

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 27/04/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.010.631.852,77	1.671.374.232,89	Despesa Orçamentária (VI)	1.641.916.151,13	1.334.066.715,08
Ordinária	1.619.450.071,52	1.325.620.192,37	Ordinária	610.594.957,86	466.743.801,24
Vinculada	566.745.826,97	495.779.076,89	Vinculada	1.031.321.193,27	867.322.913,84
Alienação de Bens	19.945,97	93.986,28	Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	252.956,01	138.277,23	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Recursos Vinculados à Educação	308.474.378,95	293.070.013,29	Recursos Destinados à Educação	496.750.624,25	379.460.451,94
Recursos Vinculados à Saúde	183.227.630,08	163.335.265,80	Recursos Destinados à Saúde	484.225.102,01	451.127.673,61
Recursos Vinculados à Trânsito	47.239.752,33	14.875.116,11	Recursos Destinados à Trânsito	27.480.132,12	17.501.473,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	4.341.181,98	4.101.845,16	Recursos Destinados à Assistência Social	4.068.401,54	6.567.669,09
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	2.366.455,72	1.622.876,90	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		2.221.280,38
Convênio com Recursos Ordinários	7.176.929,97	8.383.865,24	Convênio com Recursos Ordinários	6.240.525,85	4.944.953,56
Transferências Especiais da União	10.707.524,51	10.157.830,88	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-)Deduções da Receita	-175.564.045,72	-150.025.036,37	Transferências Especiais da União	9.617.336,05	5.499.412,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.458.625,51	5.210.749,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	174.241.000,00	68.879.374,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.458.625,51	5.210.749,33	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	61.800.000,00	68.879.374,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas	112.441.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	2.860.097.758,89	1.915.737.560,32	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.784.847.476,17	1.972.549.380,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	120.988.558,16	69.870.188,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.532.122,58	37.155.232,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	12.500.664,78	12.935.121,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12.933.034,85	8.415.867,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	364.148.231,95	280.827.163,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	349.272.913,75	272.562.500,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.362.460.304,00	1.552.105.087,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.364.109.404,99	1.654.415.779,92
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	388.530.167,79	171.703.095,77	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	660.713.777,66	388.530.167,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	388.373.943,06	171.550.955,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	660.188.990,35	388.373.943,06
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	156.224,73	152.140,74	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	524.787,31	156.224,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.261.718.404,96	3.764.025.638,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.261.718.404,96	3.764.025.638,31

Base de Informações referente à 03/03/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 27/04/2023

PÁGINA: 2

ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.464.784.311,82	1.449.334.413,52	2.271.888,32	17.721.786,62
Créditos a Curto Prazo	476.848.600,37	479.120.488,69	2.271.888,32	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	970.387.298,42	958.666.861,29		11.720.437,13
Estoques	17.548.413,03	11.547.063,54		6.001.349,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.211.007.613,00	2.715.565.483,92		495.442.129,08
Créditos a Longo Prazo	3.061.557.860,92	2.601.695.407,28		459.862.453,64
Investimentos				
Imobilizado	147.771.593,53	113.870.076,64		33.901.516,89
Intangível	1.678.158,55			1.678.158,55
PASSIVO CIRCULANTE	2.069.427.518,28	2.038.894.482,14	34.919.480,09	65.452.516,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.199.184.929,91	1.232.826.974,28	33.642.044,37	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.843.868,85	13.843.868,85		
Fornecedores e Contas a Pagar	663.611.240,07	599.317.220,44		64.294.019,63
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	16.922.928,28	18.200.364,00	1.277.435,72	
Provisões a Curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	175.864.551,17	174.706.054,57		1.158.496,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	220.801.034,45	206.447.324,09		14.353.710,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	134.162.418,67	133.120.826,63		1.041.592,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.285.969,40	13.373.316,63		1.912.652,77
Fornecedores a Longo Prazo	28.923.396,56	22.343.065,80		6.580.330,76
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	39.398.084,12	36.048.328,27		3.349.755,85
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	3.031.165,70	1.561.786,76		1.469.378,94
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.072.433.237,00	5.164.961.000,45	92.527.763,45	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.899.738.625,69	128.599.362,99		1.771.139.262,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.208.817.080,10	3.441.558.252,24	2.232.741.172,14	
TOTAL	15.147.009.420,34	15.145.360.319,35	2.362.460.304,00	2.364.109.404,99

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Base de Informações referente à 03/03/2023