

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