

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 28/03/2019

PÁGINA: 1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.582.171.448,94 | 1.513.696.053,09 | Despesa Orçamentária (VI) | 1.580.958.224,74 | 1.529.177.606,87 |
| Ordinária | 1.144.325.687,51 | 1.096.208.533,61 | Ordinária | 757.526.333,59 | 726.446.227,58 |
| Vinculada | 437.845.761,43 | 417.487.519,48 | Vinculada | 823.431.891,15 | 802.731.379,29 |
| Alienação de Bens | 148.330,00 | 89.700,00 | Alienação de Bens | 303.927,77 | 143.800,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 397.882,77 | 510.602,17 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 339.759.626,71 | 500.000,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 207.516.203,65 | 192.276.434,54 | Recursos Destinados à Educação | 395.631.759,79 | 319.919.100,36 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 134.234.374,44 | 121.417.014,51 | Recursos Destinados à Saúde | 17.423.257,53 | 385.708.659,62 |
| Recursos Vinculados a Transporte | 18.796.065,64 | 18.970.247,83 | Recursos Destinados a Transporte | 6.286.676,78 | 16.504.551,83 |
| Recursos Vinculados à Segurança Social | 5.288.755,85 | 5.789.747,21 | Recursos Destinados à Segurança Social | 49.735.129,62 | 4.997.991,60 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | 62.119.726,25 | 70.867.374,14 | Recursos Destinados à Previdência Social | 14.291.512,95 | 53.549.725,65 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 9.344.422,83 | 7.566.399,08 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 110.789.166,33 | 21.407.550,23 |
| Convênio com Recursos Ordinários | -111.540.938,95 | -105.762.395,43 | Convênio com Recursos Ordinários | 110.789.166,33 | 83.114.876,59 |
| (-)/Deduções da Receita | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 110.789.166,33 | | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 110.789.166,33 | 83.114.876,59 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 110.789.166,33 | | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 110.789.166,33 | 83.114.876,59 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | |
| Outras Transferências Recebidas | | | Outras Transferências Concedidas | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 2.867.535.679,48 | 2.873.509.936,38 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 2.842.130.391,78 | 2.767.107.596,11 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 61.216.105,09 | 63.118.753,85 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 56.940.855,16 | 32.163.877,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 33.025.840,92 | 12.379.778,11 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 12.313.951,68 | 12.124.413,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 359.738.031,40 | 336.582.224,91 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 355.378.317,15 | 329.401.262,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.413.555.702,07 | 2.461.429.179,51 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.417.497.267,79 | 2.393.418.042,87 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 234.753.073,41 | 226.947.163,51 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 261.371.585,31 | 234.753.073,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 95.785.579,03 | 95.983.982,80 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 113.931.937,75 | 95.785.579,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 24.751.053,92 | 30.685.652,53 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 22.368.868,04 | 24.751.053,92 |
| Aplicação Financeira - RPPS | 114.216.440,46 | 100.277.528,18 | Aplicação Financeira - RPPS | 125.070.779,52 | 114.216.440,46 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.795.249.368,16 | 4.614.153.152,98 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.795.249.368,16 | 4.614.153.152,98 |

Adriana G. Paes Maccarim
Diretora de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.1080-3

Tatiana Moraes de Oliveira Pereira
Diretora de Exatidão - Sdina Financeira
Secretária Administrativa de Finanças

José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEORI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 28/03/2019

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.452.430.418,93 | 1.422.579.293,91 | | 29.851.125,02 |
| Créditos a Curto Prazo | 211.847.005,61 | 203.468.260,73 | | 8.378.744,88 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.095.079.851,03 | 1.087.586.877,04 | | 7.492.973,99 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 132.641.263,88 | 125.592.205,47 | | 7.049.058,41 |
| Estoques | 12.862.298,41 | 5.931.950,67 | | 6.930.347,74 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.594.038.626,91 | 3.319.417.213,45 | | 274.621.413,46 |
| Créditos a Longo Prazo | 3.535.317.486,93 | 3.286.975.524,15 | | 248.341.962,78 |
| Investimentos | | | | |
| Imobilizado | 58.717.739,98 | 32.441.689,30 | | 26.276.050,68 |
| Intangível | 3.400,00 | | | 3.400,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.257.597.063,22 | 2.239.049.732,10 | 104.424,25 | 14.292.041,12 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.170.139.110,95 | 1.164.548.232,16 | | 5.590.878,79 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 12.863.433,18 | 9.031.390,68 | | 3.832.042,50 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 670.485.530,61 | 665.834.428,89 | | 4.651.101,72 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 13.858.967,92 | 13.963.392,17 | 104.424,25 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 745.628.337,71 | 745.410.319,60 | | 218.018,11 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.248.306.584,68 | 1.237.678.039,17 | 26.274.719,79 | 36.903.265,30 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 43.239.508,14 | 10.770.862,85 | | 32.468.645,29 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 12.566.320,57 | 29.270.573,86 | 16.704.253,29 | |
| Fornecedores a Longo Prazo | 12.410.360,47 | 9.683.470,43 | | 2.726.890,04 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 1.811.271,86 | 103.541,89 | | 1.707.729,97 |
| Provisões | 1.175.996.963,84 | 1.185.534.639,28 | 9.537.675,44 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 287.996,48 | 320.787,54 | 32.791,06 | |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida | 1.994.163,32 | 1.994.163,32 | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.604.929.202,56 | 4.627.345.116,56 | 22.415.914,00 | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.956.543.349,54 | 1.894.713.926,65 | | 2.061.829.422,89 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 357.235.529,66 | 2.721.996.173,69 | 2.364.760.644,03 | |
| TOTAL | 19.052.039.000,24 | 19.044.950.944,47 | 2.413.555.702,07 | 2.417.497.267,79 |

As partes empositivas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.108/0-3

Helena Silveira de Oliveira Pereira
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.108/0-3

José Adair Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

BARBAS NEGRI
Prefeito Municipal