

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2019 16:13:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 Mês: 14

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	48.000.000,00	48.500.000,00	46.253.824,74	-2.246.175,26
Receita Tributária	7.105.800,00	7.105.800,00	6.452.814,04	-652.985,96
Impostos	6.583.800,00	6.583.800,00	6.019.397,03	-564.402,97
Taxas	522.000,00	522.000,00	432.153,35	-89.846,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.263,66	1.263,66
Receita de Contribuições	376.000,00	376.000,00	218.700,37	-157.299,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	376.000,00	376.000,00	218.700,37	-157.299,63
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	319.795,51	219.795,51
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	319.795,51	219.795,51
Receita de Serviços	77.000,00	77.000,00	14.094,00	-62.906,00
Transferências Correntes	40.247.900,00	40.747.000,00	39.158.183,26	-1.588.816,74
Transferências da União e de suas Entidades	18.103.000,00	18.503.000,00	19.906.851,81	1.403.851,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.574.000,00	14.674.000,00	11.683.843,98	-2.990.156,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	19.860,00	19.860,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.570.000,00	7.570.000,00	7.547.627,47	-22.372,53
Outras Receitas Correntes	94.200,00	94.200,00	90.237,96	-3.962,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00	16.295,14	-9.704,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	56.831,30	21.831,30
Demais Receitas Correntes	33.200,00	33.200,00	17.111,12	-16.088,88
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	4.095.914,08	3.004.788,01	-1.091.146,07
Transferência de Capital	2.000.000,00	4.095.914,08	3.004.788,01	-1.091.146,07
Transferências da União e de suas Entidades	700.000,00	2.072.072,05	1.683.165,19	-388.906,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.300.000,00	2.023.842,03	1.321.602,82	-702.239,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.000.000,00	52.595.914,08	49.258.592,75	-3.337.321,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.000.000,00	52.595.914,08	49.258.592,75	-3.337.321,33
DÉFICIT (IV)		4.891.300,00		
TOTAL(V) = (III + IV)	50.000.000,00	57.487.214,08	49.258.592,75	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.891.300,00			
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	44.511.000,00	46.999.400,00	41.473.414,60	40.767.405,65	40.585.065,34	5.523.985,40
Pessoal e Encargos Sociais	24.758.000,00	25.131.220,00	23.445.884,34	23.445.884,34	23.441.065,87	1.685.556,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.753.000,00	21.868.180,00	18.029.750,26	17.321.741,31	17.143.999,47	3.838.429,74
DESPESA DE CAPITAL	4.525.000,00	10.296.414,08	7.122.066,35	5.248.464,55	4.909.199,77	3.174.347,73
Investimentos	4.525.000,00	10.296.414,08	7.122.066,35	5.248.464,55	4.909.199,77	3.174.347,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	908.000,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.936.000,00	57.395.214,08	48.597.480,95	46.015.870,20	45.494.265,11	8.797.733,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	64.000,00	92.000,00	86.461,70	86.461,70	86.461,70	5.538,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	64.000,00	92.000,00	86.461,70	86.461,70	86.461,70	5.538,30
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	50.000.000,00	57.487.214,08	48.683.942,65	46.102.331,90	45.580.726,81	8.803.271,43
SUPERÁVIT (IX)			574.650,10			
TOTAL(X) = (VII + IX)	50.000.000,00	57.487.214,08	49.258.592,75			

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018

Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal

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

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

Ciente em 28/06/19

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

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

- Leitura em Plenário
- Arquivar
- Encaminhe-se
 - Cópia aos Vereadores
 - As Comissões
 - À Diretoria Legislativa
 -
 - Ao Diretor da Contabilidade
 - Ao Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
PROTOCOLO 683119
Recebido em: 28/06/19
Horário: 14:55
28/06/19

MÁRIO MIRANDA
Presidente


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

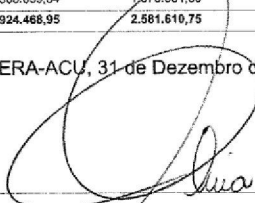
Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2019 16:13:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)


Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 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	416.429,11	708.008,95	4.350,00	345.508,14	3.981,10	774.948,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.429,11	708.008,95	4.350,00	345.508,14	3.981,10	774.948,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.508.039,84	1.873.601,80	0,00	454.523,62	19.170,53	3.907.947,49
INVESTIMENTOS	2.508.039,84	1.873.601,80	0,00	454.523,62	19.170,53	3.907.947,49
TOTAL	2.924.468,95	2.581.610,75	4.350,00	800.031,76	23.151,63	4.682.896,31

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018


 Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal


 Silvia Maria de Oliveira
 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 DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2019 16:13:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2018 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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	280.235,00	182.340,31	274.535,00	2.700,00	185.340,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.598,47	0,00	0,00	4.598,47
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	280.235,00	177.741,84	274.535,00	2.700,00	180.741,84
DESPEAS DE CAPITAL	46.369,48	339.264,78	3.823,85	0,00	381.810,41
INVESTIMENTOS	46.369,48	339.264,78	3.823,85	0,00	381.810,41
TOTAL	326.604,48	521.605,09	278.358,85	2.700,00	567.150,72

