

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA  
BALANÇO FINANCEIRO  
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 22/03/2025 16:55:46

PÁGINA: 1

| INGRESSOS                                                       |                  |                    | DISPÊNDIOS                                                    |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                        | 2.604.103.231,59 | 2.212.949.131,51   | Despesa Orçamentária (VI)                                     | 2.514.961.027,78 | 1.994.347.223,65   |
| Ordinária                                                       | 2.108.552.574,49 | 1.792.977.342,25   | Ordinária                                                     | 1.081.787.120,22 | 732.754.132,72     |
| Vinculada                                                       | 703.448.789,36   | 602.897.366,03     | Vinculada                                                     | 1.433.173.907,56 | 1.261.593.090,93   |
| Alienação de Bens                                               | 234.517,33       | 3.096.603,75       | Alienação de Bens                                             | 2.581.949,00     | 220.000,00         |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                | 365.547,57       | 112.585,33         | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico              |                  |                    |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 339.796.663,57   | 320.643.210,21     | Recursos Destinados à Educação                                | 646.862.038,68   | 626.655.549,53     |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 292.272.381,19   | 194.863.538,75     | Recursos Destinados à Saúde                                   | 705.204.907,45   | 575.272.916,21     |
| Recursos Vinculados à Trânsito                                  | 37.451.771,36    | 36.319.655,53      | Recursos Destinados à Trânsito                                | 36.493.581,85    | 23.835.765,22      |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        | 5.785.778,83     | 6.270.749,54       | Recursos Vinculados à Assistência Social                      | 6.708.976,15     | 5.460.605,87       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        |                  |                    | Recursos Destinados à Previdência Social                      |                  |                    |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural               | 1.960.156,42     | 2.048.501,02       | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural             | 4.146.419,00     |                    |
| Convênio com Recursos Ordinários                                | 17.531.833,12    | 22.716.196,94      | Convênio com Recursos Ordinários                              | 14.770.081,43    | 17.705.872,94      |
| Transferências Especiais da União                               | 8.050.139,97     | 16.826.324,96      | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM                    |                  | 4.974.551,01       |
| (-)Deduções da Receita                                          | -207.898.132,26  | -182.925.576,77    | Transferências Especiais da União                             | 16.405.954,00    | 7.467.830,15       |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                       |                  | 9.421.990,69       | Transferências Financeiras Concedidas (VII)                   | 248.037.500,00   | 197.288.000,00     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |                  | 9.421.990,69       | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária        | 248.037.500,00   | 197.288.000,00     |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |                  |                    | Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária |                  |                    |
| Outras Transferencias Recebidas                                 |                  |                    | Outras Transferencias Concedidas                              |                  |                    |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III)                          | 4.563.846.268,74 | 3.258.978.216,65   | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)                         | 4.580.490.581,34 | 3.203.985.950,18   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 111.421.219,36   | 135.066.906,81     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                  | 117.971.500,39   | 103.931.937,98     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 15.657.266,60    | 19.815.807,32      | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                      | 19.797.798,08    | 12.441.963,86      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 538.677.391,44   | 392.509.803,56     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 550.305.522,42   | 386.488.700,79     |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 3.898.090.391,34 | 2.711.585.698,96   | Outros Pagamentos Extraorçamentários                          | 3.892.415.760,45 | 2.701.123.347,55   |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)                     | 746.441.942,68   | 660.713.777,66     | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)               | 570.902.333,89   | 746.441.942,68     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 746.156.871,44   | 660.188.990,35     | Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | 570.673.309,07   | 746.156.871,44     |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata                     | 285.071,24       | 524.787,31         | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata                   | 229.024,82       | 285.071,24         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            |                  |                    | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo          |                  |                    |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                       | 7.914.391.443,01 | 6.142.063.116,51   | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                  | 7.914.391.443,01 | 6.142.063.116,51   |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA  
BALANÇO FINANCEIRO  
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 22/03/2025 16:55:57

PÁGINA: 2

| ANEXO 13 A                                               |                      |                   |                      |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                            | MOVIMENTO DO PERÍODO |                   | RESULTADO DO PERÍODO |                  |
|                                                          | DÉBITO               | CRÉDITO           | RECEITA              | DESPESA          |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 1.372.732.925,06     | 1.373.788.685,41  | 8.600.035,97         | 7.544.275,62     |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 474.751.334,31       | 476.925.039,67    | 2.173.705,36         |                  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 871.404.001,95       | 863.859.726,33    |                      | 7.544.275,62     |
| Estoques                                                 | 26.577.588,80        | 33.003.919,41     | 6.426.330,61         |                  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 1.232.232.644,66     | 464.642.318,38    |                      | 767.590.326,28   |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 457.066.217,20       | 236.976.357,20    |                      | 220.089.860,00   |
| Investimentos                                            | 44.674,90            |                   |                      | 44.674,90        |
| Imobilizado                                              | 775.089.971,57       | 227.665.961,18    |                      | 547.424.010,39   |
| Intangível                                               | 31.780,99            |                   |                      | 31.780,99        |
| PASSIVO CIRCULANTE                                       | 3.536.185.684,72     | 3.552.935.860,37  | 18.911.054,05        | 2.160.878,40     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.736.021.470,59     | 1.746.042.278,44  | 10.020.807,85        |                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 14.985.205,33        | 14.985.205,33     |                      |                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 1.234.389.278,55     | 1.243.279.524,75  | 8.890.246,20         |                  |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 23.573.785,68        | 23.573.785,68     |                      |                  |
| Provisões a Curto Prazo                                  |                      |                   |                      |                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 527.215.944,57       | 525.055.066,17    |                      | 2.160.878,40     |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                   | 74.264.873,38        | 169.824.218,85    | 99.389.168,69        | 3.829.823,22     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 30.535.845,15        | 70.575.728,77     | 40.039.883,62        |                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 30.852.075,98        | 89.852.253,82     | 59.000.177,84        |                  |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 7.455.166,97         | 7.804.274,20      | 349.107,23           |                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                         | 5.421.785,28         | 1.591.962,06      |                      | 3.829.823,22     |
| Provisões                                                |                      |                   |                      |                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                          |                      |                   |                      |                  |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida                |                      |                   |                      |                  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 18.454.784.188,42    | 18.452.817.930,13 |                      | 1.966.258,29     |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 3.413.381.964,88     | 304.057.766,24    |                      | 3.109.324.198,64 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                         | 1.202.244.776,54     | 4.973.434.909,17  | 3.771.190.132,63     |                  |
| TOTAL                                                    | 29.285.827.057,66    | 29.291.501.688,55 | 3.898.090.391,34     | 3.892.415.760,45 |

Base de Informações referente à 05/02/2025

MARIA CECILIA CHINELATO  
BORTOLETO:11544189877

Assinado de forma digital por MARIA  
CECILIA CHINELATO  
BORTOLETO:11544189877  
Dados: 2025.03.31 13:22:51 -03'00'