

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DIRETA + FUNDOS**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 20/04/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.671.374.232,89</b>	<b>1.496.147.947,02</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.334.066.715,08</b>	<b>1.286.022.297,32</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.325.620.192,37</b>	<b>1.114.389.232,90</b>	<b>Ordinária</b>	<b>466.743.801,24</b>	<b>454.124.005,66</b>
<b>Vinculada</b>	<b>495.779.076,89</b>	<b>506.595.985,35</b>	<b>Vinculada</b>	<b>867.322.913,84</b>	<b>831.898.291,66</b>
Alienação de Bens	93.986,28	6.328,27	Alienação de Bens		779.346,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	138.277,23	203.633,10	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Recursos Vinculados à Educação	293.070.013,29	223.448.658,30	Recursos Destinados à Educação	379.460.451,94	337.934.030,78
Recursos Vinculados à Saúde	163.335.265,80	209.254.470,23	Recursos Destinados à Saúde	451.127.673,61	452.229.386,31
Recursos Vinculados à Trânsito	14.875.116,11	13.425.960,07	Recursos Destinados à Trânsito	17.501.473,01	20.902.039,85
Recursos Vinculados à Seguridade Social	4.101.845,16	4.536.710,09	Recursos Destinados à Seguridade Social	6.567.669,09	6.131.342,25
Recursos Vinculados à Previdência Social			Recursos Destinados à Previdência Social		3.564.672,02
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.622.876,90		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.221.280,38	
Convênio com Recursos Ordinários	8.383.865,24	50.106.945,94	Convênio com Recursos Ordinários	4.944.953,56	3.336.694,59
Transferências Especiais da União	10.157.830,88	5.613.279,35	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-)Deduções da Receita	-150.025.036,37	-124.837.271,23	Transferências Especiais da União	5.499.412,25	7.020.779,85
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.210.749,33</b>	<b>4.459.845,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>68.879.374,97</b>	<b>126.104.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.210.749,33	4.459.845,16	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	68.879.374,97	126.104.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>1.915.737.560,32</b>	<b>2.049.031.149,14</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>1.972.549.380,47</b>	<b>2.038.889.930,95</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	69.870.188,12	56.013.853,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.155.232,93	29.730.032,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.935.121,32	8.417.424,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.415.867,22	19.406.540,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.827.163,47	242.278.468,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	272.562.500,40	247.033.791,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.552.105.087,41	1.742.321.402,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.654.415.779,92	1.742.719.566,23
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>171.703.095,77</b>	<b>73.080.382,72</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>388.530.167,79</b>	<b>171.703.095,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	171.550.955,03	72.892.118,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	388.373.943,06	171.550.955,03
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	152.140,74	188.264,70	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	156.224,73	152.140,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.764.025.638,31</b>	<b>3.622.719.324,04</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.764.025.638,31</b>	<b>3.622.719.324,04</b>

Base de Informações referente à 01/04/2022

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**DIRETA + FUNDOS**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 20/04/2022

PÁGINA: 2

**ANEXO 13 A**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.201.757.115,78</b>	<b>1.206.184.528,87</b>	<b>18.599.515,24</b>	<b>14.172.102,15</b>
Créditos a Curto Prazo	266.579.498,28	266.579.498,28		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	925.656.060,27	911.483.958,12		14.172.102,15
Estoques	9.521.557,23	28.121.072,47	18.599.515,24	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>188.254.729,27</b>	<b>62.114.805,71</b>		<b>126.139.923,56</b>
Créditos a Longo Prazo	121.687.023,55	49.715.516,20		71.971.507,35
Investimentos				
Imobilizado	66.567.705,72	12.399.289,51		54.168.416,21
Intangível				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.680.732.467,02</b>	<b>1.628.909.718,10</b>	<b>1.165.171,87</b>	<b>52.987.920,79</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.024.083.592,35	1.002.978.147,99		21.105.444,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.288.434,49	12.295.109,76	6.675,27	
Fornecedores e Contas a Pagar	487.038.263,70	455.155.787,27		31.882.476,43
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	16.338.213,30	16.338.213,30		
Provisões a Curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	140.983.963,18	142.142.459,78	1.158.496,60	
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>54.273.915,00</b>	<b>56.923.596,32</b>	<b>11.770.578,16</b>	<b>9.120.896,84</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	18.231.555,64	26.656.056,74	8.424.501,10	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.748.718,14	21.094.795,20	3.346.077,06	
Fornecedores a Longo Prazo	13.398.400,18	8.319.919,05		5.078.481,13
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.701.801,22	790.430,45		3.911.370,77
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	193.439,82	62.394,88		131.044,94
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.806.420.244,93</b>	<b>4.823.473.130,17</b>	<b>17.052.885,24</b>	
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.613.029.987,41</b>	<b>161.035.050,83</b>		<b>1.451.994.936,58</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>758.952.787,40</b>	<b>2.262.469.724,30</b>	<b>1.503.516.936,90</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>10.303.421.246,81</b>	<b>10.201.110.554,30</b>	<b>1.552.105.087,41</b>	<b>1.654.415.779,92</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Base de Informações referente à 01/04/2022