

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS


EXERCÍCIO: 2018

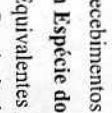
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

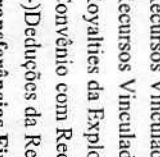
DATA EMISSÃO: 28/03/2019

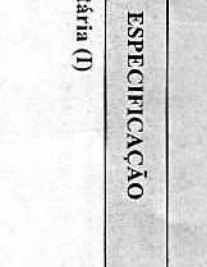
PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.254.922.501,29	1.194.075.474,89	Despesa Orçamentária (VI)	1.184.883.319,90	1.154.215.634,32
Ordinária	882.675.727,85	852.251.870,83	Ordinária	418.775.020,20	422.215.607,58
Vinculada	372.246.773,44	341.823.604,06	Vinculada	766.108.299,70	732.000.026,74
Alienação de Bens	68.380,00	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 à Previdência Social	18.796.065,64	18.970.247,83	Recursos Destinados à Previdência Social	6.286.676,78	16.504.551,83
Recursos Vinculados à Previdência Social	5.288.755,85	5.789.747,21	Recursos Destinados à Previdência Social		4.997.991,60
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	5.945.111,09	2.769.857,80	Convênio com Recursos Ordinários	6.703.051,12	4.225.923,33
(-)/Deduções da Receita	-111.426.419,63	-105.607.531,50			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.882.947,68		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	96.961.218,65	75.356.876,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.882.947,68		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	96.961.218,65	75.356.876,59
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	2.278.797.994,80	2.295.756.076,43	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.255.877.401,09	2.276.277.952,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.197.750,56	42.102.575,08	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.959.041,54	21.355.274,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22.486.149,62	7.236.700,78	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.174.808,74	8.076.012,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	222.982.725,94	209.717.254,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	218.382.413,82	204.433.450,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.991.131.368,68	2.036.699.546,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.992.361.136,99	2.042.413.215,39
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	57.918.208,86	73.937.120,98	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	58.799.712,99	57.918.208,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.614.730,87	73.438.078,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	58.457.405,30	57.614.730,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	303.477,99	499.042,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	342.307,69	303.477,99
Aplicação Financeira - RPPS			Aplicação Financeira - RPPS		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.596.521.652,63	3.563.768.672,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.596.521.652,63	3.563.768.672,30


Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.1080-3


Edina Fraga de Oliveira Pereira
Diretora de Dados Adm. Financeira
Secretaria Municipal de Finanças


José Admit Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças


BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

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	1.039.631.048,87	1.022.277.580,17		17.353.468,70
Créditos a Curto Prazo	207.969.787,95	200.349.703,33		7.620.084,62
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	829.501.742,61	821.237.020,69		8.264.721,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	2.159.518,31	690.856,15		1.468.662,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.906.011.292,93	1.658.826.334,43		247.184.958,50
Créditos a Longo Prazo	1.869.014.369,62	1.647.208.289,90		221.806.079,72
Investimentos				
Imobilizado	36.996.923,31	11.618.044,53		25.378.878,78
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	1.748.804.048,35	1.731.732.193,44		12.471.542,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	951.122.327,91	946.882.325,41		4.240.002,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.173.523,11	9.031.390,68		3.142.132,43
Fornecedores e Contas a Pagar	490.659.532,75	485.789.433,89		4.870.098,86
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	10.057.348,87	10.057.348,87		
Demais Obrigações a Curto Prazo	503.173.729,53	502.954.420,53		219.309,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.639.219,16	41.085.600,31		32.929.427,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	41.073.303,50	9.851.606,34		31.221.697,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.446.747,36	21.298.392,90		14.851.645,54
Fornecedores a Longo Prazo	8.019.899,96	9.511.271,64		1.491.371,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.811.271,86	103.541,89		1.707.729,97
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	287.996,48	320.787,54		32.791,06
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.163.800.918,12	4.186.163.342,74	22.362.424,62	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.925.321.303,05	242.899.563,18		1.682.421.739,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	327.175.002,72	2.279.568.137,90	1.952.393.135,78	
TOTAL	12.353.266.152,50	12.417.475.253,46	1.991.131.368,68	1.992.361.136,99

As bases aplicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Adriana G. Paes Maccarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.109/0-3

Ministra Pereira

José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEGRÍ
Prefeito Municipal