

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

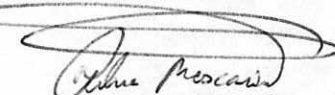
EXERCÍCIO: 2016


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 11/04/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.128.410.491,62	1.074.724.549,35	Despesa Orçamentária (VI)	1.126.408.536,00	1.095.993.433,54
Ordinária	802.950.770,88	771.992.127,09	Ordinária	415.787.966,42	432.361.826,92
Vinculada	325.459.720,74	302.732.422,26	Vinculada	710.620.569,58	663.631.606,62
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			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	4.184.860,52	1.588.627,28	Convênio com Recursos Ordinários	2.803.501,19	2.297.781,97
(-)-Deduções da Receita	-103.179.968,50	-94.032.674,27			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.701.742,06	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	60.951.011,88	53.954.056,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	60.951.011,88	53.953.971,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferencias Recebidas		2.701.656,94	Outras Transferencias Concedidas		
Correspondencia de Débito		85,12	Correspondencia de Crédito		85,12
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	2.963.800.917,31	2.649.792.396,02	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.981.425.706,28	2.640.731.389,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.372.824,00	60.632.434,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.748.358,18	50.906.460,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.088.150,84	6.650.567,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.642.303,68	8.028.591,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.164.073,00	126.733.493,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.348.802,06	126.368.029,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.743.175.869,47	2.455.775.901,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.739.686.242,36	2.455.428.307,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	150.510.966,21	213.971.158,69	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	73.937.120,98	150.510.966,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.229.763,74	187.874.549,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	73.438.078,45	148.229.763,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.281.202,47	26.096.608,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	499.042,53	2.281.202,47
Aplicação Financeira - RPPS			Aplicação Financeira - RPPS		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.242.722.375,14	3.941.189.846,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.242.722.375,14	3.941.189.846,12


Adriana G. Paes Mascarim
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.108/O-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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 11/04/2017

PÁGINA: 2


ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	836.242.624,88	869.837.198,80	34.845.532,61	1.250.958,69
Créditos a Curto Prazo	423.970.503,45	455.234.749,95	31.264.246,50	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	404.442.604,42	408.023.890,53	3.581.286,11	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				
Estoques	7.829.517,01	6.578.558,32		1.250.958,69
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.167.255.244,92	265.885.996,12	1.414.413,12	902.783.661,92
Créditos a Longo Prazo	1.070.686.574,53	229.934.751,30		840.751.823,23
Investimentos		1.414.413,12	1.414.413,12	
Imobilizado	96.568.670,39	34.536.831,70		62.031.838,69
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	1.701.465.200,54	1.724.266.517,94	28.616.891,58	303,24
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	943.313.748,66	944.435.725,54	1.121.976,88	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	66.051,13	329.368,04	263.316,91	
Fornecedores e Contas a Pagar	471.821.383,73	499.052.981,52	27.231.597,79	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	12.757.023,37	12.757.023,37		
Demais Obrigações a Curto Prazo	455.855.795,71	455.855.492,47		303,24
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	82.965.046,08	81.242.476,03	25.466.722,90	27.189.292,95
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	16.615.543,24	9.650.847,08		6.964.696,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.141.233,72	25.711.850,58	8.570.616,86	
Fornecedores a Longo Prazo	22.604.848,79	2.490.066,98		20.114.781,81
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	25.878.829,61	42.774.935,65	16.896.106,04	
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	724.590,72	614.775,74		109.814,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.128.056.792,21	7.918.422.501,13	790.365.708,92	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.987.480.741,23	179.018.715,67		1.808.462.025,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	453.959.258,84	2.316.425.859,18	1.862.466.600,34	
TOTAL	14.483.833.444,70	14.483.509.756,49	2.743.175.869,47	2.739.686.242,36

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


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


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


José Admil Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças


Gabriel Ferraz dos Santos
 Prefeito Municipal