

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/04/2023

PÁGINA: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.682.743.000,00	1.682.743.000,00	2.002.591.073,99	319.848.073,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	620.365.000,00	620.365.000,00	678.080.455,88	57.715.455,88
Impostos	556.101.000,00	556.101.000,00	613.649.593,93	57.548.593,93
Taxas	64.134.000,00	64.134.000,00	64.040.791,68	(93.208,32)
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	390.070,27	260.070,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	2.336.000,00	2.336.000,00	57.749.009,72	55.413.009,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	555.000,00	555.000,00	1.173.573,60	618.573,60
Valores Mobiliários	1.781.000,00	1.781.000,00	56.575.436,12	54.794.436,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	106.000,00	106.000,00		(106.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.028.907.800,00	1.028.907.800,00	1.195.786.042,59	166.878.242,59
Transferências da União e de suas Entidades	255.711.800,00	255.711.800,00	328.430.588,75	72.718.788,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	581.678.000,00	581.678.000,00	625.040.183,59	43.362.183,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	1.203.815,70	3.815,70
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.318.000,00	190.318.000,00	241.111.454,55	50.793.454,55
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.028.200,00	31.028.200,00	70.975.565,80	39.947.365,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.467.000,00	23.467.000,00	38.355.111,31	14.888.111,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	851.000,00	851.000,00	253.746,74	(597.253,26)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Demais Receitas Correntes	6.700.200,00	6.700.200,00	32.366.707,75	25.666.507,75
RECEITAS DE CAPITAL	21.300.000,00	21.300.000,00	8.040.778,78	(13.259.221,22)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.500.000,00	13.500.000,00	3.157.709,68	(10.342.290,32)
Operações de Crédito Internas	13.500.000,00	13.500.000,00	3.157.709,68	(10.342.290,32)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.800.000,00	7.800.000,00	4.883.069,10	(2.916.930,90)
Transferências da União e de suas Entidades	1.800.000,00	1.800.000,00	1.319.195,28	(480.804,72)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000.000,00	6.000.000,00	3.538.467,59	(2.461.532,41)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas			25.406,23	25.406,23
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)	1.704.043.000,00	1.704.043.000,00	2.010.631.852,77	306.588.852,77
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.704.043.000,00	1.704.043.000,00	2.010.631.852,77	306.588.852,77
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	1.704.043.000,00	1.704.043.000,00	2.010.631.852,77	306.588.852,77
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		148.104.635,50		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		148.104.635,50		
Reabertura de créditos adicionais				

Maria Cecilia Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 27/04/2023

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	1.438.486.090,00	1.699.226.771,09	1.568.716.976,48	1.484.621.579,26	1.472.172.468,45	130.509.794,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.737.500,00	732.839.446,22	709.786.745,24	709.786.745,24	700.955.167,03	23.052.700,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.790.000,00	10.290.000,00	10.142.461,70	10.142.461,70	10.142.461,70	147.538,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.958.590,00	956.097.324,87	848.787.769,54	764.692.372,32	761.074.839,72	107.309.555,33
DESPESAS DE CAPITAL	69.066.810,00	87.425.383,15	56.947.833,06	20.054.672,12	20.053.035,92	30.477.550,09
INVESTIMENTOS	69.066.810,00	87.425.383,15	56.947.833,06	20.054.672,12	20.053.035,92	30.477.550,09
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.508.552.900,00	1.786.652.154,24	1.625.664.809,54	1.504.676.251,38	1.492.225.504,37	160.987.344,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	15.148.100,00	16.348.100,00	16.251.341,59	16.251.341,59	16.201.423,82	96.758,41
Amortização da Dívida Interna	15.148.100,00	16.348.100,00	16.251.341,59	16.251.341,59	16.201.423,82	96.758,41
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	15.148.100,00	16.348.100,00	16.251.341,59	16.251.341,59	16.201.423,82	96.758,41
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.523.701.000,00	1.803.000.254,24	1.641.916.151,13	1.520.927.592,97	1.508.426.928,19	161.084.103,11
SUPERÁVIT (IX)			368.715.701,64			
TOTAL (X) = (VIII+ IX)	1.523.701.000,00	1.803.000.254,24	2.010.631.852,77	1.520.927.592,97	1.508.426.928,19	161.084.103,11
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	4.331.178,84	57.100.636,17	44.698.162,11	44.698.162,11	16.073.573,39	660.079,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.331.178,84	57.100.636,17	44.698.162,11	44.698.162,11	16.073.573,39	660.079,51
DESPESAS DE CAPITAL	3.874.622,94	12.769.551,95	13.833.960,47	13.833.960,47	2.283.735,98	526.478,44
INVESTIMENTOS	3.874.622,94	12.769.551,95	13.833.960,47	13.833.960,47	2.283.735,98	526.478,44
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	8.205.801,78	69.870.188,12	58.532.122,58	58.532.122,58	18.357.309,37	1.186.557,95

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		12.688.043,93	12.685.957,46	2.086,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.485.388,77	7.485.388,77		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.202.655,16	5.200.568,69	2.086,47	
DESPESAS DE CAPITAL		247.077,39	247.077,39		
INVESTIMENTOS		197.099,00	197.099,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.978,39	49.978,39		
TOTAL		12.935.121,32	12.933.034,85	2.086,47	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Maria Cecília Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida
Prefeito

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.