

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 22/03/2025 16:56:18

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | | | Passivo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 714.719.856,72 | 799.736.551,68 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 63.536.642,96 | 54.117.746,56 |
| Caixa | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Bancos Conta Movimento | 683.089.243,16 | 783.793.952,68 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 11.460.611,55 | 10.510.572,84 |
| Aplicações Financeiras | 31.630.613,56 | 15.942.599,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 749.845,00 | 576.081,65 |
| Fundos de Investimentos | | | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Créditos a Curto Prazo | 4.747.619,00 | 6.921.324,36 | Provisões a Curto Prazo | 585.506,00 | 585.506,00 |
| Rede Arrecadadora | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 61.765.763,81 | 53.195.884,04 |
| Clientes | 50.683,11 | 50.683,11 | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | | | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 4.696.935,89 | 6.870.641,25 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | Total do Passivo Circulante | 138.098.369,32 | 118.985.791,09 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 84.573.431,87 | 75.780.924,31 | Passivo Não Circulante | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 460.455.525,48 | 351.210.796,66 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 96.045.389,74 | 57.803.452,39 |
| Estoques | 62.638.931,67 | 69.592.568,16 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 144.460.973,68 | 79.248.668,11 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | Fornecedores a Longo Prazo | 5.268.798,68 | 4.919.691,45 |
| Total do Ativo Circulante | 1.327.135.364,74 | 1.303.242.165,17 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 10.621.498,42 | 14.451.321,64 |
| Ativo Não Circulante | | | Provisões a Longo Prazo | 450.157.160,59 | 343.267.652,49 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 3.065.179.124,53 | 2.797.343.199,53 | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| Créditos a Longo Prazo | 3.063.475.144,74 | 2.795.617.507,84 | Resultado Deferido | | |
| Clientes | | | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | | | |
| Dívida Ativa Tributária | 2.973.375.121,36 | 2.748.048.070,92 | | | |
| Dívida Ativa não Tributária | 232.759.867,70 | 175.395.342,57 | Total do Passivo Não Circulante | 706.553.821,11 | 499.690.786,08 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 28.078.982,16 | 28.078.982,16 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (170.738.826,48) | (155.904.887,81) | TOTAL DO PASSIVO | 844.652.190,43 | 618.676.577,17 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 146.291,93 | 146.291,93 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 1.557.687,86 | 1.579.399,76 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Estoques | | | Patrimônio Social e Capital Social | 228.294.163,71 | 228.294.163,71 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | |
| <u>Investimentos</u> | 44.675,90 | 1,00 | Reservas | 18.110.102,75 | 18.110.102,75 |
| Participações Permanentes | 1,00 | 1,00 | Reservas de Capital | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 1,00 | 1,00 | Reservas de Lucros | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | Demais Reservas | 18.110.102,75 | 18.110.102,75 |
| Propriedades para Investimento | | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 44.674,90 | | Resultados Acumulados | 5.122.797.341,13 | 4.497.638.345,34 |
| <u>Imobilizado</u> | 1.818.921.702,31 | 1.259.592.673,72 | Superavits ou Deficits do Exercício | 630.605.705,56 | 440.793.626,00 |
| Bens Móveis | 1.906.253.294,82 | 1.566.140.970,90 | Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores | 4.497.638.345,34 | 4.059.357.591,36 |
| Bens Imóveis | 1.276.238.322,98 | 995.314.846,45 | Ajustes de exercícios anteriores | (5.446.709,77) | (2.512.872,02) |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (1.363.569.915,49) | (1.301.863.143,63) | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | |
| <u>Intangível</u> | 2.572.930,54 | 2.541.149,55 | | | |
| Softwares | 2.572.930,54 | 2.541.149,55 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.369.201.607,59 | 4.744.042.611,80 |
| Total do Ativo Não Circulante | 4.886.718.433,28 | 4.059.477.023,80 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.213.853.798,02 | 5.362.719.188,97 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.213.853.798,02 | 5.362.719.188,97 | | | |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 22/03/2025 16:56:18

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964 | | |
|--|------------------|--------------------|
| ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | 1.181.765.352,80 | 1.165.809.821,07 |
| Ativo Permanente | 5.032.088.445,22 | 4.196.909.367,90 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.213.853.798,02 | 5.362.719.188,97 |
| PASSIVO (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo Financeiro | 266.475.835,66 | 244.403.197,01 |
| Passivo Permanente | 734.742.116,16 | 525.830.644,85 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.001.217.951,82 | 770.233.841,86 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 5.212.635.846,20 | 4.592.485.347,11 |
| 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 | 115.398.402,14 | 115.398.402,14 |
| Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres | | |
| Obrigações Contratuais | 1.822.411.288,80 | 1.767.609.000,57 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.937.809.690,94 | 1.883.007.402,71 |
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964 | | |
| FONTES DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TESOURO | 232.133.150,22 | 396.557.862,45 |
| TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS | 77.650.065,72 | 33.583.886,31 |
| REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC. | 241.379.926,00 | 195.402.009,37 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 274.665.900,14 | 189.449.058,30 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO | 80.005.963,73 | 104.677.971,45 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 2.129.496,14 | 1.893.012,85 |
| OPERACOES DE CREDITO | 7.325.015,19 | -160.052,68 |
| EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL | 0,00 | 2.876,01 |
| RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 915.289.517,14 | 921.406.624,06 |

