

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 25/04/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	746.441.942,68	660.713.777,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	47.423.429,16	46.468.467,04
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	746.156.871,44	660.188.990,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.281.130,03	3.218.969,79
Aplicações Financeiras	285.071,24	524.787,31	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.277.435,72
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	6.870.641,25	4.548,80	Provisões a Curto Prazo	585.506,00	
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	45.567.103,06	37.150.616,87
Clientes					
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.870.641,25	4.548,80			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Total do Passivo Circulante	101.857.168,25	88.115.489,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.452.678,68	54.979.868,55	Passivo Não Circulante		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	52.828.878,76	46.320.807,55
Estoques	58.091.274,77	44.474.822,83	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	67.138.176,25	72.870.032,75
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores a Longo Prazo	4.919.691,45	7.855.643,52
Total do Ativo Circulante	862.856.537,38	760.173.017,84	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14.451.321,64	15.772.359,42
Ativo Não Circulante			Provisões a Longo Prazo	3.042.601,16	
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	2.724.036.904,78	2.480.786.151,97	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	2.722.447.659,17	2.479.355.121,73	Resultado Deferido		
Clientes					
Créditos Tributários a Receber			Total do Passivo Não Circulante	142.380.669,26	142.818.843,24
Dívida Ativa Tributária	2.748.048.070,92	2.515.905.043,64			
Dívida Ativa não Tributária			TOTAL DO PASSIVO	244.237.837,51	230.934.332,66
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	28.078.982,16		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(53.679.393,91)	(36.549.921,91)	ESPECIFICAÇÃO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	146.291,93		Exercício Atual		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.442.953,68	1.431.030,24	Exercício Anterior		
Estoques			Patrimônio Social e Capital Social		
VPD Pagas Antecipadamente			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
<u>Investimentos</u>			Reservas		
Participações Permanentes			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Reservas de Lucros		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Demais Reservas		
Propriedades para Investimento			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Demais Investimentos Permanentes			Resultados Acumulados	4.290.753.193,09	3.871.249.842,38
<u>Imobilizado</u>	945.565.338,89	858.706.846,68	Superavits ou Deficits do Exercício	421.782.441,42	658.535.236,59
Bens Móveis	235.488.050,72	190.347.074,58	Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.871.249.842,38	3.120.186.842,34
Bens Imóveis	712.294.706,52	668.680.053,42	Ajustes de exercícios anteriores	(2.279.090,71)	92.527.763,45
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.217.418,35)	(320.281,32)	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
<u>Intangível</u>	2.532.249,55	2.518.158,55			
Softwares	2.532.249,55	2.518.158,55			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Total do Ativo Não Circulante	3.672.134.493,22	3.342.011.157,20	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.290.753.193,09	3.871.249.842,38
TOTAL DO ATIVO	4.534.991.030,60	4.102.184.175,04	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.534.991.030,60	4.102.184.175,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 25/04/2024

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	784.226.636,38	703.017.474,40
Ativo Permanente	3.750.764.394,22	3.399.166.700,64
TOTAL DO ATIVO	4.534.991.030,60	4.102.184.175,04
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	210.875.581,71	184.046.301,08
Passivo Permanente	170.995.231,78	169.063.147,69
TOTAL DO PASSIVO	381.870.813,49	353.109.448,77
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.153.120.217,11	3.749.074.726,27

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		
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	67.138.176,25	72.870.032,75
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	67.138.176,25	72.870.032,75

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	398.453.082,63	350.809.369,54
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	33.449.641,39	41.277.337,60
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	37.245.995,40	26.261.693,92
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	-42,78	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	102.295.165,47	95.135.998,57
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.893.012,85	1.270.959,93
OPERACOES DE CREDITO	11.323,70	4.225.306,83
EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	2.876,01	-9.493,07
RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	573.351.054,67	518.971.173,32

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	746.441.942,68	660.713.777,66
Créditos e Valores	37.784.693,70	42.303.696,74
Tributos a Recuperar/Compensar	107.957,60	107.957,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.526.944,17	42.188.731,32
Outros Créditos a Receber e Valores	149.791,93	7.007,82
Investimentos e Aplicações Temporárias		
TOTAL	784.226.636,38	703.017.474,40

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	30.070.886,09	23.443.132,38
Pessoal a Pagar	32.009,95	22.237,76
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	9.607.829,04	8.859.258,22
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores/Contas a Pagar	7.780.584,91	2.341.733,08
Demais Obrigações	2.395.383,42	
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	137.632.975,98	122.175.116,11
Obrigações Fiscais		1.277.435,72
Valores Restituíveis	43.171.719,64	37.150.616,87
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
TOTAL	210.875.581,71	184.046.301,08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 25/04/2024

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	2.743.132.577,33	2.492.035.842,34
Créditos Tributários a Receber		
Clientes		
Adiantamentos Concedidos	13.814.276,91	12.676.171,81
Dívida Ativa Tributária	2.748.048.070,92	2.515.905.043,64
Dívida Ativa não Tributária		
Créditos Previdenciários a Receber		
Demais Créditos e Valores	34.949.623,41	4.548,80
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(53.679.393,91)	(36.549.921,91)
Investimento e Aplicações Temporárias	1.442.953,68	1.431.030,24
Estoques	58.091.274,77	44.474.822,83
Ativo não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
Imobilizado	945.565.338,89	858.706.846,68
Bens Móveis	234.339.789,58	190.026.793,26
Bens Imóveis	711.225.549,31	668.680.053,42
Intangível	2.532.249,55	2.518.158,55
Diferido		
TOTAL	3.750.764.394,22	3.399.166.700,64

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	54.046.492,28	54.860.217,20
Pessoal a Pagar	18.523.754,31	18.516.882,66
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Encargos Sociais	35.522.737,97	36.343.334,54
Empréstimos e Financiamentos	67.138.176,25	72.870.032,75
Fornecedores/Contas a Pagar	1.199.990,76	6.687.969,76
Precatórios	30.531.143,69	18.872.568,56
Pessoal	26.310.897,88	17.701.814,49
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Fornecedores/Contas a Pagar	4.220.245,81	1.170.754,07
Obrigações Fiscais	14.451.321,64	15.772.359,42
Provisões	3.628.107,16	
Demais Obrigações		
Resultado Diferido		
TOTAL	170.995.231,78	169.063.147,69