

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | | | Passivo Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 681.087.152,17 | 570.902.333,89 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 62.112.008,01 | 56.531.833,54 |
| Caixa | | | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | |
| Bancos Conta Movimento | 680.952.919,04 | 570.673.309,07 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 7.050.357,53 | 7.392.967,19 |
| Aplicações Financeiras | 134.233,13 | 229.024,82 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | |
| Fundos de Investimentos | | | Obrigações de Repartição a Outros Entes | | |
| Créditos a Curto Prazo | 2.679.962,63 | 4.696.935,89 | Provisões a Curto Prazo | 585.506,00 | 585.506,00 |
| Rede Arrecadadora | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 32.163.050,61 | 31.778.093,68 |
| Clientes | | | | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | | | |
| Dívida Ativa Tributária | | | | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | | | | |
| Créditos de Transferências a Receber | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 2.679.962,63 | 4.696.935,89 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | | | | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 62.499.553,04 | 58.996.954,30 | Total do Passivo Circulante | 101.910.922,15 | 96.288.400,41 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | Passivo Não Circulante | | |
| Estoques | 43.405.771,79 | 51.664.944,16 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 128.541.875,79 | 92.868.762,38 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 184.426.180,13 | 126.138.354,09 |
| Total do Ativo Circulante | 789.672.439,63 | 686.261.168,24 | Fornecedores a Longo Prazo | 10.721.863,59 | 5.268.798,68 |
| Ativo Não Circulante | | | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 6.385.103,22 | 10.621.498,42 |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u> | 3.208.992.867,95 | 2.944.126.764,78 | Provisões a Longo Prazo | 3.042.601,16 | 3.042.601,16 |
| Créditos a Longo Prazo | 3.207.409.214,02 | 2.942.537.463,86 | Demais Obrigações a Longo Prazo | | |
| Clientes | | | Resultado Deferido | | |
| Créditos Tributários a Receber | | | | | |
| Dívida Ativa Tributária | 3.230.324.458,75 | 2.973.375.121,36 | | | |
| Dívida Ativa não Tributária | | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 27.864.471,51 | 28.078.982,16 | | | |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (50.779.716,24) | (58.916.639,66) | | | |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 146.291,93 | 146.291,93 | Total do Passivo Não Circulante | 333.117.623,89 | 237.940.014,73 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 1.437.362,00 | 1.443.008,99 | TOTAL DO PASSIVO | 435.028.546,04 | 334.228.415,14 |
| Estoques | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | ESPECIFICAÇÃO | | |
| <u>Investimentos</u> | 44.674,90 | 44.674,90 | Patrimônio Social e Capital Social | | |
| Participações Permanentes | | | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | | | Reservas | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | | | Reservas de Capital | | |
| Propriedades para Investimento | | | Reservas de Lucros | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 44.674,90 | 44.674,90 | Demais Reservas | | |
| <u>Imobilizado</u> | 1.620.898.738,59 | 1.492.989.349,28 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | | |
| Bens Móveis | 565.240.427,57 | 566.895.110,59 | Resultados Acumulados | 5.187.144.205,57 | 4.791.757.572,60 |
| Bens Imóveis | 1.131.323.757,63 | 984.687.478,82 | Superavits ou Deficits do Exercício | 370.339.463,13 | 502.970.637,80 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | (75.665.446,61) | (58.593.240,13) | Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores | 4.791.757.572,60 | 4.290.753.193,09 |
| <u>Intangível</u> | 2.564.030,54 | 2.564.030,54 | Ajustes de exercícios anteriores | 25.047.169,84 | (1.966.258,29) |
| Softwares | 2.564.030,54 | 2.564.030,54 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | | | | |
| Direito de Uso de Imóveis | | | | | |
| Total do Ativo Não Circulante | 4.832.500.311,98 | 4.439.724.819,50 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.187.144.205,57 | 4.791.757.572,60 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.622.172.751,61 | 5.125.985.987,74 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.622.172.751,61 | 5.125.985.987,74 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
LEI 4.320/1964

| ATIVO (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Ativo Financeiro | 726.385.384,30 | 619.651.883,31 |
| Ativo Permanente | 4.895.787.367,31 | 4.506.334.104,43 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.622.172.751,61 | 5.125.985.987,74 |
| PASSIVO (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Passivo Financeiro | 186.353.888,48 | 178.185.934,29 |
| Passivo Permanente | 374.832.963,70 | 268.082.870,67 |
| TOTAL DO PASSIVO | 561.186.852,18 | 446.268.804,96 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 5.060.985.899,43 | 4.679.717.182,78 |

