

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

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) | 2.212.949.131,51 | 2.010.631.852,77 | Despesa Orçamentária (VI) | 1.994.347.223,65 | 1.641.916.151,13 |
| Ordinária | 1.792.977.342,25 | 1.619.450.071,52 | Ordinária | 732.754.132,72 | 610.594.957,86 |
| Vinculada | 602.897.366,03 | 566.745.826,97 | Vinculada | 1.261.593.090,93 | 1.031.321.193,27 |
| Alienação de Bens | 3.096.603,75 | 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 | | 2.939.071,45 | Recursos Destinados à Previdência Social | | 2.939.071,45 |
| 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 | 22.716.196,94 | 7.176.929,97 | Convênio com Recursos Ordinários | 17.705.872,94 | 6.240.525,85 |
| Transferências Especiais da União | 16.826.324,96 | 10.707.524,51 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 4.974.551,01 | |
| (-)Deduções da Receita | -182.925.576,77 | -175.564.045,72 | Transferências Especiais da União | 7.467.830,15 | 9.617.336,05 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 9.421.990,69 | 2.458.625,51 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 197.288.000,00 | 174.241.000,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 9.421.990,69 | 2.458.625,51 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 197.288.000,00 | 174.241.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária | | |
| Outras Transferências Recebidas | | | Outras Transferências Concedidas | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III) | 3.258.978.216,65 | 2.861.443.948,33 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 3.203.985.950,18 | 2.786.193.665,61 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 135.066.906,81 | 120.988.558,16 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 103.931.937,98 | 58.532.122,58 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 19.815.807,32 | 12.500.664,78 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 12.441.963,86 | 12.933.034,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 392.509.803,56 | 364.148.231,95 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 386.488.700,79 | 349.272.913,75 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.711.585.698,96 | 2.363.806.493,44 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.701.123.347,55 | 2.365.455.594,43 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 660.713.777,66 | 388.530.167,79 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 746.441.942,68 | 660.713.777,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 660.188.990,35 | 388.373.943,06 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 746.156.871,44 | 660.188.990,35 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 524.787,31 | 156.224,73 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 285.071,24 | 524.787,31 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 6.142.063.116,51 | 5.263.064.594,40 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 6.142.063.116,51 | 5.263.064.594,40 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

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 | 1.113.851.419,24 | 1.096.896.064,72 | 3.527.189,87 | 20.482.544,39 |
| Créditos a Curto Prazo | 392.650.944,80 | 385.784.852,35 | | 6.866.092,45 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 698.877.535,34 | 702.404.725,21 | 3.527.189,87 | |
| Estoques | 22.322.939,10 | 8.706.487,16 | | 13.616.451,94 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.099.047.766,97 | 1.768.924.430,95 | | 330.123.336,02 |
| Créditos a Longo Prazo | 1.986.184.008,06 | 1.742.933.255,25 | | 243.250.752,81 |
| Investimentos | | | | |
| Imobilizado | 112.849.667,91 | 25.991.175,70 | | 86.858.492,21 |
| Intangível | 14.091,00 | | | 14.091,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.855.025.412,68 | 2.824.237.176,45 | 2.980.889,42 | 33.769.125,65 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 1.581.022.701,76 | 1.579.246.606,37 | | 1.776.095,39 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 13.842.781,11 | 13.842.781,11 | | |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 816.540.132,29 | 785.824.537,75 | | 30.715.594,54 |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 21.618.661,44 | 20.341.225,72 | | 1.277.435,72 |
| Provisões a Curto Prazo | | 585.506,00 | 585.506,00 | |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 422.001.136,08 | 424.396.519,50 | 2.395.383,42 | |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 73.840.400,14 | 73.402.226,16 | 9.550.672,37 | 9.988.846,35 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 31.855.905,34 | 38.363.976,55 | 6.508.071,21 | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 13.974.309,58 | 8.242.453,08 | | 5.731.856,50 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 6.658.431,00 | 3.722.478,93 | | 2.935.952,07 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 13.539.057,61 | 12.218.019,83 | | 1.321.037,78 |
| Provisões | | 3.042.601,16 | 3.042.601,16 | |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 7.812.696,61 | 7.812.696,61 | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida | | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.274.095.222,12 | 6.271.816.131,41 | | 2.279.090,71 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.620.019.209,94 | 315.538.805,51 | | 2.304.480.404,43 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 904.181.110,64 | 3.599.708.057,94 | 2.695.526.947,30 | |
| TOTAL | 15.940.060.541,73 | 15.950.522.893,14 | 2.711.585.698,96 | 2.701.123.347,55 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis