

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 24/04/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	799.736.551,68	717.542.044,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	54.117.746,56	51.618.621,92
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	783.793.952,68	701.302.313,91	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.510.572,84	4.801.846,83
Aplicações Financeiras	15.942.599,00	16.239.730,45	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	576.081,65	1.503.753,56
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	6.921.324,36	8.819.389,45	Provisões a Curto Prazo	585.506,00	585.506,00
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	53.195.884,04	42.482.280,60
Clientes	50.683,11	50.683,11			
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.870.641,25	8.768.706,34			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Total do Passivo Circulante	118.985.791,09	100.992.008,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	75.780.924,31	75.992.732,16	Passivo Não Circulante		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	351.210.796,66	267.523.905,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	57.803.452,39	49.576.445,92
Estoques	69.592.568,16	51.426.588,11	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	79.248.668,11	85.434.645,10
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores a Longo Prazo	4.919.691,45	7.855.643,52
Total do Ativo Circulante	1.303.242.165,17	1.121.304.659,66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14.451.321,64	20.152.037,64
Ativo Não Circulante			Provisões a Longo Prazo	343.267.652,49	262.671.907,57
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	2.797.343.199,53	2.576.474.581,63	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	2.795.617.507,84	2.574.786.956,56	Resultado Deferido		
Clientes					
Créditos Tributários a Receber			Total do Passivo Não Circulante	499.690.786,08	425.690.679,75
Dívida Ativa Tributária	2.748.048.070,92	2.515.905.043,64			
Dívida Ativa não Tributária	175.395.342,57	146.979.782,21	TOTAL DO PASSIVO	618.676.577,17	526.682.688,66
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	28.078.982,16	28.078.982,16			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(155.904.887,81)	(116.176.851,45)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	146.291,93	146.291,93			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo	1.579.399,76	1.541.333,14	ESPECIFICAÇÃO		
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			Patrimônio Social e Capital Social	228.294.163,71	228.294.184,87
<u>Investimentos</u>	1,00	1,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Participações Permanentes	1,00	1,00	Reservas	18.110.102,75	79.454.748,23
Participações Avaliadas pelo Método de	1,00	1,00	Reservas de Capital		52.833.966,11
Equivalência Patrimonial			Reservas de Lucros		8.951,03
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Demais Reservas	18.110.102,75	26.611.831,09
Propriedades para Investimento			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes			Resultados Acumulados	4.497.638.345,34	4.047.602.932,93
<u>Imobilizado</u>	1.259.592.673,72	1.181.728.253,85	Superavits ou Deficits do Exercício	440.793.626,00	703.470.515,88
Bens Móveis	1.566.140.970,90	1.591.559.768,03	Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	4.059.357.591,36	3.251.605.738,20
Bens Imóveis	995.314.846,45	965.407.251,88	Ajustes de exercícios anteriores	(2.512.872,02)	92.526.678,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.301.863.143,63)	(1.375.238.766,06)	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
<u>Intangível</u>	2.541.149,55	2.527.058,55			
Softwares	2.541.149,55	2.527.058,55			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.744.042.611,80	4.355.351.866,03
Total do Ativo Não Circulante	4.059.477.023,80	3.760.729.895,03	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.362.719.188,97	4.882.034.554,69
TOTAL DO ATIVO	5.362.719.188,97	4.882.034.554,69			

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 24/04/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	1.165.809.821,07	1.030.509.404,09
Ativo Permanente	4.196.909.367,90	3.851.525.150,60
TOTAL DO ATIVO	5.362.719.188,97	4.882.034.554,69
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	244.403.197,01	226.896.088,80
Passivo Permanente	525.830.644,85	448.404.698,85
TOTAL DO PASSIVO	770.233.841,86	675.300.787,65
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.592.485.347,11	4.206.733.767,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI 4.320/1964		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas	115.398.402,14	115.398.402,14
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	1.767.609.000,57	1.773.085.466,71
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.883.007.402,71	1.888.483.868,85

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	396.557.862,45	261.795.647,63
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	33.583.886,31	41.609.009,00
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	195.402.009,37	163.445.581,16
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	189.449.058,30	154.879.791,55
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	104.677.971,45	99.732.282,27
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.893.012,85	1.270.959,93
OPERACOES DE CREDITO	-160.052,68	5.714.599,48
EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	2.876,01	-9.493,07
RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	75.174.937,34
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	921.406.624,06	803.613.315,29

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	799.736.551,68	717.542.044,36
Créditos e Valores	61.245.369,08	62.903.648,94
Tributos a Recuperar/Compensar	113.763,48	107.957,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.057.217,41	43.653.860,67
Outros Créditos a Receber e Valores	22.074.388,19	19.141.830,67
Investimentos e Aplicações Temporárias	304.827.900,31	250.063.710,79
TOTAL	1.165.809.821,07	1.030.509.404,09

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	41.473.159,52	34.313.391,65
Pessoal a Pagar	32.009,95	87.529,25
Benefícios Previdenciários	44.869,67	132.568,13
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	10.227.468,94	9.172.318,21
Empréstimos e Financiamentos	8.504.511,58	8.755.026,62
Fornecedores/Contas a Pagar	10.010.027,72	3.924.610,12
Demais Obrigações	2.399.192,89	21.436,00
Precatórios	10.255.078,77	12.219.903,32
Pessoal	10.255.078,77	11.345.746,92
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Fornecedores/Contas a Pagar		874.156,40
Restos a Pagar Não Processados	151.557.264,69	148.618.098,99
Obrigações Fiscais	576.081,65	1.503.753,56
Valores Restituíveis	50.796.691,15	42.460.844,60
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
TOTAL	244.403.197,01	226.896.088,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 24/04/2024

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	2.817.220.679,36	2.596.841.721,16
Créditos Tributários a Receber		
Clientes	50.683,11	50.683,11
Adiantamentos Concedidos	14.283.141,52	12.682.933,17
Dívida Ativa Tributária	2.748.048.070,92	2.515.905.043,64
Dívida Ativa não Tributária	175.395.342,57	146.979.782,21
Créditos Previdenciários a Receber	398.705,64	552.441,98
Demais Créditos e Valores	34.949.623,41	36.847.688,50
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(155.904.887,81)	(116.176.851,45)
Investimento e Aplicações Temporárias	47.962.297,11	19.001.528,93
Estoques	69.592.568,16	51.426.588,11
Ativo não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
Imobilizado	1.259.592.673,72	1.181.728.253,85
Bens Móveis	265.735.392,64	217.722.876,29
Bens Imóveis	993.857.281,08	964.005.377,56
Intangível	2.541.149,55	2.527.058,55
Diferido		
TOTAL	4.196.909.367,90	3.851.525.150,60

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	59.956.916,25	61.939.361,11
Pessoal a Pagar	22.966.499,24	22.405.908,78
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Encargos Sociais	36.990.417,01	39.533.452,33
Empréstimos e Financiamentos	70.744.156,53	76.679.618,48
Fornecedores/Contas a Pagar	1.199.990,76	6.687.969,76
Precatórios	35.625.101,18	19.688.298,29
Pessoal	29.817.792,47	17.767.335,07
Benefícios Previdenciários	1.587.062,90	750.209,15
Benefícios Assistenciais	-	-
Fornecedores/Contas a Pagar	4.220.245,81	1.170.754,07
Obrigações Fiscais	14.451.321,64	20.152.037,64
Provisões	343.853.158,49	263.257.413,57
Demais Obrigações		
Resultado Diferido		
TOTAL	525.830.644,85	448.404.698,85