Base de Informações referente à 05/02/2025

| ATIVO FINANCEIRO | | |
|---|------------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 714.719.856,72 | 799.736.551,68 |
| Créditos e Valores | 73.560.427,59 | 61.245.369,08 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 107.957,60 | 113.763,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 73.302.011,36 | 39.057.217,41 |
| Outros Créditos a Receber e Valores | 150.458,63 | 22.074.388,19 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | 393.485.068,49 | 304.827.900,31 |
| TOTAL | 1.181.765.352,80 | 1.165.809.821,07 |

| PASSIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 47.638.220,48 | 41.473.159,52 |
| Pessoal a Pagar | 437.700,80 | 32.009,95 |
| Benefícios Previdenciários | 3.159,26 | 44.869,67 |
| Benefícios Assistenciais | | |
| Encargos Sociais | 10.713.532,27 | 10.227.468,94 |
| Empréstimos e Financiamentos | 8.138.708,86 | 8.504.511,58 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 8.681.346,10 | 10.010.027,72 |
| Demais Obrigações | 243.755,02 | 2.399.192,89 |
| Precatórios | 19.420.018,17 | 10.255.078,77 |
| Pessoal | 17.195.581,07 | 10.255.078,77 |
| Benefícios Previdenciários | | |
| Benefícios Assistenciais | | |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 2.224.437,10 | |
| Restos a Pagar Não Processados | 156.565.761,39 | 151.557.264,69 |
| Obrigações Fiscais | 749.845,00 | 576.081,65 |
| Valores Restituíveis | 61.522.008,79 | 50.796.691,15 |
| Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos | | |
| TOTAL | 266.475.835,66 | 244.403.197,01 |

Base de Informações referente à 05/02/2025

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

BALANÇO PATRIMONIAL

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 22/03/2025 16:56:29

| ATIVO PERMANENTE | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Créditos e Valores | 3.079.382.059,95 | 2.817.220.679,36 |
| Créditos Tributários a Receber | | |
| Clientes | 50.683,11 | 50.683,11 |
| Adiantamentos Concedidos | 10.759.871,99 | 14.283.141,52 |
| Dívida Ativa Tributária | 2.973.375.121,36 | 2.748.048.070,92 |
| Dívida Ativa não Tributária | 232.759.867,70 | 175.395.342,57 |
| Créditos Previdenciários a Receber | 399.424,22 | 398.705,64 |
| Demais Créditos e Valores | 32.775.918,05 | 34.949.623,41 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores | (170.738.826,48) | (155.904.887,81) |
| Investimento e Aplicações Temporárias | 68.572.820,75 | 47.962.297,11 |
| Estoques | 62.638.931,67 | 69.592.568,16 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | |
| Imobilizado | 1.818.921.702,31 | 1.259.592.673,72 |
| Bens Móveis | 544.963.044,15 | 265.735.392,64 |
| Bens Imóveis | 1.273.958.658,16 | 993.857.281,08 |
| Intangível | 2.572.930,54 | 2.541.149,55 |
| Diferido | | |
| TOTAL | 5.032.088.445,22 | 4.196.909.367,90 |

| PASSIVO PERMANENTE | | |
|--|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar | 61.043.613,37 | 59.956.916,25 |
| Pessoal a Pagar | 25.233.154,96 | 22.966.499,24 |
| Benefícios Previdenciários | | |
| Benefícios Assistenciais | - | - |
| Encargos Sociais | 35.810.458,41 | 36.990.417,01 |
| Empréstimos e Financiamentos | 136.322.264,82 | 70.744.156,53 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | | 1.199.990,76 |
| Precatórios | 76.012.072,96 | 35.625.101,18 |
| Pessoal | 68.459.714,35 | 29.817.792,47 |
| Benefícios Previdenciários | 1.728.731,58 | 1.587.062,90 |
| Benefícios Assistenciais | - | - |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 5.823.627,03 | 4.220.245,81 |
| Obrigações Fiscais | 10.621.498,42 | 14.451.321,64 |
| Provisões | 450.742.666,59 | 343.853.158,49 |
| Demais Obrigações | | |
| Resultado Diferido | | |
| TOTAL | 734.742.116,16 | 525.830.644,85 |

Base de Informações referente à 05/02/2025

MARIA CECILIA CHINELATO
BORTOLETO:11544189877

Assinado de forma digital por MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877
Dados: 2025.03.31 13:23:49 -03'00'