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 | | |
| Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres | | |
| Obrigações Contratuais | 214.348.190,31 | 129.098.455,48 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 214.348.190,31 | 129.098.455,48 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
LEI 4.320/1964

| FONTES DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TESOURO | 381.787.955,08 | 235.190.618,32 |
| TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS | 48.081.168,97 | 77.660.697,25 |
| REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC. | 38.231.520,35 | 39.902.279,06 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO | 73.309.402,64 | 77.378.911,20 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 71.947,92 | 2.129.496,14 |
| OPERACOES DE CREDITO | -1.450.499,14 | 9.203.947,05 |
| EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 540.031.495,82 | 441.465.949,02 |

| ATIVO FINANCEIRO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 681.087.152,17 | 570.902.333,89 |
| Créditos e Valores | 45.298.232,13 | 48.749.549,42 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 107.957,60 | 107.957,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 45.041.069,65 | 48.491.133,19 |
| Outros Créditos a Receber e Valores | 149.204,88 | 150.458,63 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias | | |
| TOTAL | 726.385.384,30 | 619.651.883,31 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | |
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar | 28.032.571,73 | 34.601.955,81 |
| Pessoal a Pagar | 102.295,26 | 25.071,87 |
| Benefícios Previdenciários | | |
| Benefícios Assistenciais | | |
| Encargos Sociais | 9.532.983,69 | 10.308.659,01 |
| Empréstimos e Financiamentos | | |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 4.886.641,33 | 4.613.701,74 |
| Demais Obrigações | 40,00 | 234.505,02 |
| Precatórios | 13.510.611,45 | 19.420.018,17 |
| Pessoal | 13.509.185,96 | 17.195.581,07 |
| Benefícios Previdenciários | | |
| Benefícios Assistenciais | | |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 1.425,49 | 2.224.437,10 |
| Restos a Pagar Não Processados | 126.158.306,14 | 112.040.389,82 |
| Obrigações Fiscais | | |
| Valores Restituíveis | 32.163.010,61 | 31.543.588,66 |
| Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos | | |
| TOTAL | 186.353.888,48 | 178.185.934,29 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4

| ATIVO PERMANENTE | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Créditos e Valores | 3.227.481.464,39 | 2.957.672.771,46 |
| Créditos Tributários a Receber | | |
| Clientes | | |
| Adiantamentos Concedidos | 17.347.612,84 | 10.393.696,81 |
| Divida Ativa Tributária | 3.230.324.458,75 | 2.973.375.121,36 |
| Divida Ativa não Tributária | | |
| Créditos Previdenciários a Receber | | |
| Demais Créditos e Valores | 30.589.109,04 | 32.820.592,95 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores | (50.779.716,24) | (58.916.639,66) |
| Investimento e Aplicações Temporárias | 1.437.362,00 | 1.443.008,99 |
| Estoque | 43.405.771,79 | 51.664.944,16 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | |
| | | |
| Imobilizado | 1.620.898.738,59 | 1.492.989.349,28 |
| Bens Móveis | 490.644.138,17 | 509.371.027,67 |
| Bens Imóveis | 1.130.254.600,42 | 983.618.321,61 |
| Intangível | 2.564.030,54 | 2.564.030,54 |
| Diferido | | |
| TOTAL | 4.895.787.367,31 | 4.506.334.104,43 |
| PASSIVO PERMANENTE | | |
| TÍTULOS | VALOR | |
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar | 60.678.537,45 | 56.588.196,98 |
| Pessoal a Pagar | 16.827.715,03 | 20.777.738,57 |
| Benefícios Previdenciários | | |
| Benefícios Assistenciais | - | - |
| Encargos Sociais | 43.850.822,42 | 35.810.458,41 |
| Empréstimos e Financiamentos | 184.426.180,13 | 126.138.354,09 |
| Fornecedores/Contas a Pagar | | |
| Precatórios | 119.715.035,74 | 71.106.714,02 |
| Pessoal | 106.830.881,44 | 65.283.086,99 |
| Benefícios Previdenciários | | |
| Benefícios Assistenciais | - | - |
| Fornecedores/Contas a Pagar | 12.884.154,30 | 5.823.627,03 |
| Obrigações Fiscais | 6.385.103,22 | 10.621.498,42 |
| Provisões | 3.628.107,16 | 3.628.107,16 |
| Demais Obrigações | | |
| Resultado Diferido | | |
| TOTAL | 374.832.963,70 | 268.082.870,67 |

DOUGLAS JIN GUAN DOS SANTOS

Superintendente

Contador - CRC RJ 117.950/O-1