



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 25/04/2024 09:59:08

Usuário: /342.***.***-01

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	71.488.000,00	73.919.000,00	79.753.112,41	5.834.112,41
Receita Tributária	10.634.000,00	10.634.000,00	12.185.386,39	1.551.386,39
Impostos	10.116.000,00	10.116.000,00	11.590.126,34	1.474.126,34
Taxas	518.000,00	518.000,00	595.260,05	77.260,05
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	245.677,65	-54.322,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	245.677,65	-54.322,35
Receita Patrimonial	1.132.300,00	1.132.300,00	3.783.387,12	2.651.087,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.300,00	7.300,00	748,80	-6.551,20
Valores Mobiliários	1.125.000,00	1.125.000,00	3.782.638,32	2.657.638,32
Receita de Serviços	23.000,00	23.000,00	132.366,00	109.366,00
Transferências Correntes	59.249.200,00	61.680.200,00	63.121.679,83	1.441.479,83
Transferências da União e de suas Entidades	30.410.200,00	32.841.200,00	35.268.895,04	2.425.695,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.439.000,00	17.439.000,00	16.805.821,39	-633.178,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.400.000,00	11.400.000,00	11.048.963,40	-351.036,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.500,00	29.500,00	61.572,01	32.072,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	120.000,00	188.266,12	68.266,12
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	34.777,29	34.777,29
RECEITAS DE CAPITAL	10.112.000,00	16.836.764,87	5.964.211,29	-10.872.553,58
Transferência de Capital	10.112.000,00	16.836.764,87	5.964.211,29	-10.872.553,58
Transferências da União e de suas Entidades	9.612.000,00	10.162.000,00	2.361.486,00	-7.800.514,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	6.674.764,87	3.302.725,29	-3.372.039,58
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	81.600.000,00	90.755.764,87	85.717.323,70	-5.038.441,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	81.600.000,00	90.755.764,87	85.717.323,70	-5.038.441,17
DÉFICIT (IV)	-	29.341.900,00	20.328.726,88	-
TOTAL(V) = (III + IV)	81.600.000,00	120.097.664,87	106.046.050,58	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	29.341.900,00			
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	64.781.000,00	84.791.500,00	75.780.340,18	74.058.957,93	72.704.853,24	9.011.159,82
Pessoal e Encargos Sociais	35.491.000,00	42.308.000,00	37.797.953,47	37.780.727,74	37.287.598,31	4.510.046,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.290.000,00	42.483.500,00	37.982.386,71	36.278.230,19	35.417.254,93	4.501.113,29
DESPESA DE CAPITAL	16.049.000,00	35.119.164,87	30.139.546,41	9.822.923,11	9.822.096,83	4.979.618,46
Investimentos	16.049.000,00	35.119.164,87	30.139.546,41	9.822.923,11	9.822.096,83	4.979.618,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	81.480.000,00	119.970.664,87	105.919.886,59	83.881.881,04	82.526.950,07	14.050.778,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	120.000,00	127.000,00	126.163,99	126.163,99	126.163,99	836,01
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	120.000,00	127.000,00	126.163,99	126.163,99	126.163,99	836,01
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	81.600.000,00	120.097.664,87	106.046.050,58	84.008.045,03	82.653.114,06	14.051.614,29
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL(X) = (VII + IX)	81.600.000,00	120.097.664,87	106.046.050,58	-	-	-

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

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 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: 25/04/2024 09:59:08

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.735.399,66	1.721.382,25	1.299.868,21	1.299.868,21	435.349,05	1.721.564,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114,01	17.225,73	0,00	0,00	1.114,01	17.225,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734.285,65	1.704.156,52	1.299.868,21	1.299.868,21	434.235,04	1.704.338,92
DESPESAS DE CAPITAL	13.275.247,51	20.316.623,30	9.665.703,07	9.665.703,07	1.797.062,85	22.129.104,89
INVESTIMENTOS	13.275.247,51	20.316.623,30	9.665.703,07	9.665.703,07	1.797.062,85	22.129.104,89
TOTAL	15.010.647,17	22.038.005,55	10.965.571,28	10.965.571,28	2.232.411,90	23.850.669,54

PARIQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2023

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 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: 25/04/2024 09:59:08

Usuário: / 342.***.***-01

(Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Mês: 14

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

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)			
DESPEAS CORRENTES	951.367,50	1.354.104,69	951.208,25	159,25	1.354.104,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.588,64	493.129,43	477.588,64	0,00	493.129,43
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	473.778,86	860.975,26	473.619,61	159,25	860.975,26
DESPEAS DE CAPITAL	26.750,00	826,28	26.750,00	0,00	826,28
INVESTIMENTOS	26.750,00	826,28	26.750,00	0,00	826,28
TOTAL	978.117,50	1.354.930,97	977.958,25	159,25	1.354.930,97

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

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: 22/04/2024 16:18:57

Usuário: /369.***-***-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Mês: 14

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		85.717.323,70	98.792.848,17
Ordinária		53.855.048,13	51.414.433,09
Vinculada		31.862.275,57	47.378.415,08
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.760,97	26.255,21
Educação		20.559.556,98	18.157.656,03
Saúde		5.307.498,10	5.608.440,76
Trânsito		36.885,79	42.398,36
Assistência Social		428.887,24	655.904,25
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		3.210.525,49	22.038.034,42
Transferências Especiais da União		2.314.161,00	849.726,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.150.000,00	2.075.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		62.637.814,18	43.318.858,51
RESTOS A PAGAR		23.392.936,52	14.716.060,53
INSCRITOS NO PERÍODO		23.392.936,52	14.716.060,53
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		0,00	0,00
INSCRITOS NO PERÍODO		0,00	0,00
DEPÓSITOS		8.075.731,70	6.566.216,79
RECEBIDOS NO PERÍODO		8.075.731,70	6.566.216,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.169.145,96	22.036.581,19
CONFORME ANEXO 13-A		31.169.145,96	22.036.581,19
SALDO EM ESPÉCIE DO VL_ ANTERIOR		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		196.609.062,24	166.491.660,98
DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		106.046.050,58	82.823.189,38
Ordinária		23.347.130,87	18.724.056,06
Vinculada		82.698.919,71	64.099.133,32
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	41.651,91
Educação		33.812.291,46	24.786.299,08
Saúde		25.083.537,56	19.638.326,05
Trânsito		37.574,00	43.270,65
Assistência Social		3.732.284,74	4.240.666,86
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		18.553.975,69	13.999.682,71
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		0,00	0,00
Transferências Especiais da União		1.479.256,26	1.349.236,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.150.000,00	2.075.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		51.007.565,58	35.489.547,24
Restos a Pagar		11.943.529,53	7.097.216,91
Liquidados no Período		11.943.529,53	7.097.216,91
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		7.950.042,23	6.297.095,03
Restituições no Período		7.950.042,23	6.297.095,03
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		31.113.993,82	22.095.235,30
Conforme Anexo 13-A		31.113.993,82	22.095.235,30
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		37.405.446,08	46.103.924,36
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		37.405.446,08	46.103.924,36
Caixa		0,00	0,00
Bancos c/Movimento		37.381.234,93	46.080.334,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		10.035,34	9.413,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		14.175,81	14.175,81
TOTAL		196.609.062,24	166.491.660,98

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

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: 22/04/2024 16:20:12

Usuário: / 369.***.***-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2023

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
ATIVO CIRCULANTE	4.485.962,31	4.558.625,68	83.075,06	10.411,69
Créditos a Curto Prazo	4.319.461,84	4.347.384,76	27.922,92	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	143.653,22	198.805,36	55.152,14	0,00
Estoques	22.847,25	12.435,56	0,00	10.411,69
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	24.286.113,68	4.272.488,32	0,00	20.013.625,36
Créditos a Longo Prazo	2.441.966,39	1.896.828,08	0,00	545.138,31
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	21.844.147,29	2.375.660,24	0,00	19.468.487,05
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	98.687.289,35	88.229.840,44	597.918,88	11.055.367,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	47.748.848,20	48.346.767,08	597.918,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	47.712.664,69	36.674.181,92	0,00	11.038.482,77
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	2.323.843,45	2.307.028,43	0,00	16.815,02
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	901.933,01	901.863,01	0,00	70,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	127.560,17	92.971,19	0,00	34.588,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	126.163,99	91.575,01	0,00	34.588,98
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	1.396,18	1.396,18	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.228.007,43	71.228.007,43	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-9.885.122,96	5.098.534,29	14.983.657,25	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.634.817,80	24.139.312,57	15.504.494,77	0,00
TOTAL	197.564.627,78	197.619.779,92	31.169.145,96	31.113.993,82

