

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS


EXERCÍCIO: 2017

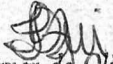
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

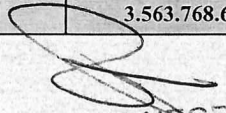
PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.194.075.474,89	1.128.410.491,62	Despesa Orçamentária (VI)	1.154.215.634,32	1.126.408.536,00
Ordinária	852.251.870,83	802.950.770,88	Ordinária	422.215.607,58	415.787.966,42
Vinculada	341.823.604,06	325.459.720,74	Vinculada	732.000.026,74	710.620.569,58
Alienação de Bens	89.700,00	334.500,00	Alienação de Bens	143.800,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	510.602,17	383.183,50	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500.000,00	378.000,00
Recursos Vinculados à Educação	192.276.434,54	179.725.998,99	Recursos Destinados à Educação	319.919.100,36	326.274.201,47
Recursos Vinculados à Saúde	121.417.014,51	119.370.571,95	Recursos Destinados à Saúde	385.708.659,62	363.958.294,99
Recursos Vinculados à Trânsito	18.970.247,83	16.065.719,26	Recursos Destinados à Trânsito	16.504.551,83	11.898.685,74
Recursos Vinculados à Seguridade Social	5.789.747,21	5.394.886,52	Recursos Destinados à Seguridade Social	4.997.991,60	5.307.886,19
Recursos Vinculados à Previdência Social			Recursos Destinados à Previdência Social		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	2.769.857,80	4.184.860,52	Convênio com Recursos Ordinários	4.225.923,33	2.803.501,19
(-)-Deduções da Receita	-105.607.531,50	-103.179.968,50			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)	75.356.876,59	60.951.011,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	75.356.876,59	60.951.011,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
Correspondência de Débito			Correspondência de Crédito		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	2.295.756.076,43	2.963.800.917,31	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.276.277.952,53	2.981.425.706,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.102.575,08	24.372.824,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.355.274,41	52.748.358,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.236.700,78	8.088.150,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.076.012,70	6.642.303,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	209.717.254,20	188.164.073,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.433.450,03	182.348.802,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.036.699.546,37	2.743.175.869,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.042.413.215,39	2.739.686.242,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	73.937.120,98	150.510.966,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	57.918.208,86	73.937.120,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.438.078,45	148.229.763,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.614.730,87	73.438.078,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	499.042,53	2.281.202,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.477,99	499.042,53
Aplicação Financeira - RPPS			Aplicação Financeira - RPPS		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.563.768.672,30	4.242.722.375,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.563.768.672,30	4.242.722.375,14


Adriana G. Paes Mascarim
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3


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


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças


BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

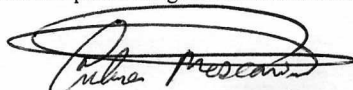
DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	628.981.115,71	578.776.378,31		50.204.737,40
Créditos a Curto Prazo	172.620.610,68	135.530.753,08		37.089.857,60
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	454.177.992,41	442.500.563,89		11.677.428,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	2.182.512,62	745.061,34		1.437.451,28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	385.766.162,29	146.949.745,79		238.816.416,50
Créditos a Longo Prazo	346.876.134,59	132.103.052,16		214.773.082,43
Investimentos				
Imobilizado	38.890.027,70	14.846.693,63		24.043.334,07
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	1.592.446.032,11	1.586.114.570,74	16.002.277,67	17.049.934,87
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	860.880.645,93	876.397.314,05	15.516.668,12	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.432.836,56	2.699.328,65	266.492,09	
Fornecedores e Contas a Pagar	463.277.565,43	446.227.630,56		17.049.934,87
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	9.904.238,85	9.904.238,85		
Demais Obrigações a Curto Prazo	460.384.195,37	460.603.312,83	219.117,46	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	180.693.384,52	188.997.320,29	25.678.393,42	17.374.457,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	141.816.242,68	124.441.785,03		17.374.457,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.412.504,15	30.209.855,91	23.797.351,76	
Fornecedores a Longo Prazo	2.728.945,87	3.376.610,00	647.664,13	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	19.168.443,46	19.597.082,01	428.638,55	
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	10.567.248,36	11.371.987,34	804.738,98	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.712.950.095,55	4.713.007.069,06	56.973,51	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.832.128.942,82	113.161.273,85		1.718.967.668,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.724.593,96	2.160.686.495,73	1.994.961.901,77	
TOTAL	10.652.905.961,28	10.681.768.328,66	2.036.699.546,37	2.042.413.215,39

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contador - CRC ISP 183.108/0-3


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


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças


BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal