

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 27/04/2023

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	660.713.777,66	388.530.167,79	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	46.468.467,04	11.480.233,23
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	660.188.990,35	388.373.943,06	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.218.969,79	6.835.113,35
Aplicações Financeiras	524.787,31	156.224,73	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.277.435,72	
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	4.548,80	2.276.437,12	Provisões a Curto Prazo		
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	37.150.616,87	23.433.795,27
Clientes					
Créditos Tributários a Receber		2.271.888,32			
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.548,80	4.548,80			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Total do Passivo Circulante	88.115.489,42	41.749.141,85
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	54.979.868,55	43.259.431,42	Passivo Não Circulante		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	46.320.807,55	47.362.399,59
Estoques	44.474.822,83	38.473.473,34	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	72.870.032,75	74.782.685,52
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores a Longo Prazo	7.855.643,52	14.435.974,28
Total do Ativo Circulante	760.173.017,84	472.539.509,67	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	15.772.359,42	19.122.115,27
Ativo Não Circulante			Provisões a Longo Prazo		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	2.480.786.151,97	2.020.923.698,33	Demais Obrigações a Longo Prazo		1.469.378,94
Créditos a Longo Prazo	2.479.355.121,73	2.019.490.069,93	Resultado Deferido		
Clientes					
Créditos Tributários a Receber			Total do Passivo Não Circulante	142.818.843,24	157.172.553,60
Dívida Ativa Tributária	2.515.905.043,64	2.062.263.022,47	TOTAL DO PASSIVO	230.934.332,66	198.921.695,45
Dívida Ativa não Tributária			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(36.549.921,91)	(42.772.952,54)	Patrimônio Social e Capital Social		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo	1.431.030,24	1.433.628,40	Reservas		
Estoques			Reservas de Capital		
VPD Pagas Antecipadamente			Reservas de Lucros		
<u>Investimentos</u>			Demais Reservas		
Participações Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Participações Avaliadas pelo Método de			Resultados Acumulados	3.871.249.842,38	3.120.186.842,34
Equivalência Patrimonial			Superavits ou Deficits do Exercício	658.535.236,59	325.160.892,49
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.120.186.842,34	2.777.973.064,61
Propriedades para Investimento			Ajustes de exercícios anteriores	92.527.763,45	17.052.885,24
Demais Investimentos Permanentes			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
<u>Imobilizado</u>	858.706.846,68	824.805.329,79			
Bens Móveis	190.347.074,58	167.526.700,70			
Bens Imóveis	668.680.053,42	657.278.629,09			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(320.281,32)				
<u>Intangível</u>	2.518.158,55	840.000,00			
Softwares	2.518.158,55	840.000,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Total do Ativo Não Circulante	3.342.011.157,20	2.846.569.028,12	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.871.249.842,38	3.120.186.842,34
TOTAL DO ATIVO	4.102.184.175,04	3.319.108.537,79	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.102.184.175,04	3.319.108.537,79

Maria Cecília Ch. Bortoleto
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida
 Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 27/04/2023

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	703.017.474,40	420.691.138,20
Ativo Permanente	3.399.166.700,64	2.898.417.399,59
TOTAL DO ATIVO	4.102.184.175,04	3.319.108.537,79

PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	184.046.301,08	118.829.323,13
Passivo Permanente	169.063.147,69	158.168.362,22
TOTAL DO PASSIVO	353.109.448,77	276.997.685,35

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	3.749.074.726,27	3.042.110.852,44
---	-------------------------	-------------------------

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	72.870.032,75	74.782.685,52
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.870.032,75	74.782.685,52

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	350.809.369,54	129.434.646,29
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	41.277.337,60	31.928.839,60
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	26.261.693,92	5.851.416,37
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	95.135.998,57	131.881.903,23
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.270.959,93	2.526.371,79
OPERACOES DE CREDITO	4.225.306,83	210.119,18
EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	-9.493,07	28.518,61
RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	518.971.173,32	301.861.815,07

Maria Cecília Ch. Bortoleto
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida
 Prefeito

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	660.713.777,66	388.530.167,79
Créditos e Valores	42.303.696,74	32.160.970,41
Tributos a Recuperar/Compensar	107.957,60	109,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.188.731,32	24.562.700,96
Outros Créditos a Receber e Valores	7.007,82	7.598.159,50
Investimentos e Aplicações Temporárias		
TOTAL	703.017.474,40	420.691.138,20

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	23.443.132,38	18.478.034,56
Pessoal a Pagar	22.237,76	40.936,48
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	8.859.258,22	7.538.441,83
Empréstimos e Financiamentos		
Fornecedores/Contas a Pagar	2.341.733,08	4.197.246,41
Demais Obrigações		1.158.496,60
Pecatórios	12.219.903,32	5.542.913,24
Pessoal	11.345.746,92	3.190.186,96
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Fornecedores/Contas a Pagar	874.156,40	2.352.726,28
Restos a Pagar Não Processados	122.175.116,11	78.075.989,90
Obrigações Fiscais	1.277.435,72	
Valores Restituíveis	37.150.616,87	22.275.298,67
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
TOTAL	184.046.301,08	118.829.323,13

Maria Cecília Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida
Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
01 - DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 27/04/2023

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	2.492.035.842,34	2.032.864.968,06
Créditos Tributários a Receber		2.271.888,32
Clientes		
Adiantamentos Concedidos	12.676.171,81	11.071.829,45
Dívida Ativa Tributária	2.515.905.043,64	2.062.263.022,47
Dívida Ativa não Tributária		
Créditos Previdenciários a Receber		
Demais Créditos e Valores	4.548,80	31.180,36
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(36.549.921,91)	(42.772.952,54)
Investimento e Aplicações Temporárias	1.431.030,24	1.433.628,40
Estoques	44.474.822,83	38.473.473,34
Ativo não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
Imobilizado	858.706.846,68	824.805.329,79
Bens Móveis	190.026.793,26	167.526.700,70
Bens Imóveis	668.680.053,42	657.278.629,09
Intangível	2.518.158,55	840.000,00
Diferido		
TOTAL	3.399.166.700,64	2.898.417.399,59

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	54.860.217,20	29.282.270,21
Pessoal a Pagar	18.516.882,66	
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Encargos Sociais	36.343.334,54	29.282.270,21
Empréstimos e Financiamentos	72.870.032,75	74.782.685,52
Fornecedores/Contas a Pagar	6.687.969,76	12.175.949,76
Precatórios	18.872.568,56	21.335.962,52
Pessoal	17.701.814,49	18.790.797,34
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Fornecedores/Contas a Pagar	1.170.754,07	2.545.165,18
Obrigações Fiscais	15.772.359,42	19.122.115,27
Provisões		
Demais Obrigações		1.469.378,94
Resultado Diferido		
TOTAL	169.063.147,69	158.168.362,22

Maria Cecília Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida
Prefeito