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

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 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: 22/04/2024 16:21:28

Usuário: / 369.***.***-05

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

Mês: 14

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	38.089.229,58	46.860.371,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.391.270,27	46.089.748,55
Créditos a Curto Prazo	652.899,76	735.974,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.175,81	14.175,81
Estoques	30.883,74	20.472,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.880.369,07	68.866.743,71
Realizável a Longo Prazo	4.090.565,42	3.545.427,11
Imobilizado	84.789.803,65	65.321.316,60
TOTAL DO ATIVO	126.969.598,65	115.727.114,94
ATIVO FINANCEIRO	37.717.977,01	46.471.607,43
ATIVO PERMANENTE	89.251.621,64	69.255.507,51

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

PARIQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2023

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135853/O-7
Diretora do 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: 22/04/2024 16:21:28

Usuário: / 369.***-***-05

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

Mês: 14

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	7.910.895,17	6.793.247,62
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.584.382,40	5.953.697,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	799.663,76	421.506,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	62.137,78	78.952,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	464.711,23	339.091,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.247.789,62	1.282.378,60
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.247.789,62	1.282.378,60
TOTAL DO PASSIVO	9.158.684,79	8.075.626,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Resultados Acumulados	117.810.913,86	100.540.184,13
Resultado do Exercício	10.159.425,14	35.749.757,18
Resultado de Exercícios Anteriores	107.651.488,72	64.790.426,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.810.913,86	100.540.184,13
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.969.598,65	108.615.810,35
PASSIVO FINANCEIRO	25.670.311,74	16.327.786,43
PASSIVO PERMANENTE	7.339.042,59	6.758.486,96
SALDO PATRIMONIAL	93.960.244,32	92.640.841,55

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	24.216,27	326.026,89
Obrigações Contratuais	43.053.912,09	38.247.333,15
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
TOTAL	43.078.128,36	38.573.360,04

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

Sílvia 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 AÇU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 22/04/2024 16:22:03

Usuário: / 369.***.***-05

(Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

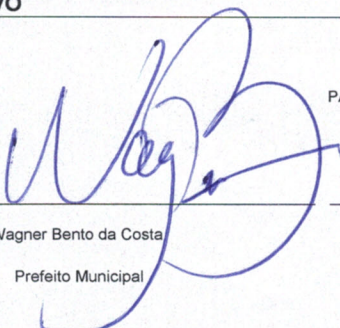
Mês: 14

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

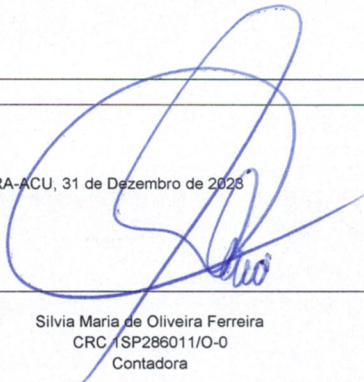
Sistema CECAM

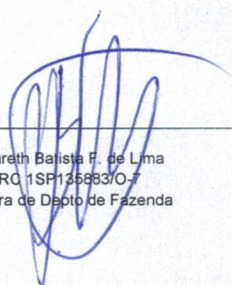
ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	37.391.270,27	46.089.748,55
Créditos e Valores	326.706,74	381.858,88
TOTAL ATIVO	37.717.977,01	46.471.607,43

