

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

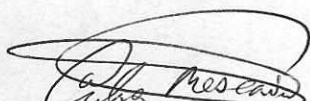
EXERCÍCIO: 2019


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 20/03/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.080.382,72	58.799.712,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.323.758,51	24.607.757,52
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	21.689,38	155,45
Bancos Conta Movimento	72.892.118,02	58.457.405,30	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.602.977,11	12.295.034,21
Aplicações Financeiras	188.264,70	342.307,69	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	92.174.553,14	44.718.623,43	Provisões a Curto Prazo		
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	18.765.958,30	18.710.600,43
Clientes					
Créditos Tributários a Receber	92.170.004,34	44.714.074,63			
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					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.728.384,92	23.414.996,33	Total do Passivo Circulante	60.714.383,30	55.613.547,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Passivo Não Circulante		
Estoques	41.902.246,56	16.680.891,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	41.255.841,67	39.367.250,90
VPD Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	59.546.065,01	54.843.997,65
Total do Ativo Circulante	239.885.567,34	143.614.223,75	Fornecedores a Longo Prazo	281.363,92	4.755.635,82
Ativo Não Circulante			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	26.945.255,50	22.213.831,24
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	1.797.926.302,24	1.576.502.376,52	Provisões a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.796.491.447,36	1.575.073.471,24	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.732.495,53	1.814.601,14
Clientes			Resultado Deferido		
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária	1.842.189.525,79	1.652.509.608,12			
Dívida Ativa não Tributária					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(45.698.078,43)	(77.436.136,88)	Total do Passivo Não Circulante	129.761.021,63	122.995.316,75
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	190.475.404,93	178.608.864,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.434.854,88	1.428.905,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques			ESPECIFICAÇÃO		
VPD Pagas Antecipadamente			Patrimônio Social e Capital Social		
Investimentos			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Participações Permanentes			Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Reservas de Lucros		
Propriedades para Investimento			Demais Reservas		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	733.828.561,45	706.118.524,77	Resultados Acumulados	2.581.165.026,10	2.247.626.231,03
Bens Móveis	144.757.015,57	141.867.047,06	Superavits ou Deficits do Exercício	388.726.188,47	247.932.306,33
Bens Imóveis	589.071.545,88	564.251.477,71	Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.247.626.231,03	1.977.354.378,08
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			Ajustes de exercícios anteriores	(55.187.393,40)	22.339.546,62
Intangível			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Total do Ativo Não Circulante	2.531.754.863,69	2.282.620.901,29	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.581.165.026,10	2.247.626.231,03
TOTAL DO ATIVO	2.771.640.431,03	2.426.235.125,04	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.771.640.431,03	2.426.235.095,39


Adriana G. Paes Mascarim
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3


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


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

Base de Informações referente à 04/03/20

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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 20/03/2020

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	94.644.601,09	82.181.989,61
Ativo Permanente	2.676.995.829,94	2.344.053.135,43
TOTAL DO ATIVO	2.771.640.431,03	2.426.235.125,04


PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	80.253.889,13	89.566.953,43
Passivo Permanente	150.259.144,41	131.320.788,77
TOTAL DO PASSIVO	230.513.033,54	220.887.742,20

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.541.127.397,49	2.205.347.382,84
---	-------------------------	-------------------------

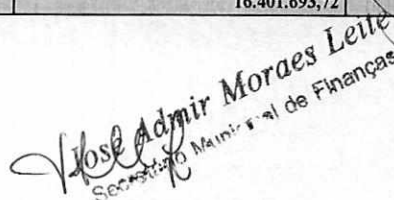
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI 4.320/1964		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	113.013.771,67	105.127.415,71
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	113.013.771,67	105.127.415,71

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	-11.622.901,39	-49.456.757,94
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	2.073.065,97	-1.099.160,86
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	3.923.534,39	7.883.905,21
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	19.453.453,85	7.611.557,52
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.266.122,91	331.872,87
OPERACOES DE CREDITO	-2.385.314,00	3.273.564,51
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-1.537.967,19	573.628,17
TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	575.479,37	-27.329,40
TRANSF. E CONV.ESTADUAIS-VINC.(EX.ANTERIORES)	-1.316,64	-209.920,10
REC.PROPR.DE FUNDOS ESP.DESP.-VINC.(EX.ANT.)	3.378.447,72	5.903.991,09
TRANSF.E CONV.FED.-VINCULADOS (EX.ANTERIORES)	294.967,73	443.409,49
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EX. ANTERIORES	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - EXERCICIOS ANTERIORES	-2.571,07	0,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-EX. ANTERIORES	-13.307,93	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	16.401.693,72	-24.771.239,44


