

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 24/04/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.661.567.169,19	2.403.042.660,08	Despesa Orçamentária (VI)	2.562.442.080,96	2.162.389.510,74
Ordinária	2.137.349.518,51	1.921.889.957,92	Ordinária	1.091.126.104,74	956.954.487,89
Vinculada	707.294.338,72	656.821.811,44	Vinculada	1.471.315.976,22	1.205.435.022,85
Alienação de Bens	3.099.524,75	19.945,97	Alienação de Bens	220.000,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	112.585,33	252.956,01	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Recursos Vinculados à Educação	320.643.210,21	308.474.378,95	Recursos Destinados à Educação	626.655.549,53	496.750.624,25
Recursos Vinculados à Saúde	194.863.538,75	183.227.630,08	Recursos Destinados à Saúde	575.272.916,21	484.225.102,01
Recursos Vinculados à Trânsito	36.319.655,53	47.239.752,33	Recursos Destinados à Trânsito	23.835.765,22	27.480.132,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.270.749,54	4.341.181,98	Recursos Vinculados à Assistência Social	5.460.605,87	4.068.401,54
Recursos Vinculados à Previdência Social	101.718.081,63	92.083.027,22	Recursos Destinados à Previdência Social	208.719.311,97	176.842.012,43
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.048.501,02	2.366.455,72	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	25.384.485,95	7.594.785,86	Convênio com Recursos Ordinários	18.455.700,23	6.255.269,95
Transferências Especiais da União	16.834.006,01	11.221.697,32	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	4.974.551,01	
(-)Deduções da Receita	-183.076.688,04	-175.669.109,28	Transferências Especiais da União	7.721.576,18	9.813.480,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	227.343.990,69	193.419.625,51	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	227.343.990,69	190.041.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	227.343.990,69	193.419.625,51	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	227.343.990,69	190.041.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	3.696.363.497,50	3.185.121.684,55	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	3.629.607.187,33	3.106.766.796,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	148.710.525,59	146.441.901,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	128.190.294,83	73.632.372,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.289.650,82	14.820.779,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.696.786,86	15.166.827,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	617.806.451,53	545.321.009,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	609.470.604,98	528.921.387,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.906.556.869,56	2.478.537.994,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.877.249.500,66	2.489.046.208,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	985.065.949,94	662.679.287,46	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.150.947.348,34	985.065.949,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	701.302.313,91	421.653.133,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	783.793.952,68	701.302.313,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.239.730,45	15.005.304,63	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	15.942.599,00	16.239.730,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	267.523.905,58	226.020.849,61	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	351.210.796,66	267.523.905,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.570.340.607,32	6.444.263.257,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.570.340.607,32	6.444.263.257,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 24/04/2024

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.674.897.612,11	1.658.841.505,00	2.109.872,94	18.165.980,05
Créditos a Curto Prazo	392.650.944,80	394.549.009,89	1.898.065,09	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.250.299.134,25	1.250.510.942,10	211.807,85	
Estoques	31.947.533,06	13.781.553,01		18.165.980,05
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.264.909.655,87	1.966.162.527,10		298.747.128,77
Créditos a Longo Prazo	2.033.599.723,23	1.812.731.105,33		220.868.617,90
Investimentos				
Imobilizado	231.295.841,64	153.431.421,77		77.864.419,87
Intangível	14.091,00			14.091,00
PASSIVO CIRCULANTE	3.618.425.232,67	3.598.970.073,58	2.377.756,89	21.832.915,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.913.746.519,83	1.913.258.657,39		487.862,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.847.390,75	13.847.390,75		
Fornecedores e Contas a Pagar	1.086.681.169,86	1.066.263.788,23		20.417.381,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	27.639.225,97	26.711.554,06		927.671,91
Provisões a Curto Prazo	1.171.012,00	1.171.012,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	575.339.914,26	577.717.671,15	2.377.756,89	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.027.141.593,29	1.101.141.699,62	88.822.751,39	14.822.645,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	33.727.052,84	41.954.059,31	8.227.006,47	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.770.899,22	29.584.922,23		6.185.976,99
Fornecedores a Longo Prazo	6.658.431,00	3.722.478,93		2.935.952,07
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	22.298.414,05	16.597.698,05		5.700.716,00
Provisões	920.874.099,57	1.001.469.844,49	80.595.744,92	
Demais Obrigações a Longo Prazo	7.812.696,61	7.812.696,61		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.393.448.913,35	7.341.346.033,12		52.102.880,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.033.417.703,24	561.839.752,67		2.471.577.950,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.373.319.676,75	4.186.566.165,09	2.813.246.488,34	
TOTAL	20.385.560.387,28	20.414.867.756,18	2.906.556.869,56	2.877.249.500,66

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis