

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DIRETA + FUNDOS**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/04/2024

PÁGINA: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.099.607.000,00</b>	<b>2.099.607.000,00</b>	<b>2.196.507.900,89</b>	<b>96.900.900,89</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>732.920.000,00</b>	<b>732.920.000,00</b>	<b>794.757.972,65</b>	<b>61.837.972,65</b>
Impostos	648.101.000,00	648.101.000,00	702.055.986,92	53.954.986,92
Taxas	84.321.000,00	84.321.000,00	92.700.976,42	8.379.976,42
Contribuição de Melhoria	498.000,00	498.000,00	1.009,31	(496.990,69)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.220.000,00</b>	<b>26.220.000,00</b>	<b>91.979.139,07</b>	<b>65.759.139,07</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	3.658.000,00	3.658.000,00	2.151.725,67	(1.506.274,33)
Valores Mobiliários	22.562.000,00	22.562.000,00	81.220.142,53	58.658.142,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais			8.607.270,87	8.607.270,87
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>(111.999,94)</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.282.904.000,00</b>	<b>1.282.904.000,00</b>	<b>1.245.576.126,64</b>	<b>(37.327.873,36)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	317.311.000,00	317.311.000,00	353.938.759,04	36.627.759,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	702.393.000,00	702.393.000,00	652.799.620,10	(49.593.379,90)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	1.182.176,10	(17.823,90)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	262.000.000,00	262.000.000,00	237.655.571,40	(24.344.428,60)
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.451.000,00</b>	<b>57.451.000,00</b>	<b>64.194.662,47</b>	<b>6.743.662,47</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.801.000,00	33.801.000,00	36.689.489,05	2.888.489,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	282.000,00	282.000,00	1.019.656,44	737.656,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Demais Receitas Correntes	23.367.000,00	23.367.000,00	26.474.978,36	3.107.978,36
Multas e juros de mora das receitas de capital			10.538,62	10.538,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>43.359.000,00</b>	<b>43.359.000,00</b>	<b>16.441.230,62</b>	<b>(26.917.769,38)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>		<b>(30.500.000,00)</b>
Operações de Crédito Internas	30.500.000,00	30.500.000,00		(30.500.000,00)
Operações de Crédito Externas				
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.918.722,00</b>	<b>518.722,00</b>
Alienação de Bens Móveis	2.400.000,00	2.400.000,00	2.918.722,00	518.722,00
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>			<b>1.246.527,77</b>	<b>1.246.527,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10.459.000,00</b>	<b>10.459.000,00</b>	<b>12.275.980,85</b>	<b>1.816.980,85</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.163.000,00	3.163.000,00	4.045.547,42	882.547,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.296.000,00	7.296.000,00	7.889.802,39	593.802,39
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas			340.631,04	340.631,04
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.142.966.000,00</b>	<b>2.142.966.000,00</b>	<b>2.212.949.131,51</b>	<b>69.983.131,51</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>2.142.966.000,00</b>	<b>2.142.966.000,00</b>	<b>2.212.949.131,51</b>	<b>69.983.131,51</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>179.242.021,94</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.142.966.000,00</b>	<b>2.322.208.021,94</b>	<b>2.212.949.131,51</b>	<b>(109.258.890,43)</b>
<b>SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>307.726.665,63</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	307.726.665,63			
Reabertura de créditos adicionais				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DIRETA + FUNDOS**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 25/04/2024

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.804.051.800,00</b>	<b>2.083.838.600,68</b>	<b>1.919.648.636,76</b>	<b>1.809.067.898,24</b>	<b>1.789.407.712,34</b>	<b>164.189.963,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.249.100,00	866.677.763,43	829.421.167,10	827.443.134,81	817.859.404,10	37.256.596,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.060.000,00	11.560.000,00	10.517.467,49	10.517.467,49	10.517.467,49	1.042.532,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.742.700,00	1.205.600.837,25	1.079.710.002,17	971.107.295,94	961.030.840,75	125.890.835,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>121.077.100,00</b>	<b>219.950.321,26</b>	<b>57.148.938,04</b>	<b>32.662.769,75</b>	<b>32.558.066,61</b>	<b>162.801.383,22</b>
INVESTIMENTOS	121.077.100,00	219.950.321,26	57.148.938,04	32.662.769,75	32.558.066,61	162.801.383,22
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>1.000.000,00</b>					
RESERVA DO RPPS						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.926.128.900,00</b>	<b>2.303.788.921,94</b>	<b>1.976.797.574,80</b>	<b>1.841.730.667,99</b>	<b>1.821.965.778,95</b>	<b>326.991.347,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>18.419.100,00</b>	<b>18.419.100,00</b>	<b>17.549.648,85</b>	<b>17.549.648,85</b>	<b>17.498.730,57</b>	<b>869.451,15</b>
Amortização da Dívida Interna	18.419.100,00	18.419.100,00	17.549.648,85	17.549.648,85	17.498.730,57	869.451,15
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	18.419.100,00	18.419.100,00	17.549.648,85	17.549.648,85	17.498.730,57	869.451,15
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.944.548.000,00</b>	<b>2.322.208.021,94</b>	<b>1.994.347.223,65</b>	<b>1.859.280.316,84</b>	<b>1.839.464.509,52</b>	<b>327.860.798,29</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>198.418.000,00</b>		<b>218.601.907,86</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+ IX)</b>	<b>2.142.966.000,00</b>	<b>2.322.208.021,94</b>	<b>2.212.949.131,51</b>	<b>1.859.280.316,84</b>	<b>1.839.464.509,52</b>	<b>327.860.798,29</b>
RESERVA DO RPPS						

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>660.079,51</b>	<b>84.095.397,22</b>	<b>69.308.758,88</b>	<b>69.308.758,88</b>	<b>13.026.281,39</b>	<b>2.420.436,46</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.079,51	84.095.397,22	69.308.758,88	69.308.758,88	13.026.281,39	2.420.436,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>526.478,44</b>	<b>36.893.160,94</b>	<b>34.623.179,10</b>	<b>34.623.179,10</b>	<b>2.650.827,57</b>	<b>145.632,71</b>
INVESTIMENTOS	526.478,44	36.893.160,94	34.623.179,10	34.623.179,10	2.650.827,57	145.632,71
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>1.186.557,95</b>	<b>120.988.558,16</b>	<b>103.931.937,98</b>	<b>103.931.937,98</b>	<b>15.677.108,96</b>	<b>2.566.069,17</b>

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>12.449.110,81</b>	<b>12.390.409,89</b>	<b>58.700,92</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.831.578,21	8.830.705,49	872,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.617.532,60	3.559.704,40	57.828,20	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>51.553,97</b>	<b>51.553,97</b>		
INVESTIMENTOS		1.636,20	1.636,20		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.917,77	49.917,77		
<b>TOTAL</b>		<b>12.500.664,78</b>	<b>12.441.963,86</b>	<b>58.700,92</b>	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

## Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.