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	1.819.642,20	1.317.139,26
Encargos Sociais	493.129,43	477.588,64
Fornecedores/Contas a Pagar	799.663,76	421.506,06
Obrigações Fiscais / Transferências	62.137,78	78.952,80
Demais Obrigações	464.711,23	339.091,76
Restos a Pagar Não Processados	23.850.669,54	15.010.647,17
TOTAL PASSIVO	25.670.311,74	16.327.786,43


Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023


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 AÇU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 22/04/2024 16:23:09

Usuário: / 369.***.***-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2023

Mês: 14

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

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Créditos e Valores	4.416.758,44	3.899.543,05
Investimento e Aplicações Temporárias	14.175,81	14.175,81
Estoques	30.883,74	20.472,05
Imobilizado	84.789.803,65	65.321.316,60
TOTAL ATIVO	89.251.621,64	69.255.507,51

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal a Pagar	6.091.252,97	5.476.108,36
Encargos Sociais	1.247.789,62	1.282.378,60
TOTAL PASSIVO	7.339.042,59	6.758.486,96

PARIQUERA-AÇU/ 31 de Dezembro de 2023

Wagner Bento da Costa

Prefeito Municipal

Silvia Maria de Oliveira Ferreira

CRC 1SP286011/O-0

Contadora

Nazareth Batista F. de Lima

CRC 1SP 35888/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: 22/04/2024 16:24:08

Usuário: / 369 *** -05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Mês: 14

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.044.079,89	10.609.492,84
Impostos	12.472.039,77	10.192.178,51
Taxas	572.040,12	417.314,33
Contribuições	245.677,65	246.906,86
Contribuição de Iluminação Pública	245.677,65	246.906,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	132.366,00	14.400,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	132.366,00	14.400,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.289.022,51	3.530.312,21
Juros e Encargos de Mora	488.533,22	426.267,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.789.058,60	3.056.566,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	11.430,69	47.478,61
Transferências e Delegações Recebidas	77.502.549,45	94.836.860,31
Transferências Inter Governamentais	76.236.545,52	91.558.774,29
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.266.003,93	3.278.086,02
Valorização e Ganhos com Ativos	5.328.312,43	3.792.724,15
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	656.828,95	15.314,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	4.671.483,48	3.777.410,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	221.003,94	123.415,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	221.003,94	123.415,45
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	100.763.011,87	113.154.111,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TÍTULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Pessoal e Encargos	43.167.053,29	35.560.162,07
Remuneração de Pessoal	35.847.769,05	29.753.133,50
Encargos Patronais	7.030.967,39	5.639.761,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	288.316,85	167.266,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	35.209.879,82	30.971.417,45
Uso de Material de Consumo	8.513.217,68	9.177.599,41
Serviços	26.685.723,01	20.596.542,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	10.939,13	1.197.275,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	97.562,40	405.371,52
Variações Monetárias e Cambiais	97.562,40	405.371,52
Transferências e Delegações Concedidas	9.717.723,51	9.276.979,72
Transferências Inter Governamentais	8.416.658,33	8.261.370,35
Transferências a Instituições Privadas	1.301.065,18	1.015.609,37
Desvalorização e Perdas de Ativos	1.443.334,05	307.183,94
Desincorporação de Ativos	1.443.334,05	307.183,94
Tributárias	770.000,00	767.664,35
Contribuições	770.000,00	767.664,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	198.033,66	115.575,59
Premiações	42.492,50	28.779,50
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	155.541,16	86.796,09
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	90.603.586,73	77.404.354,64
Resultado Patrimonial do Período	10.159.425,14	35.749.757,18

