

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


EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.


DATA EMISSÃO: 09/06/2021

PÁGINA:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.496.147.947,02</b>	<b>1.400.524.627,59</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.286.022.297,32</b>	<b>1.285.456.616,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.114.389.232,90</b>	<b>1.101.016.516,90</b>	<b>Ordinária</b>	<b>454.124.005,66</b>	<b>449.978.699,58</b>
<b>Vinculada</b>	<b>506.595.985,35</b>	<b>421.707.310,95</b>	<b>Vinculada</b>	<b>831.898.291,66</b>	<b>835.516.916,73</b>
Alienação de Bens	6.328,27	177.700,00	Alienação de Bens	779.346,01	45.897,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	203.633,10	244.159,23	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		218.458,10
Recursos Vinculados à Educação	223.448.658,30	229.795.800,49	Recursos Destinados à Educação	337.934.030,78	372.723.399,18
Recursos Vinculados à Saúde	209.254.470,23	149.784.684,10	Recursos Destinados à Saúde	452.229.386,31	417.977.807,27
Recursos Vinculados à Trânsito	13.425.960,07	20.787.029,29	Recursos Destinados à Trânsito	20.902.039,85	21.474.415,33
Recursos Vinculados à Seguridade Social	4.536.710,09	6.368.775,62	Recursos Destinados à Seguridade Social	6.131.342,25	6.188.861,87
Recursos Vinculados à Previdência Social		3.600.678,80	Recursos Destinados à Previdência Social	3.564.672,02	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	50.106.945,94	10.948.483,42	Convênio com Recursos Ordinários	3.336.694,59	13.347.731,99
Transferências Especiais da União	5.613.279,35		Desvinculação de Receitas Municipais - DEM		3.118.345,99
(-)/Deduções da Receita	-124.837.271,23	-122.199.200,26	Transferências Especiais da União	7.020.779,85	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.459.845,16</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>126.104.000,00</b>	<b>111.302.121,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.459.845,16		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	126.104.000,00	111.302.121,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>2.049.031.149,14</b>	<b>2.443.893.495,74</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>2.038.889.930,95</b>	<b>2.433.319.715,31</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.013.853,28	37.773.318,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.730.032,77	28.917.238,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.417.424,63	19.417.631,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.406.540,70	22.121.145,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.278.468,55	246.591.851,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.033.791,25	246.576.494,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.742.321.402,68	2.140.110.694,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.742.719.566,23	2.135.744.837,49
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>73.080.382,72</b>	<b>58.799.712,99</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>171.703.095,77</b>	<b>73.080.382,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.892.118,02	58.457.405,30	Caixa e Equivalentes de Caixa	171.550.955,03	72.892.118,02
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	188.264,70	342.307,69	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	152.140,74	188.264,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.622.719.324,04</b>	<b>3.903.217.836,32</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.622.719.324,04</b>	<b>3.903.217.836,32</b>

  
**Adriana G. Paes Mascarin**  
 Divisão de Contabilidade - SEMFI  
 Contadora - CRC USP 183.108/0-3

  
**Telma Trimer de Oliveira Pereira**  
 Diretora de Depto. Adm. Financeira  
 Secretária Municipal de Finanças

  
**BARJAS NEGRI**  
 CPF: 611.264.978-00  
 Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
BALANÇO FINANCEIRO  
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.


DATA EMISSÃO: 09/06/2021

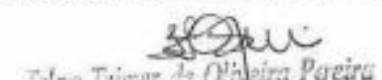
PÁGINA: 1


ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.218.917.662,08</b>	<b>1.297.356.091,73</b>	<b>93.539.171,67</b>	<b>15.170.742,02</b>
Créditos a Curto Prazo	337.340.543,25	427.238.659,27	89.898.116,02	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	864.261.313,91	867.992.369,56	3.641.055,65	
Estoques	17.315.804,92	2.215.062,90		15.170.742,02
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>848.651.917,37</b>	<b>659.917.676,50</b>		<b>188.674.240,87</b>
Créditos a Longo Prazo	792.743.892,89	641.718.004,15		151.025.888,74
Investimentos				
Imobilizado	55.078.024,48	18.259.672,35		36.888.352,13
Intangível	880.000,00			880.000,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.874.499.314,55</b>	<b>1.851.318.567,92</b>	<b>7.110.004,71</b>	<b>30.290.751,34</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.062.210.891,60	1.069.320.896,31	7.110.004,71	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.134.322,82	6.135.958,17		18.364,65
Fornecedores e Contas a Pagar	513.382.803,31	483.120.416,62		30.252.386,69
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.885.760,72	15.885.760,72		
Provisões a Curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	276.885.536,10	276.885.536,10		
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>44.562.111,38</b>	<b>69.323.962,03</b>	<b>31.123.634,94</b>	<b>6.351.784,29</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.300.829,70	11.882.886,52		2.387.943,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.441.869,47	19.332.412,92	11.890.543,45	
Fornecedores a Longo Prazo	17.080.167,67	36.313.259,16	19.233.091,49	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.634.321,50	1.722.552,04		3.911.769,46
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	204.923,04	72.851,39		132.071,65
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.841.821.695,25</b>	<b>4.740.161.352,03</b>		<b>100.560.343,22</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.561.142.598,39</b>	<b>159.780.893,90</b>		<b>1.401.361.704,49</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>409.331.003,87</b>	<b>2.019.79.595,23</b>	<b>1.610.548.591,36</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>10.798.406.302,89</b>	<b>10.797.408.139,34</b>	<b>1.742.321.402,68</b>	<b>1.742.719.566,23</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

  
Adriana G. Paes Muscarim  
Divisão de Contabilidade - SEMFI  
Contadora - CRC 15P 183.108/O-3

  
Edna Trimer de Oliveira Pereira  
Diretora de Dep. Adm. Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças

  
BARJAS NEGRÍ  
CPF 611.264.978-00  
Prefeito