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018



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



Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
 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 DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

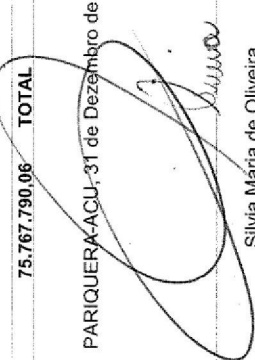
Exercício: 2018

Mês: 14

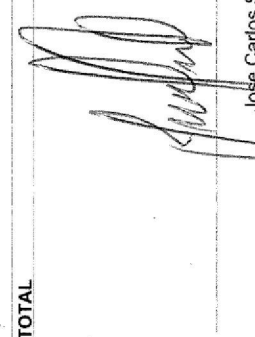
Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2019 16:14:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
ORDINÁRIA	49.258.592,75	42.785.277,35	48.683.942,65	42.793.743,80
Vinculada	34.052.320,40	32.424.377,98	14.739.008,52	13.050.168,91
Alienação de Bens	15.206.272,35	10.360.899,37	33.944.934,13	29.743.574,89
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	47.287,72	61.246,90	47.196,74	70.486,14
SAÚDE	13.146.948,46	10.836.202,43	15.196.551,82	14.113.727,48
TRANSITO	4.259.919,63	2.994.100,41	11.691.064,38	10.280.195,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.295,14	22.986,93	14.804,45	27.668,26
Regime Próprio de Previdência	194.568,54	372.034,60	2.653.303,00	2.241.921,90
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.655.368,45	866.113,48	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.114.115,59	-4.791.785,38	4.342.013,74	3.009.575,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.990.000,00	1.884.000,00	1.990.000,00	1.884.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
RESTOS A PAGAR	15.121.578,06	20.731.650,42	13.032.227,38	20.971.278,91
Inscritos no período	3.103.215,84	1.276.917,60	0,00	1.514.247,92
SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR	3.103.215,84	1.276.917,60	0,00	1.514.247,92
Inscritos no período				
DEPOSITOS	4.842.641,40	8.733.286,86	4.774.185,77	8.734.360,02
Recebidos no período	4.842.641,40	8.733.286,86	4.774.185,77	8.734.360,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.175.720,82	10.721.445,96	8.258.041,61	10.722.670,97
Conforme Anexo 13-A	7.175.720,82	10.721.445,96	8.258.041,61	10.722.670,97
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.118.767,35	10.366.862,29	12.782.768,13	10.118.767,35
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.118.767,35	10.366.862,29	12.782.768,13	10.118.767,35
Caixa	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00
Bancos c/Movimento	10.113.658,99	10.349.931,20	12.782.768,13	10.113.658,99
Aplicações Financeiras	2.030,36	16.931,09	0,00	2.030,36
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.488.938,16	75.767.790,06	76.488.938,16	75.767.790,06

PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018



Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal



Nazareth Batista F. de Lima
CRC-SP103889/O-7
Diretora de Depto de Fazenda

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2019 16:14:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO ANTERIOR

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2019 16:20:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	13.284.668,05	10.500.833,33	PASSIVO CIRCULANTE	3.828.554,25	4.736.663,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.782.768,13	10.118.767,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.138.774,96	4.352.388,48
Créditos a Curto Prazo	149.944,22	0,00	Pessoal a Pagar	3.138.774,96	4.352.388,48
Crédito Tributário a Receber	149.944,22	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	320.309,87	367.890,17	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	516.340,28	280.317,31
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	46.211,97	46.287,17
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	320.309,87	367.890,17	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	127.227,04	57.670,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.175,81	14.175,81			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	14.175,81	14.175,81			
Derivativos	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	17.470,02	0,00			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.851.753,76	2.731.357,13			
Créditos a Longo Prazo	2.800.243,28	2.731.357,13			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	2.800.243,28	2.731.357,13			
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00			
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	51.510,48	0,00			
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	51.510,48	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
Outras Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	31.455.988,06	27.653.100,61			
Bens Móveis	15.020.673,65	13.433.309,68			
Bens Imóveis	20.042.032,07	15.863.604,98			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-3.606.717,66	-1.643.814,05			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU

DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2019 16:20:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.307.741,82	30.384.457,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.035.844,70	1.122.306,40
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
			Pessoal a Pagar	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
			Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
			Empréstimos	0,00	0,00
			Financiamentos	0,00	0,00
			Juros e Encargos	0,00	0,00
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
			Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.035.844,70	1.122.306,40
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.864.398,95	5.858.970,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	41.348.732,99	35.026.320,97
			Resultado do Exercício	7.701.689,95	441.769,20
			Resultado de Exercícios Anteriores	33.647.043,04	34.584.551,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.348.732,99	35.026.320,97

0,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2019 16:20:09
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	47.592.409,87	40.885.291,07	TOTAL	46.213.131,94	40.885.291,07
ATIVO FINANCEIRO	13.103.078,00	10.435.147,04	PASSIVO FINANCEIRO	5.376.173,40	3.308.744,17
ATIVO PERMANENTE	34.489.331,87	30.450.144,03	PASSIVO PERMANENTE	4.171.121,86	5.474.694,88
	SALDO PATRIMONIAL			38.045.114,61	32.101.852,02


PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018



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



Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
 CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2019 16:20:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

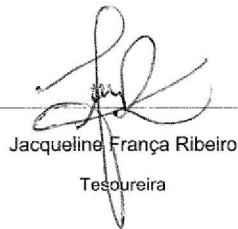
Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00
Instrumentos Congêneres			Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	11.346.947,56	10.002.748,00
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	11.346.947,56	10.002.748,00

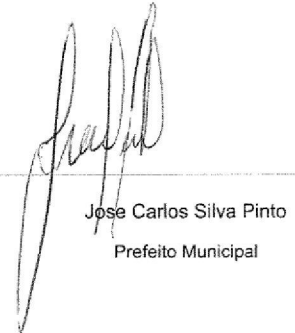
PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018



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



Jacqueline França Ribeiro
 Tesoureira



Jose Carlos Silva Pinto
 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 DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: luiza mancio
 Data: 12/03/2019 16:23:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.488.033,92	5.341.155,89	Pessoal e Encargos	26.961.924,03	26.360.461,15
Impostos	6.073.944,35	4.987.314,86	Remuneração de Pessoal	22.486.530,27	21.774.640,46
Taxas	414.089,57	353.841,03	Encargos Patronais	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	4.187.043,86	4.099.931,02
Contribuições Sociais	218.700,37	233.749,26	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	288.349,90	485.889,67
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	218.700,37	233.749,26	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.094,00	12.600,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.094,00	12.600,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	626.540,85	783.174,93	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.689.666,67	15.163.519,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	5.307.096,34	4.499.223,19
Juros e Encargos de Mora	304.505,54	99.440,98	Serviços	11.415.450,72	10.637.966,42
Descontos Financeiros Obitidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.967.119,61	26.329,95
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	319.795,51	654.504,12	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.201,63	24.310,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	2.239,80	29.229,83	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obitidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	42.162.951,27	41.365.450,05	Variações Monetárias e Cambiais	1.055,30	13.209,19
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	3.146,33	11.101,02
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	408.597,28	5.144.307,20
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	408.597,28	4.791.785,38
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	362.521,82
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	369.109,95	141.693,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	87.602,89	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos	143.718,85	5.459,64
Ganhos com desincorporação de Passivos	281.507,06	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.547.947,84	565.700,20	Perdas Involuntárias	20.584,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	123.134,85	5.459,64
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	440.959,42	433.852,22
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Tributárias	440.959,42	433.852,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.547.947,84	565.700,20	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00
			Custo das Mercad. Vendidas, dos Prod. Vendidos e dos Serv. Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	76.620,37	728.151,15
			Premiações	7.633,80	7.984,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	68.986,57	720.167,15

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas

54.427.378,20

48.301.830,33

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas

46.725.688,25

47.860.061,13

Resultado Patrimonial do Período

7.701.689,95

441.769,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU
DEPARTAMENTO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE

Usuário: luiza mancio
Data: 12/03/2019 16:23:17
Sistema: CECAM
(Página: 2 / 2)

Mês: 14

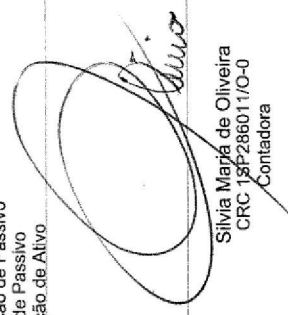
Exercício: 2018

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

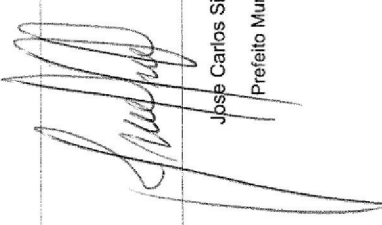
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	5.248.464,55	4.686.684,06
Desincorporação de Passivo	86.461,70	66.958,65
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

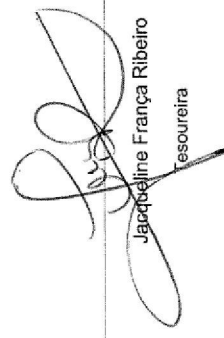
PARIQUERA-ACU, 31 de Dezembro de 2018



Silvia Maria de Oliveira
CRC: 18P286011/O-0
Contadora



Jose Carlos Silva Pinto
Prefeito Municipal



Jacqueline França Ribeiro
Tresoureira

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

Balanco elaborado conforme instruções do TCE/SP