

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

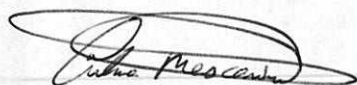
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.436.294.395,55	1.309.052.327,95	Despesa Orçamentária (VI)	1.463.766.146,64	1.381.806.578,72
Ordinária	1.020.891.895,94	942.011.401,83	Ordinária	690.220.644,51	666.423.405,20
Vinculada	415.402.499,61	367.040.926,12	Vinculada	773.545.502,13	715.383.173,52
Alienação de Bens	334.500,00	328.330,40	Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	383.183,50	134.572,78	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	378.000,00	133.069,41
Recursos Vinculados à Educação	179.725.998,99	167.796.047,86	Recursos Destinados à Educação	326.274.201,47	297.498.733,56
Recursos Vinculados à Saúde	119.370.571,95	115.097.386,12	Recursos Destinados à Saúde	363.958.294,99	347.277.389,88
Recursos Vinculados à Trânsito	16.065.719,26	12.985.857,34	Recursos Destinados à Trânsito	11.898.685,74	11.327.939,42
Recursos Vinculados à Seguridade Social	5.394.886,52	4.801.600,48	Recursos Destinados à Seguridade Social	5.307.886,19	5.096.692,38
Recursos Vinculados à Previdência Social	89.069.920,29	62.666.570,36	Recursos Destinados à Previdência Social	55.561.645,13	49.271.484,06
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	5.057.719,10	3.230.560,78	Convênio com Recursos Ordinários	10.166.788,61	4.777.864,81
(-)Deduções da Receita	-103.344.069,72	-94.032.674,27			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		59.561.723,22	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	67.226.155,14	56.860.066,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	67.226.155,14	56.859.981,16
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferencias Recebidas		59.561.638,10	Outras Transferencias Concedidas		
Correspondencia de Débito		85,12	Correspondencia de Crédito		85,12
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	3.274.065.975,13	3.863.442.795,56	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.222.650.371,43	3.858.505.074,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.544.986,92	68.585.742,44	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	60.091.243,53	59.098.317,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.136.945,71	8.850.930,91	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.842.667,37	9.839.602,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.202.579,03	161.301.620,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	285.561.420,51	160.324.095,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.932.181.463,47	3.624.704.501,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.868.155.040,02	3.629.243.059,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	270.229.466,04	335.344.339,27	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	226.947.163,51	270.229.466,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	160.609.549,01	208.583.200,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	95.983.982,80	160.609.549,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.088.545,34	49.494.756,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.685.652,53	30.088.545,34
Aplicação Financeira - RPPS	79.531.371,69	77.266.382,27	Aplicação Financeira - RPPS	100.277.528,18	79.531.371,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.980.589.836,72	5.567.401.186,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.980.589.836,72	5.567.401.186,00


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


Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 12/04/2017

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A				
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.045.931.733,27	1.126.027.726,62	80.095.993,35	
Créditos a Curto Prazo	436.704.496,17	465.137.263,56	28.432.767,39	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	595.774.413,67	597.073.934,96	1.299.521,29	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	13.452.823,43	63.816.528,10	50.363.704,67	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.461.077.419,92	611.012.585,93	10.633.694,87	860.698.528,86
Créditos a Longo Prazo	1.095.592.503,07	234.893.974,21		860.698.528,86
Investimentos		1.415.705,39	1.415.705,39	
Imobilizado	365.484.916,85	374.699.579,33	9.214.662,48	
Intangível		3.327,00	3.327,00	
PASSIVO CIRCULANTE	2.159.284.000,33	2.180.053.492,10	26.410.650,29	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.137.551.410,92	1.143.286.031,19	5.734.620,27	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	66.051,13	329.368,04	263.316,91	
Fornecedores e Contas a Pagar	630.575.616,96	650.789.500,92	20.213.883,96	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.111.366,27	15.295.521,04	184.154,77	
Demais Obrigações a Curto Prazo	661.540.975,56	661.555.649,94	14.674,38	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.152.618.145,17	1.158.998.875,98	39.991.531,13	33.610.800,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	18.878.762,06	12.213.684,10		6.665.077,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.967.290,79	26.311.752,99	8.344.462,20	
Fornecedores a Longo Prazo	25.254.276,10	2.490.066,98		22.764.209,12
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	25.878.829,61	42.774.935,65	16.896.106,04	
Provisões	1.059.842.697,63	1.074.593.660,52	14.750.962,89	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.796.288,98	614.775,74		4.181.513,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.398.854.082,44	8.079.421.419,16	680.567.336,72	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.412.071.317,36	438.225.606,52		1.973.845.710,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	753.462.219,95	2.847.944.477,06	2.094.482.257,11	
TOTAL	17.847.065.065,08	17.877.978.578,92	2.932.181.463,47	2.868.155.040,02

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis



Adriana G. Paes Mascaram
 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 Admil Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças



Gabriel Ferrão dos Santos
 Prefeito Municipal