


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA  
BALANÇO FINANCEIRO  
DIRETA + FUNDOS


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 11/04/2017


EXERCÍCIO: 2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.128.410.491,62</b>	<b>1.074.724.549,35</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.126.408.536,00</b>	<b>1.095.993.433,54</b>
Ordinária	802.950.770,88	771.992.127,09	Ordinária	415.787.966,42	432.361.826,92
Vinculada	325.459.720,74	302.732.422,26	Vinculada	710.620.569,58	663.631.606,62
Alienação de Bens	334.500,00	328.330,40	Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	383.183,50	134.572,78	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	378.000,00	133.069,41
Recursos Vinculados à Educação	179.725.998,99	167.796.047,86	Recursos Destinados à Educação	326.274.201,47	297.498.733,56
Recursos Vinculados à Saúde	119.370.571,95	115.097.386,12	Recursos Destinados à Saúde	363.958.294,99	347.277.389,88
Recursos Vinculados à Transição	16.065.719,26	12.985.857,34	Recursos Destinados à Transição	11.898.685,74	11.327.939,42
Recursos Vinculados à Seguridade Social	5.394.886,52	4.801.600,48	Recursos Destinados à Seguridade Social	5.307.886,19	5.096.692,38
Recursos Vinculados à Previdência Social			Recursos Destinados à Previdência Social		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	4.184.860,52	1.588.627,28	Convênio com Recursos Ordinários	2.803.501,19	2.297.781,97
(-)Deduções da Receita	-103.179.968,50	-94.032.674,27			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.963.800.917,31</b>	<b>2.701.742,06</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>60.951.011,88</b>	<b>53.954.056,84</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	60.951.011,88	53.953.971,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Outras Transferências Recebidas		2.701.656,94	Outras Transferências Concedidas		85,12
Correspondência de Débito		85,12	Correspondência de Crédito		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>2.963.800.917,31</b>	<b>2.649.792.396,02</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>2.981.425.706,28</b>	<b>2.640.731.389,53</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.372.824,00	60.632.434,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.748.358,18	50.906.460,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.088.150,84	6.650.567,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.642.303,68	8.028.591,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.164.073,00	126.733.493,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.348.802,06	126.368.029,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.743.175.869,47	2.455.775.901,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.739.686.242,36	2.455.428.307,31
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>150.510.966,21</b>	<b>213.971.158,69</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>73.937.120,98</b>	<b>150.510.966,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.229.763,74	187.874.549,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	73.438.078,45	148.229.763,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.281.202,47	26.096.608,83	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	499.042,53	2.281.202,47
Aplicação Financeira - RPPS			Aplicação Financeira - RPPS		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.242.722.375,14</b>	<b>3.941.189.846,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.242.722.375,14</b>	<b>3.941.189.846,12</b>

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

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

  
**José Admin Moraes Leite**  
Secretário Municipal de Finanças

  
**Gabriel Ferraz dos Santos**  
Prefeito Municipal