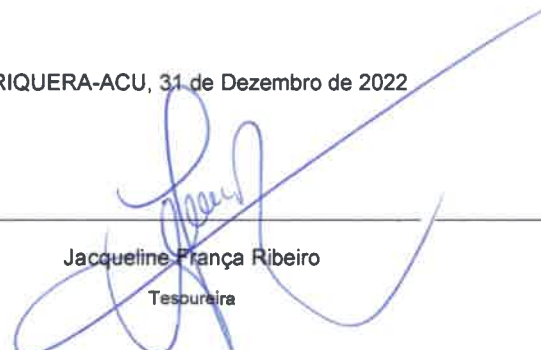
Data: 25/04/2023 15:04:25
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05
Mês: 14 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2022
Anexo 18A - Quadro das Receitas Originárias e Derivadas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	10.784.149,83	8.647.153,76
Receita de Contribuições	246.906,86	245.175,03
Receita Patrimonial	898,60	5.273,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.400,00	20.559,00
Remuneração das Disponibilidades	3.056.566,43	535.117,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias	222.994,28	157.976,52
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.325.916,00	9.611.254,58

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022


Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora


Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:05:36
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***-***-05
Mês: 14 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2022
Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	51.688.716,15	43.226.661,54
da União e de suas Entidades	33.815.215,93	27.571.775,97
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.873.500,22	15.654.885,57
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.559.365,93	2.455.377,98
Outras Transferências Recebidas	10.941.536,62	9.969.879,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	65.189.618,70	55.651.919,29

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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	2.559.365,93	2.455.377,98
Outras Transferências Concedidas	1.015.609,37	692.576,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.574.975,30	3.147.954,14

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:06:20

Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Mês: 14

(Página: 1 / 1)

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

Sistema CECAM

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.581.043,82	1.461.692,32
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.810.078,42	5.051.624,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.977.836,82	2.343.879,01
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.410.120,44	15.021.214,17
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.198.315,21	18.092.161,09
Cultura	163.318,57	136.479,09
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	8.833.209,07	6.373.310,28
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	314.853,44	251.660,89
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.478.059,20	1.687.984,92
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	1.080,71
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	414.626,07	250.267,00
Encargos Especiais	303.266,05	872.219,37
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	61.484.727,11	51.543.573,30

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Jacqueline França Ribeiro
Tesoureira

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2023 15:07:45

Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***-05

Mês: 14

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Anexo 18D - Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Exercício: 2022

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
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00



Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022



Jacqueline Franca Ribeiro
Tesoureira



Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

ENTIDADES:

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital(2022)

Data: 25/04/2023 14:50:08
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***.***.05
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Orgão	Fonte de Recursos	Previsão Atualizada	Operações de Crédito		A.R.O.	Dotação Atualizada	Despesas de Capital		Pagas
			Realizadas	Realizadas			Total	Empenhadas	
ANO DE REFERÊNCIA: 2022									
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÍQUERA-AÇU									
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789.447,61	5.393.938,88	3.074.830,88
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.173,44	4.052.597,87	1.368.537,34
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335.443,00	9.981.815,08	2.817.495,98
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376.064,05	19.428.351,83	7.260.864,20
2 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARÍQUERA-AÇU									
01 - TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTALS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.506.064,05	19.428.351,83	7.234.114,20

PARÍQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 1SP286011/O-0
Contadora

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP 35830-7
Diretora de Depto de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Data: 25/04/2023 14:50:56
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***-05
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

LRF, 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		Desp. Paga	Saldo Aplicar
		Prevista	Realizada		Desp. Empenhada	Desp. Liquidada		
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

PARIQUEIRA-ACU, 31 de Dezembro de 2022

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira
CRC 487298011/O-0
Contadora

Nazarety Batista F. de Lima
CRC 15P135883/O-7
Diretora de Dep. de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUEIRA ACU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

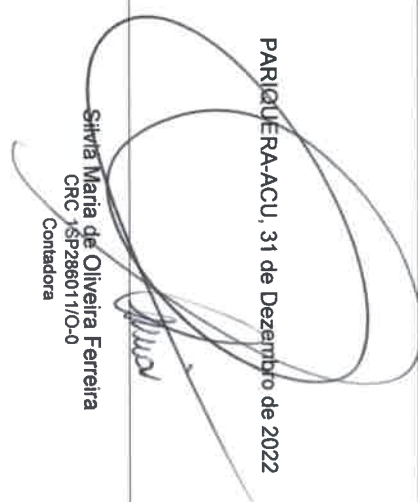
Demonstrativo de Apuração do Cumprimento ou não do Art.42 da LRF - Período : 6º Bimestre

Data: 25/04/2023 14:53:43
Usuário: Edite Luiza Monteiro / 369.***-05
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Apuração por órgão do 1º ao 5º Bimestre do último ano de mandato	P. EXECUTIVO - PM	P. LEGISLATIVO - CM
Disponibilidade Financeira no final do período 31/12/2022	46.071.600,94	0,00
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período 31/12/2022	0,00	0,00
(-) Empenhos liquidados a Pagar até o período 31/12/2022	978.117,50	0,00
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar 31/12/2022	13.724.813,18	13.129,85
(-) Valores Restituíveis	334.004,00	5.017,76
(=) Líquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	31.034.666,26	-18.147,61
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar 31/12/2022	13.361.002,21	0,00
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar 31/12/2022	14.351.841,89	484.365,93
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar 31/12/2022	0,00	0,00
(=) Líquidez Projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	30.043.826,58	-502.513,54
Apuração por órgão dos últimos 8 (oito) meses de mandato		
Disponibilidade Financeira até 30/04/2022	35.114.602,35	0,00
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2022	107.152,25	0,00
(-) Empenhos liquidados a Pagar até 30/04/2022	692.077,92	3.398,88
(-) Valores Restituíveis	199.299,13	3.321,90
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2022	34.116.073,05	-6.720,78

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


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal


Sirlva Maria de Oliveira Ferreira
CRC 16P286011/O-0
Contadora

PARIQUEIRA-ACU, 31 de Dezembro de 2022


Nazareth Batista F. de Lima
CRC 13P135830/O-7
Diretora de Depto de Fazenda