

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

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 | 2.637.078.000,00 | 2.637.078.000,00 | 2.731.263.029,01 | 94.185.029,01 |
| 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 | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | |
| Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 54.587.000,00 | 54.587.000,00 | 85.697.101,19 | 31.110.101,19 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.431.562,63 | 261.562,63 |
| Valores Mobiliários | 49.449.000,00 | 49.449.000,00 | 84.265.538,56 | 34.816.538,56 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | | (6.000,00) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.538.719.000,00 | 1.538.719.000,00 | 1.623.140.068,70 | 84.421.068,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 374.875.000,00 | 374.875.000,00 | 405.809.579,41 | 30.934.579,41 |
| 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 | 61.217.000,00 | 61.217.000,00 | 65.952.590,26 | 4.735.590,26 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 38.260.000,00 | 38.260.000,00 | 36.796.579,47 | (1.463.420,53) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 679.071,95 | (487.928,05) |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 3.000,00 | 3.000,00 | | (3.000,00) |
| Demais Receitas Correntes | 21.772.000,00 | 21.772.000,00 | 28.459.165,31 | 6.687.165,31 |
| Multas e juros de mora das receitas de capital | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.773,53 | 2.773,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 94.402.000,00 | 94.402.000,00 | 80.953.065,65 | (13.448.934,35) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 92.446.000,00 | 92.446.000,00 | 65.982.045,88 | (26.463.954,12) |
| Operações de Crédito Internas | 92.446.000,00 | 92.446.000,00 | 65.982.045,88 | (26.463.954,12) |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.882.955,26 | 4.876.955,26 |
| Alienação de Bens Móveis | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.802.200,01 | 4.796.200,01 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.862.060,81 | 7.832.060,81 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 599.560,00 | 589.560,00 |
| 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) | 2.731.480.000,00 | 2.731.480.000,00 | 2.812.216.094,66 | 80.736.094,66 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 2.731.480.000,00 | 2.731.480.000,00 | 2.812.216.094,66 | 80.736.094,66 |
| DÉFICIT (IV) | | 67.728.737,42 | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 2.731.480.000,00 | 2.799.208.737,42 | 2.812.216.094,66 | 13.007.357,24 |
| SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 227.757.702,52 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | 227.757.702,52 | | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | | |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

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 | 2.301.857.700,00 | 2.542.245.114,57 | 2.311.002.712,45 | 2.204.351.283,18 | 2.189.878.962,44 | 231.242.402,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 934.740.800,00 | 1.019.768.556,13 | 966.232.702,97 | 966.232.702,97 | 956.597.426,49 | 53.535.853,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 18.861.000,00 | 30.689.973,80 | 30.326.751,48 | 30.326.751,48 | 30.326.751,48 | 363.222,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.348.255.900,00 | 1.491.786.584,64 | 1.314.443.258,00 | 1.207.791.828,73 | 1.202.954.784,47 | 177.343.326,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.335.200,00 | 240.543.522,85 | 163.562.700,56 | 144.068.655,96 | 144.068.655,96 | 76.980.822,29 |
| INVESTIMENTOS | 146.335.200,00 | 240.543.522,85 | 163.562.700,56 | 144.068.655,96 | 144.068.655,96 | 76.980.822,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 2.449.192.900,00 | 2.783.788.637,42 | 2.474.565.413,01 | 2.348.419.939,14 | 2.333.947.618,40 | 309.223.224,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 18.600.100,00 | 15.420.100,00 | 14.936.329,47 | 14.936.329,47 | 14.936.329,47 | 483.770,53 |
| Amortização da Dívida Interna | 18.600.100,00 | 15.420.100,00 | 14.936.329,47 | 14.936.329,47 | 14.936.329,47 | 483.770,53 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | 18.600.100,00 | 15.420.100,00 | 14.936.329,47 | 14.936.329,47 | 14.936.329,47 | 483.770,53 |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 2.467.793.000,00 | 2.799.208.737,42 | 2.489.501.742,48 | 2.363.356.268,61 | 2.348.883.947,87 | 309.706.994,94 |
| SUPERÁVIT (IX) | 263.687.000,00 | | 322.714.352,18 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+ IX) | 2.731.480.000,00 | 2.799.208.737,42 | 2.812.216.094,66 | 2.363.356.268,61 | 2.348.883.947,87 | 309.706.994,94 |
| 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 | 602.801,20 | 80.220.604,87 | 71.109.976,94 | 71.109.976,94 | 9.702.202,54 | 11.226,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 602.801,20 | 80.209.354,87 | 71.098.726,94 | 71.098.726,94 | 9.702.202,54 | 11.226,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.369,26 | 31.200.614,49 | 30.033.194,44 | 29.982.132,04 | 1.182.183,63 | 1.605,68 |
| INVESTIMENTOS | 16.369,26 | 31.200.614,49 | 30.033.194,44 | 29.982.132,04 | 1.182.183,63 | 1.605,68 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | |
| TOTAL | 619.170,46 | 111.421.219,36 | 101.143.171,38 | 101.092.108,98 | 10.884.386,17 | 12.832,27 |

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 | 106.000,00 | 15.244.325,19 | 15.334.354,24 | 15.970,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 10.637.222,74 | 10.637.222,74 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 106.000,00 | 4.607.102,45 | 4.697.131,50 | 15.970,95 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 412.941,41 | 412.941,41 | | |
| INVESTIMENTOS | | 412.941,41 | 412.941,41 | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| TOTAL | 106.000,00 | 15.657.266,60 | 15.747.295,65 | 15.970,95 | |

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.