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

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 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: 22/04/2024 16:24:54
Usuário: / 369.***.***-05
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	121.147.990,07	107.633.966,75
Receitas Derivadas e Originárias	16.631.432,58	14.325.916,00
Transferências Correntes Recebidas	63.121.679,83	62.630.252,77
Outros Ingressos Operacionais	41.394.877,66	30.677.797,98
DESEMBOLSOS	116.169.965,75	92.967.666,81
Pessoal e Demais Despesas	73.654.864,52	61.484.727,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.301.065,18	1.015.609,37
Outros Desembolsos Operacionais	41.214.036,05	30.467.330,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.978.024,32	14.666.299,94
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	19.514.549,90	12.586.315,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	19.514.549,90	12.586.315,38
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)	-19.514.549,90	-12.586.315,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	5.964.211,29	21.836.679,40
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.964.211,29	21.836.679,40
DESEMBOLSOS	126.163,99	117.693,90
Amortização / Refinanciamento da Dívida	126.163,99	117.693,90
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	5.838.047,30	21.718.985,50
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-8.698.478,28	23.798.970,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	46.103.924,36	22.304.954,30
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	37.405.446,08	46.103.924,36

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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

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

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: 22/04/2024 16:25:51
Usuário: / 369.***.***-05
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

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

Exercício: 2023

Mês: 14

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	12.185.386,39	10.784.149,83
Receita de Contribuições	245.677,65	246.906,86
Receita Patrimonial	748,80	898,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	132.366,00	14.400,00
Remuneração das Disponibilidades	3.782.638,32	3.056.566,43
Outras Receitas Derivadas e Originárias	284.615,42	222.994,28
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.631.432,58	14.325.916,00

PARIQUERA-AÇU, 31 de Dezembro de 2023

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 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: 22/04/2024 16:26:31

Usuário: / 369.***-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Mês: 14

Anexo 18B - Quadros de Transferências Recebidas e Concedidas

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	52.072.716,43	51.688.716,15
da União e de suas Entidades	35.266.895,04	33.815.215,93
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.805.821,39	17.873.500,22
de Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.608.806,60	2.559.365,93
Outras Transferências Recebidas	11.048.963,40	10.941.536,62
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	65.730.486,43	65.189.618,70

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	2.608.806,60	2.559.365,93
Outras Transferências Concedidas	1.301.065,18	1.015.609,37

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.909.871,78	3.574.975,30
--	---------------------	---------------------

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

Wagner Bento da Costa
Prefeito Municipal

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

Nazareth Batista F. de Lima
CRC 1SP135888/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

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: 22/04/2024 16:52:43

Usuário: / 369.***-**-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Mês: 14

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

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.653.777,33	1.581.043,82
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.152.584,85	5.810.078,42
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.215.797,27	3.977.836,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	23.052.045,64	16.410.120,44
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.381.376,35	22.198.315,21
Cultura	278.285,63	163.318,57
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.473.675,34	8.833.209,07
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	298.997,66	314.853,44
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	2.080.940,35	1.478.059,20
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	53.540,88	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	648.551,99	414.626,07
Encargos Especiais	365.291,23	303.266,05
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	73.654.864,52	61.484.727,11

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023

Wagner Bento da Costa

Prefeito Municipal

Sílvia 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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA AÇU
DEPARTAMENTO DA FAZENDA MUNICIPAL
CONTABILIDADE

Data: 22/04/2024 16:53:52

Usuário: / 369.***.***-05

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

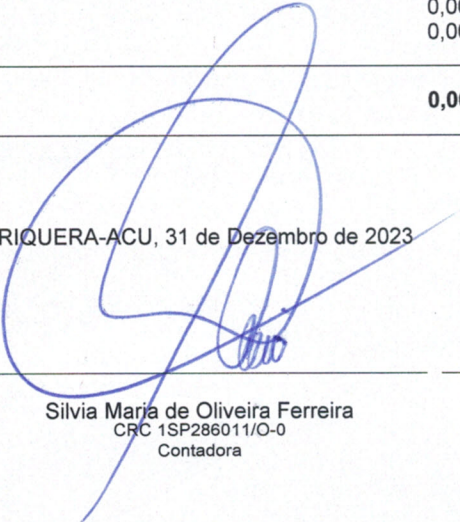
Exercício: 2023

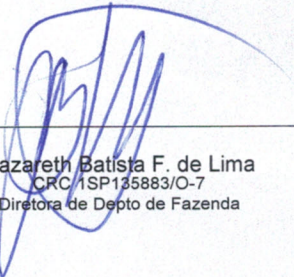
Mês: 14

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

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2023


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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP