

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.


DATA EMISSÃO: 09/06/2021

PÁGINA:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.496.147.947,02	1.400.524.627,59	Despesa Orçamentária (VI)	1.286.022.297,32	1.285.456.616,31
Ordinária	1.114.389.232,90	1.101.016.516,90	Ordinária	454.124.005,66	449.978.699,58
Vinculada	506.595.985,35	421.707.310,95	Vinculada	831.898.291,66	835.516.916,73
Alienação de Bens	6.328,27	177.700,00	Alienação de Bens	779.346,01	45.897,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	203.633,10	244.159,23	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		218.458,10
Recursos Vinculados à Educação	223.448.658,30	229.795.800,49	Recursos Destinados à Educação	337.934.030,78	372.723.399,18
Recursos Vinculados à Saúde	209.254.470,23	149.784.684,10	Recursos Destinados à Saúde	452.229.386,31	417.977.807,27
Recursos Vinculados à Trânsito	13.425.960,07	20.787.029,29	Recursos Destinados à Trânsito	20.902.039,85	21.474.415,33
Recursos Vinculados à Seguridade Social	4.536.710,09	6.368.775,62	Recursos Destinados à Seguridade Social	6.131.342,25	6.188.861,87
Recursos Vinculados à Previdência Social		3.600.678,80	Recursos Destinados à Previdência Social	3.564.672,02	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	50.106.945,94	10.948.483,42	Convênio com Recursos Ordinários	3.336.694,59	13.347.731,99
Transferências Especiais da União	5.613.279,35		Desvinculação de Receitas Municipais - DEM		3.118.345,99
(-)Deduções da Receita	-124.837.271,23	-122.199.200,26	Transferências Especiais da União	7.020.779,85	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.459.845,16		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	126.104.000,00	111.302.121,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.459.845,16		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	126.104.000,00	111.302.121,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	2.049.031.149,14	2.443.893.495,74	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.038.889.930,95	2.433.319.715,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.013.853,28	37.773.318,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.730.032,77	28.917.238,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.417.424,63	19.417.631,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.406.540,70	22.121.145,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.278.468,55	246.591.851,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.033.791,25	246.576.494,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.742.321.402,68	2.140.110.694,48	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.742.719.566,23	2.135.744.837,49
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	73.080.382,72	58.799.712,99	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	171.703.095,77	73.080.382,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.892.118,02	58.457.405,30	Caixa e Equivalentes de Caixa	171.550.955,03	72.892.118,02
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	188.264,70	342.307,69	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	152.140,74	188.264,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.622.719.324,04	3.903.217.836,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.622.719.324,04	3.903.217.836,32


Adriana G. Paes Mascarin
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC USP 183.108/0-3


Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Diretora de Depto. Adm. Financeira
 Secretária Municipal de Finanças


BARJAS NEGRI
 CPF: 611.264.978-00
 Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.


DATA EMISSÃO: 09/06/2021

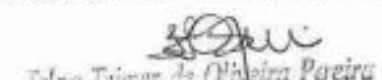
PÁGINA: 1


ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.218.917.662,08	1.297.356.091,73	93.539.171,67	15.170.742,02
Créditos a Curto Prazo	337.340.543,25	427.238.659,27	89.898.116,02	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	864.261.313,91	867.992.369,56	3.641.055,65	
Estoques	17.315.804,92	2.215.062,90		15.170.742,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	848.651.917,37	659.917.676,50		188.674.240,87
Créditos a Longo Prazo	792.743.892,89	641.718.004,15		151.025.888,74
Investimentos				
Imobilizado	55.078.024,48	18.259.672,35		36.888.352,13
Intangível	880.000,00			840.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.874.499.314,55	1.851.318.567,92	7.110.004,71	30.290.751,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.062.210.891,60	1.069.320.896,31	7.110.004,71	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.134.322,82	6.135.958,17		18.364,65
Fornecedores e Contas a Pagar	513.382.803,31	483.120.416,62		30.252.386,69
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	15.885.760,72	15.885.760,72		
Provisões a Curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	276.885.536,10	276.885.536,10		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.562.111,38	69.323.962,03	31.123.634,94	6.351.784,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.300.829,70	11.882.886,52		2.387.943,18
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.441.869,47	19.332.412,92	11.890.543,45	
Fornecedores a Longo Prazo	17.080.167,67	36.313.259,16	19.233.091,49	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.634.321,50	1.722.552,04		3.911.769,46
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo	204.923,04	72.851,39		132.071,65
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.841.821.695,25	4.740.161.352,03		100.560.343,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.561.442.598,39	159.780.893,90		1.401.361.704,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	409.331.003,87	2.019.79.595,23	1.610.548.591,36	
TOTAL	10.798.406.302,89	10.797.408.139,34	1.742.321.402,68	1.742.719.566,23

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Adriana G. Paes Muscarim
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 15P 183.108/O-3


Edna Trimer de Oliveira Pereira
Diretora de Dep. Adm. Financeira
Secretaria Municipal de Finanças


BARJAS NEGRÍ
CPF 611.264.978-00
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO


EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 09/06/2021

PÁGINA:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.818.063.969,51	1.737.191.328,42	Despesa Orçamentária (VI)	1.715.223.101,94	1.725.448.765,31
Ordinária	1.371.690.772,04	1.365.798.830,02	Ordinária	853.060.968,93	842.509.098,39
Vinculada	571.300.350,40	493.712.185,57	Vinculada	865.162.133,01	882.919.666,92
Alienação de Bens	6.328,27	119.540,00	Alienação de Bens	779.346,01	415.897,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	203.633,10	244.159,23	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		218.458,10
Recursos Vinculados à Educação	223.448.658,30	229.795.800,49	Recursos Destinados à Educação	337.934.030,78	372.712.399,18
Recursos Vinculados à Saúde	209.254.470,23	149.714.684,10	Recursos Destinados à Saúde	452.234.999,76	417.917.807,27
Recursos Vinculados à Trânsito	13.425.960,07	20.787.029,29	Recursos Destinados à Trânsito	20.902.039,85	21.417.415,33
Recursos Vinculados à Seguridade Social	4.536.710,09	6.368.775,62	Recursos Destinados à Seguridade Social	6.131.342,25	6.108.861,87
Recursos Vinculados à Previdência Social	64.229.755,47	75.195.069,07	Recursos Destinados à Previdência Social	36.443.764,60	43.293.910,62
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	50.581.555,52	11.357.127,77	Convênio com Recursos Ordinários	3.715.829,91	17.546.571,56
Transferências Especiais da União	5.613.279,35		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		3.118.345,99
(-)Deduções da Receita	-124.927.152,93	-122.319.687,17	Transferências Especiais da União	7.020.779,85	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	144.366.081,16	122.089.121,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	144.348.166,54	122.089.121,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	144.366.081,16	122.089.121,98	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	144.348.166,54	122.089.121,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas			Outras Transferências Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	2.292.111.246,77	3.132.383.972,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.286.668.053,24	3.132.582.827,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	49.818.343,99	57.140.709,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	47.061.313,76	44.977.850,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.320.673,53	22.980.293,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.968.965,60	33.085.069,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	318.613.840,29	394.852.068,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	353.797.770,25	394.022.260,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.812.358.388,96	2.657.410.900,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.812.840.003,63	2.660.497.647,19
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	295.958.519,72	261.371.585,31	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	404.260.495,44	272.915.293,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.308.530,31	113.931.937,75	Caixa e Equivalentes de Caixa	165.438.781,38	110.308.530,31
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.126.396,63	22.368.868,04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	12.629.719,06	16.126.396,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	169.523.592,78	125.070.779,52	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	196.191.995,00	146.480.366,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.550.499.817,16	5.253.036.007,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.550.499.817,16	5.253.036.007,71


Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.108/D-3


Telma Trimer de Oliveira Pereira
Diretora de Depto. Adm. Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças


BARJAS NEGRI
CPF: 611.264.978-00
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

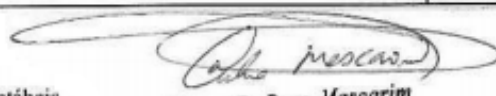
DATA EMISSÃO: 09/06/2021


PÁGINA: 2

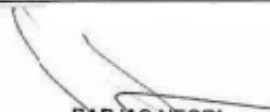
ANEXO 13 A

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	1.513.847.818,76	1.591.096.535,26	90.724.068,87	13.475.352,37
Créditos a Curto Prazo	341.201.200,22	429.899.435,59	88.698.235,37	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.154.685.762,34	1.156.711.595,84	2.025.833,50	
Estoques	17.960.856,20	4.485.503,83		13.475.352,37
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.235.896.718,52	1.004.763.389,70		231.133.328,82
Créditos a Longo Prazo	839.851.265,12	662.079.957,81		177.771.307,31
Investimentos				
Imobilizado	395.205.453,40	342.683.431,89		52.522.021,51
Intangível	140.000,00			140.000,00
PASSIVO CIRCULANTE	2.356.475.549,71	2.339.397.045,60	9.579.716,83	26.658.220,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.289.465.599,62	1.298.254.481,35	8.588.881,73	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	6.34.322,82	6.105.958,17		28.364,65
Fornecedores e Contas a Pagar	699.707.836,58	673.077.980,29		26.629.856,29
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	20.99.322,99	20.301.338,89	102.015,90	
Provisões a Curto Prazo	447.703,31	1.129.203,31	681.500,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	340.520.764,39	340.528.083,59	7.319,20	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	526.710.752,39	573.943.144,29	52.201.830,10	4.969.438,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.183.219,47	12.345.852,92		4.837.366,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.677.376,99	27.554.953,16	13.177.576,17	
Fornecedores a Longo Prazo	22.327.173,22	37.693.524,80	15.366.351,58	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.713.061,76	6.447.528,28	734.466,52	
Provisões	467.504.997,91	489.828.433,74	22.223.435,83	
Demais Obrigações a Longo Prazo	204.923,04	72.851,39		32.071,65
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.679.379.135,68	5.591.873.896,49		88.405.239,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.663.562.628,52	204.964.204,41		1.458.598.424,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	636.244.527,32	2.306.297.300,48	1.670.952.773,16	
TOTAL	13.612.517.130,90	13.612.335.516,23	1.822.158.388,96	1.822.140.003,63

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Adriana G. Paes Mascaram
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 1SP 163.108/O-3


Telma Trimar de Oliveira Pereira
 Diretora de Dep. Adm. Financeira
 Secretária Municipal de Finanças


BARJAS NEGRI
 CPF: 611.264.978-00

Prefeito
 Base de informações referente à 05/04/2021