Adriana G. Paes Mascarin
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 183.108/0-3


Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Diretora do Depto. Adm. Financeira
 Secretária Municipal de Finanças

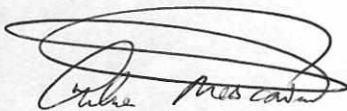

José Admir Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEGR
Prefeito Municipal

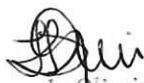
Base de Informações referente à 04/03/20

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.080.382,72	58.799.712,99
Créditos e Valores	21.564.218,37	23.382.276,62
Tributos a Recuperar/Compensar	109,95	109,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.261.070,81	18.283.429,19
Outros Créditos a Receber e Valores	6.303.037,61	5.098.737,48
Investimentos e Aplicações Temporárias		
VPD Pagas Antecipadamente		
TOTAL	94.644.601,09	82.181.989,61

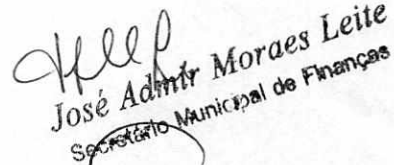
PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	21.450.302,22	28.577.475,16
Pessoal a Pagar	4.704.818,58	10.128,93
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	7.705.162,44	14.808.930,30
Empréstimos e Financiamentos	21.689,38	155,45
Fornecedores/Contas a Pagar	7.032.100,14	8.757.711,81
Demais Obrigações		
Precatórios	1.986.531,68	5.000.548,67
Pessoal	374.705,11	1.579.045,81
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Fornecedores/Contas a Pagar	1.611.826,57	3.421.502,86
Restos a Pagar Não Processados	40.037.628,61	42.278.848,19
Obrigações Fiscais		
Valores Restituíveis	18.765.958,30	18.710.600,43
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		29,65
TOTAL	80.253.889,13	89.566.953,43



Adriana G. Paes Mascarim
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3



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


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO: 2019

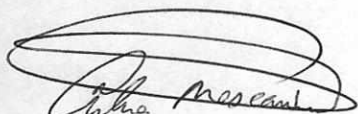
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 20/03/2020

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	1.899.830.167,05	1.619.824.814,38
Créditos Tributários a Receber	92.170.004,34	44.714.074,63
Clientes		
Adiantamentos Concedidos	11.137.534,99	
Dívida Ativa Tributária	1.842.189.525,79	1.652.509.608,12
Dívida Ativa não Tributária		
Créditos Previdenciários a Receber		
Demais Créditos e Valores	31.180,36	37.268,51
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(45.698.078,43)	(77.436.136,88)
Investimento e Aplicações Temporárias	1.434.854,88	1.428.905,28
Estoques	41.902.246,56	16.680.891,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
Imobilizado	733.828.561,45	706.118.524,77
Bens Móveis	144.757.015,57	141.867.047,06
Bens Imóveis	589.071.545,88	564.251.477,71
Intangível		
Diferido		
TOTAL	2.676.995.829,94	2.344.053.135,43

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	48.632.619,02	40.480.886,21
Pessoal a Pagar	17.074.990,73	7.899.793,02
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Encargos Sociais	31.557.628,29	32.581.093,19
Empréstimos e Financiamentos	59.546.065,01	54.843.997,65
Fornecedores/Contas a Pagar		
Precatórios	13.402.709,35	11.967.472,53
Pessoal	10.162.295,03	7.096.017,17
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Fornecedores/Contas a Pagar	3.240.414,32	4.871.455,36
Obrigações Fiscais	26.945.255,50	22.213.831,24
Provisões		
Demais Obrigações	1.732.495,53	1.814.601,14
Resultado Diferido		
TOTAL	150.259.144,41	131.320.788,77



Adriana G. Paes Mascaram
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 1SP 183.108/0-3



Telma Triner de Oliveira Pereira
 Diretora de Depto. Adm. Financeira
 Secretária Municipal de Finanças



José Admir Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças



BARJAS NEGRI
 Prefeito Municipal