

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/03/2026

PÁGINA: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.178.606.000,00	3.178.606.000,00	3.340.333.102,15	161.727.102,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	982.549.000,00	982.549.000,00	956.473.268,86	(26.075.731,14)
Impostos	872.038.000,00	872.038.000,00	850.028.875,74	(22.009.124,26)
Taxas	110.475.000,00	110.475.000,00	106.444.393,12	(4.030.606,88)
Contribuição de Melhoria	36.000,00	36.000,00		(36.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.810.000,00	90.810.000,00	101.855.113,60	11.045.113,60
Contribuições Sociais	90.810.000,00	90.810.000,00	101.855.113,60	11.045.113,60
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	66.546.000,00	66.546.000,00	145.062.234,77	78.516.234,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	1.190.000,00	1.190.000,00	1.471.402,83	281.402,83
Valores Mobiliários	61.388.000,00	61.388.000,00	143.590.831,94	82.202.831,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais	3.968.000,00	3.968.000,00		(3.968.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	431.267.000,00	431.267.000,00	424.411.442,68	(6.855.557,32)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.538.719.000,00	1.538.719.000,00	1.623.181.548,70	84.462.548,70
Transferências da União e de suas Entidades	374.875.000,00	374.875.000,00	405.851.059,41	30.976.059,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	875.996.000,00	875.996.000,00	929.946.295,40	53.950.295,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	549.421,20	(650.578,80)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	286.648.000,00	286.648.000,00	286.834.772,69	186.772,69
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.715.000,00	68.715.000,00	89.349.493,54	20.634.493,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.589.000,00	38.589.000,00	37.288.576,43	(1.300.423,57)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.735.000,00	1.735.000,00	1.415.889,34	(319.110,66)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.000,00	3.000,00		(3.000,00)
Demais Receitas Correntes	28.373.000,00	28.373.000,00	50.627.254,24	22.254.254,24
Multas e juros de mora das receitas de capital	15.000,00	15.000,00	17.773,53	2.773,53
RECEITAS DE CAPITAL	183.205.000,00	183.205.000,00	87.650.676,39	(95.554.323,61)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.934.000,00	180.934.000,00	72.656.717,95	(108.277.282,05)
Operações de Crédito Internas	180.934.000,00	180.934.000,00	72.656.717,95	(108.277.282,05)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	18.000,00	4.882.955,26	4.864.955,26
Alienação de Bens Móveis	18.000,00	18.000,00	4.802.200,01	4.784.200,01
Alienação de Bens Imóveis			80.755,25	80.755,25
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.920.000,00	1.920.000,00	2.226.003,70	306.003,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	333.000,00	333.000,00	7.884.999,48	7.551.999,48
Transferências da União e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	7.231.434,78	7.211.434,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	313.000,00	313.000,00	622.498,67	309.498,67
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas			31.066,03	31.066,03
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.361.811.000,00	3.361.811.000,00	3.427.983.778,54	66.172.778,54
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.361.811.000,00	3.361.811.000,00	3.427.983.778,54	66.172.778,54
DÉFICIT (IV)		352.975.737,42		
TOTAL (V) = (III + IV)	3.361.811.000,00	3.714.786.737,42	3.427.983.778,54	(286.802.958,88)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	249.317.702,52			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	249.317.702,52			
Reabertura de créditos adicionais				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 21/03/2026

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.020.083.700,00	3.276.296.514,57	2.994.425.998,03	2.848.843.926,15	2.830.204.953,38	281.870.516,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.190.800,00	1.407.411.556,13	1.330.782.433,10	1.330.782.433,10	1.320.705.006,08	76.629.123,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.162.000,00	31.790.973,80	31.001.777,05	31.001.777,05	31.001.777,05	789.196,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.730.900,00	1.837.093.984,64	1.632.641.787,88	1.487.059.716,00	1.478.498.170,25	204.452.196,76
DESPESAS DE CAPITAL	260.965.200,00	358.598.122,85	184.453.993,48	153.908.033,92	153.888.372,04	174.144.129,37
INVESTIMENTOS	260.965.200,00	358.598.122,85	184.453.993,48	153.908.033,92	153.888.372,04	174.144.129,37
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.420.000,00	3.420.000,00				3.420.000,00
RESERVA DO RPPS	56.390.000,00	56.390.000,00				56.390.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.340.858.900,00	3.694.704.637,42	3.178.879.991,51	3.002.751.960,07	2.984.093.325,42	515.824.645,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	20.952.100,00	20.082.100,00	18.766.040,21	18.766.040,21	18.766.040,21	1.316.059,79
Amortização da Dívida Interna	20.952.100,00	20.082.100,00	18.766.040,21	18.766.040,21	18.766.040,21	1.316.059,79
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	20.952.100,00	20.082.100,00	18.766.040,21	18.766.040,21	18.766.040,21	1.316.059,79
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.361.811.000,00	3.714.786.737,42	3.197.646.031,72	3.021.518.000,28	3.002.859.365,63	517.140.705,70
SUPERÁVIT (IX)			230.337.746,82			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.361.811.000,00	3.714.786.737,42	3.427.983.778,54	3.021.518.000,28	3.002.859.365,63	517.140.705,70
RESERVA DO RPPS						

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.303.631,20	110.960.507,02	98.823.417,50	98.823.417,50	12.125.938,20	1.314.782,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.317,22	11.250,00	11.250,00	67,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.631,20	110.949.189,80	98.812.167,50	98.812.167,50	12.125.870,98	1.314.782,52
DESPESAS DE CAPITAL	195.227,91	44.106.395,26	41.716.497,26	41.665.434,86	2.552.372,50	32.753,41
INVESTIMENTOS	195.227,91	44.106.395,26	41.716.497,26	41.665.434,86	2.552.372,50	32.753,41
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	1.498.859,11	155.066.902,28	140.539.914,76	140.488.852,36	14.678.310,70	1.347.535,93

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	558.500,00	19.708.736,49	20.250.771,54	16.464,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.450.398,61	11.450.398,61		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.500,00	8.258.337,88	8.800.372,93	16.464,95	
DESPESAS DE CAPITAL		1.143.430,92	1.143.430,92		
INVESTIMENTOS		1.143.430,92	1.143.430,92		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	558.500,00	20.852.167,41	21.394.202,46	16.464,95	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DOUGLAS JIN GUAN DOS SANTOS
Superintendente
Contador - CRC RJ 117.950/O-1

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.