

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2024

PÁGINA: 1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.533.177.000,00	2.533.177.000,00	2.644.741.010,51	111.564.010,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.920.000,00	732.920.000,00	794.757.972,65	61.837.972,65
Impostos	648.101.000,00	648.101.000,00	702.055.986,92	53.954.986,92
Taxas	84.321.000,00	84.321.000,00	92.700.976,42	8.379.976,42
Contribuição de Melhoria	498.000,00	498.000,00	1.009,31	(496.990,69)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	67.680.000,00	67.680.000,00	78.936.781,23	11.256.781,23
Contribuições Sociais	67.680.000,00	67.680.000,00	78.936.781,23	11.256.781,23
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do serviço de Iluminação Pública				
RECEITA PATRIMONIAL	33.028.000,00	33.028.000,00	110.786.679,10	77.758.679,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Município	3.678.000,00	3.678.000,00	2.173.471,05	(1.504.528,95)
Valores Mobiliários	29.350.000,00	29.350.000,00	100.005.937,18	70.655.937,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais			8.607.270,87	8.607.270,87
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	350.956.500,00	350.956.500,00	341.376.246,33	(9.580.253,67)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.282.904.000,00	1.282.904.000,00	1.247.835.858,33	(35.068.141,67)
Transferências da União e de suas Entidades	317.311.000,00	317.311.000,00	356.198.490,73	38.887.490,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	702.393.000,00	702.393.000,00	652.799.620,10	(49.593.379,90)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.200.000,00	1.200.000,00	1.182.176,10	(17.823,90)
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas	262.000.000,00	262.000.000,00	237.655.571,40	(24.344.428,60)
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.688.500,00	65.688.500,00	71.047.472,87	5.358.972,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	34.936.500,00	34.936.500,00	36.945.216,59	2.008.716,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	757.000,00	757.000,00	1.916.101,64	1.159.101,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
Demais Receitas Correntes	29.994.000,00	29.994.000,00	32.175.616,02	2.181.616,02
Multas e juros de mora das receitas de capital			10.538,62	10.538,62
RECEITAS DE CAPITAL	91.673.000,00	91.673.000,00	16.826.158,68	(74.846.841,32)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.502.000,00	78.502.000,00	260.000,00	(78.242.000,00)
Operações de Crédito Internas	78.502.000,00	78.502.000,00	260.000,00	(78.242.000,00)
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	2.401.000,00	2.401.000,00	2.921.643,00	520.643,00
Alienação de Bens Móveis	2.401.000,00	2.401.000,00	2.921.643,00	520.643,00
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			1.246.527,77	1.246.527,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.763.000,00	10.763.000,00	12.397.987,91	1.634.987,91
Transferências da União e de suas Entidades	3.163.000,00	3.163.000,00	4.045.547,42	882.547,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.600.000,00	7.600.000,00	8.011.809,45	411.809,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas			340.631,04	340.631,04
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00		(7.000,00)
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital	7.000,00	7.000,00		(7.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.624.850.000,00	2.624.850.000,00	2.661.567.169,19	36.717.169,19
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.624.850.000,00	2.624.850.000,00	2.661.567.169,19	36.717.169,19
DÉFICIT (IV)		382.969.021,94		
TOTAL (V) = (III + IV)	2.624.850.000,00	3.007.819.021,94	2.661.567.169,19	(346.251.852,75)
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	312.351.127,31			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro	312.351.127,31			
Reabertura de créditos adicionais				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 24/04/2024

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.397.024.800,00	2.677.822.600,68	2.480.293.962,59	2.357.846.376,04	2.334.712.346,64	197.528.638,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.113.857.100,00	1.176.785.063,43	1.125.229.877,23	1.123.236.844,94	1.113.037.703,91	51.555.186,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.960.000,00	13.156.000,00	11.759.337,48	11.759.337,48	11.759.337,48	1.396.662,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.207.700,00	1.487.881.537,25	1.343.304.747,88	1.222.850.193,62	1.209.915.305,25	144.576.789,37
DESPESAS DE CAPITAL	173.278.100,00	277.829.321,26	62.194.432,92	35.931.493,88	35.826.790,74	215.634.888,34
INVESTIMENTOS	173.278.100,00	277.829.321,26	62.194.432,92	35.931.493,88	35.826.790,74	215.634.888,34
INVERSÕES FINANCEIRAS						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.545.000,00	2.520.000,00				2.520.000,00
RESERVA DO RPPS	28.681.000,00	28.681.000,00				28.681.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.604.528.900,00	2.986.852.921,94	2.542.488.395,51	2.393.777.869,92	2.370.539.137,38	444.364.526,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	20.321.100,00	20.966.100,00	19.953.685,45	19.953.685,45	19.902.767,17	1.012.414,55
Amortização da Dívida Interna	20.321.100,00	20.966.100,00	19.953.685,45	19.953.685,45	19.902.767,17	1.012.414,55
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	20.321.100,00	20.966.100,00	19.953.685,45	19.953.685,45	19.902.767,17	1.012.414,55
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.624.850.000,00	3.007.819.021,94	2.562.442.080,96	2.413.731.555,37	2.390.441.904,55	445.376.940,98
SUPERÁVIT (IX)			99.125.088,23			
TOTAL (X) = (VIII+ IX)	2.624.850.000,00	3.007.819.021,94	2.661.567.169,19	2.413.731.555,37	2.390.441.904,55	445.376.940,98
RESERVA DO RPPS						

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.619.287,92	107.646.903,96	91.703.467,80	91.703.467,80	14.861.617,69	2.701.106,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.619.287,92	107.646.903,96	91.703.467,80	91.703.467,80	14.861.617,69	2.701.106,39
DESPESAS DE CAPITAL	556.909,98	38.794.997,13	36.486.827,03	36.486.827,03	2.719.447,37	145.632,71
INVESTIMENTOS	556.909,98	38.794.997,13	36.486.827,03	36.486.827,03	2.719.447,37	145.632,71
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	2.176.197,90	146.441.901,09	128.190.294,83	128.190.294,83	17.581.065,06	2.846.739,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		14.769.225,30	14.645.232,89	123.992,41	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.271.350,45	9.205.186,24	66.164,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.497.874,85	5.440.046,65	57.828,20	
DESPESAS DE CAPITAL		51.553,97	51.553,97		
INVESTIMENTOS		1.636,20	1.636,20		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		49.917,77	49.917,77		
TOTAL		14.820.779,27	14.696.786,86	123.992,41	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Aspectos Relevantes das Demonstrações Contábeis:

1.1 Conforme DCASP da STN - Parte V página 7, no Balanço Orçamentário as receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções.