

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.812.216.094,66	2.604.103.231,59	Despesa Orçamentária (VI)	2.489.501.742,48	2.514.961.027,78
Ordinária	2.251.086.523,39	2.108.552.574,49	Ordinária	940.157.309,95	1.081.787.120,22
Vinculada	789.841.620,32	703.448.789,36	Vinculada	1.549.344.432,53	1.433.173.907,56
Alienação de Bens	5.032.913,12	234.517,33	Alienação de Bens		2.581.949,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	416.163,70	365.547,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Recursos Vinculados à Educação	351.824.196,62	339.796.663,57	Recursos Destinados à Educação	649.226.949,86	646.862.038,68
Recursos Vinculados à Saúde	341.149.156,87	292.272.381,19	Recursos Destinados à Saúde	813.671.961,33	705.204.907,45
Recursos Vinculados à Trânsito	35.530.927,08	37.451.771,36	Recursos Destinados à Trânsito	40.309.989,30	36.493.581,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.010.787,69	5.785.778,83	Recursos Vinculados à Assistência Social	6.598.110,87	6.708.976,15
Recursos Vinculados à Previdência Social			Recursos Destinados à Previdência Social		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.809.381,40	1.960.156,42	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	4.860.738,80	4.146.419,00
Convênio com Recursos Ordinários	15.143.666,06	17.531.833,12	Convênio com Recursos Ordinários	14.853.122,01	14.770.081,43
Transferências Especiais da União	31.924.427,78	8.050.139,97	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-)Deduções da Receita	-228.712.049,05	-207.898.132,26	Transferências Especiais da União	19.823.560,36	16.405.954,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)	245.553.500,00	248.037.500,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	245.553.500,00	248.037.500,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	4.263.293.713,50	4.563.846.268,74	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	4.230.269.747,40	4.580.490.581,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	126.145.473,87	111.421.219,36	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	101.092.108,98	117.971.500,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.472.320,74	15.657.266,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.747.295,65	19.797.798,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	614.320.236,93	538.677.391,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	613.700.814,98	550.305.522,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.508.355.681,96	3.898.090.391,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.499.729.527,79	3.892.415.760,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	570.902.333,89	746.441.942,68	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	681.087.152,17	570.902.333,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	570.673.309,07	746.156.871,44	Caixa e Equivalentes de Caixa	680.952.919,04	570.673.309,07
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	229.024,82	285.071,24	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	134.233,13	229.024,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.646.412.142,05	7.914.391.443,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.646.412.142,05	7.914.391.443,01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2025

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.420.708.720,33	1.427.482.267,22	10.276.145,63	3.502.598,74
Créditos a Curto Prazo	431.214.322,27	433.231.295,53	2.016.973,26	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	981.943.836,38	978.441.237,64		3.502.598,74
Estoques	7.550.561,68	15.809.734,05	8.259.172,37	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.191.994.745,24	799.219.252,76		392.775.492,48
Créditos a Longo Prazo	752.314.049,63	487.447.946,46		264.866.103,17
Investimentos				
Imobilizado	439.680.695,61	311.771.306,30		127.909.389,31
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	3.461.547.043,70	3.442.771.753,51	6.593.370,73	25.368.660,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.778.331.365,69	1.784.924.736,42	6.593.370,73	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	37.154.045,32	37.154.045,32		
Fornecedores e Contas a Pagar	1.060.236.131,03	1.035.101.935,13		25.134.195,90
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	28.883.180,16	28.883.180,16		
Provisões a Curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	556.942.321,50	556.707.856,48		234.465,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.589.545,75	202.767.154,91	99.414.004,36	4.236.395,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	33.723.829,49	69.396.942,90	35.673.113,41	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	66.277.860,48	124.565.686,52	58.287.826,04	
Fornecedores a Longo Prazo	1.886.774,59	7.339.839,50	5.453.064,91	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.701.081,19	1.464.685,99		4.236.395,20
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.382.479.932,08	8.407.527.101,92	25.047.169,84	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.281.583.274,70	207.736.894,25		3.073.846.380,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.346.414.511,22	5.713.439.502,62	3.367.024.991,40	
TOTAL	20.192.317.773,02	20.200.943.927,19	3.508.355.681,96	3.499.729.527,79

DOUGLAS JIN GUAN DOS SANTOS

Superintendente

Contador - CRC RJ 117.950/O-1