

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

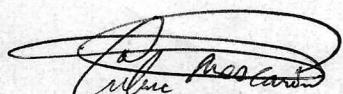
EXERCÍCIO: 2017

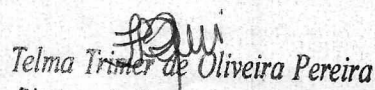
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.918.208,86	73.937.120,98	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	21.733.626,13	6.216.958,01
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.142.287,88	2.875.795,79
Bancos Conta Movimento	57.614.730,87	73.438.078,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.729.246,71	1.871.192,83
Aplicações Financeiras	303.477,99	499.042,53	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	37.125.170,37	35.312,77	Provisões a Curto Prazo		
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	14.329.597,31	8.826.675,68
Clientes	26.631,56	26.737,64			
Créditos Tributários a Receber	37.093.919,35				
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.619,46	8.575,13			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Total do Passivo Circulante	43.934.758,03	19.790.622,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.123.642,85	3.446.214,33	Passivo Não Circulante		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	70.588.948,06	84.704.743,26
Estoque	15.212.228,84	13.774.777,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.992.352,11	16.195.000,35
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores a Longo Prazo	3.264.264,14	5.875.262,46
Total do Ativo Circulante	125.379.250,92	91.193.425,64	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	23.921.561,21	23.492.922,66
Ativo Não Circulante			Provisões a Longo Prazo		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	1.354.696.296,80	1.139.923.214,37	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.781.810,08	977.071,10
Créditos a Longo Prazo	1.353.274.009,52	1.138.501.545,81	Resultado Deferido		
Clientes					
Créditos Tributários a Receber			Total do Passivo Não Circulante	139.548.935,60	131.244.999,83
Dívida Ativa Tributária	1.353.274.009,52	1.138.501.545,81	TOTAL DO PASSIVO	183.483.693,63	151.035.622,14
Dívida Ativa não Tributária					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			ESPECIFICAÇÃO		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Patrimônio Social e Capital Social		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.422.287,28	1.421.668,56	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Estoque			Reservas		
VPD Pagas Antecipadamente			Reservas de Capital		
<u>Investimentos</u>			Reservas de Lucros		
Participações Permanentes			Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultados Acumulados	1.977.331.500,08	1.736.777.329,79
Propriedades para Investimento			Superavits ou Deficits do Exercício	240.497.196,78	(4.944.481,48)
Demais Investimentos Permanentes			Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.736.777.329,79	951.356.102,35
<u>Imobilizado</u>	680.739.645,99	656.696.311,92	Ajustes de exercícios anteriores	56.973,51	790.365.708,92
Bens Móveis	135.905.333,15	133.828.096,40	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
Bens Imóveis	544.834.312,84	522.868.215,52			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas					
<u>Intangível</u>			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.977.331.500,08	1.736.777.329,79
Softwares			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.160.815.193,71	1.887.812.951,93
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Total do Ativo Não Circulante	2.035.435.942,79	1.796.619.526,29			
TOTAL DO ATIVO	2.160.815.193,71	1.887.812.951,93			


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


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


José Admir Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças


BARBAS NEGRÍ
 Prefeito Municipal

Base de Informação referente à 11/03/18

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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 2

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

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	73.041.451,71	77.383.335,31
Ativo Permanente	2.087.773.742,00	1.810.429.616,62
TOTAL DO ATIVO	2.160.815.193,71	1.887.812.951,93

PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	73.873.197,34	44.163.446,31
Passivo Permanente	151.713.071,37	131.244.999,83
TOTAL DO PASSIVO	225.586.268,71	175.408.446,14

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.935.228.925,00	1.712.404.505,79

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	97.795.251,22	91.587.421,74
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.795.251,22	91.587.421,74

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
LEI 4.320/1964

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	-28.577.316,84	2.546.764,27
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	2.738.784,87	-12.201,81
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	15.788.878,95	16.907.665,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	2.596.091,06	12.470.792,15
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	6.230.761,89	5.267.664,75
OPERACOES DE CREDITO	-3.110.572,37	-932.704,41
TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	-68.638,90	-1.915.015,18
TRANSF. E CONV.ESTADUAIS-VINC.(EX.ANTERIORES)	-297.999,00	197.673,32
REC.PROPR.DE FUNDOS ESP.DESP.-VINC.(EX.ANT.)	-493.807,85	0,00
REC.PROPR.DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EX.ANT.)	0,00	0,00
TRANSF.E CONV.FED.-VINCULADOS (EX.ANTERIORES)	-335.782,02	-1.310.749,09
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EX. ANTERIORES	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-5.529.600,21	33.219.889,00


Adriana G. Poes Mascarin
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 18P 183.108/O-3


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

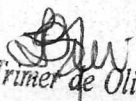

José Admir Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças
 Base de Informações referente a 11/03/18
BARJAS NEGRÍ
 Prefeito Municipal

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.918.208,86	73.937.120,98
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.123.242,85	3.446.214,33
Tributos a Recuperar/Compensar		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.088.030,68	3.439.339,22
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.035.212,17	6.875,11
Títulos e Valores Mobiliários		
VPD Pagas Antecipadamente		
Não Circulante		
Tributos a Recuperar/Compensar		
TOTAL	73.041.451,71	77.383.335,31

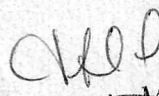
PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	17.660.333,95	10.964.138,17
Pessoal a Pagar	749,98	
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	6.525.058,08	6.216.958,01
Empréstimos e Financiamentos	3.142.287,88	2.875.795,79
Fornecedores/Contas a Pagar	2.001.017,50	1.871.192,83
Demais Obrigações de Curto Prazo	219.309,00	191,54
Precatórios	5.771.911,51	
Pessoal	3.043.682,30	
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores/Contas a Pagar	2.728.229,21	
Restos a Pagar Não Processados	42.102.575,08	24.372.824,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
Demais Obrigações de Curto Prazo	14.110.288,31	8.826.484,14
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
TOTAL	73.873.197,34	44.163.446,31



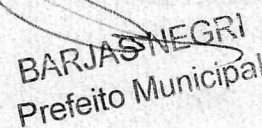
Adriana G. Paes Mascaram
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 183.108/0-3



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

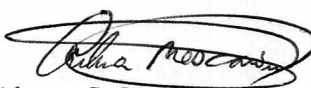
EXERCÍCIO: 2017


PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

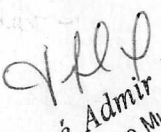
DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	37.125.170,37	35.312,77
Créditos Tributários a Receber	37.093.919,35	
Clientes	26.631,56	26.737,64
Outros Créditos a Curto Prazo	4.619,46	8.575,13
Dívida Ativa Tributária		
Dívida Ativa não Tributária		
(-) Ajustes para Perda		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	400,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques a Curto Prazo	15.212.228,84	13.774.777,56
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.353.274.009,52	1.138.501.545,81
Créditos Tributários a Receber		
Clientes		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Dívida Ativa Tributária	1.353.274.009,52	1.138.501.545,81
Dívida Ativa não Tributária		
(-) Ajustes para Perda		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.422.287,28	1.421.668,56
Estoques a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		
Investimentos		
Imobilizado	680.739.645,99	656.696.311,92
Bens Móveis	135.905.333,15	133.828.096,40
Bens Imóveis	544.834.312,84	522.868.215,52
Intangível		
Diferido		
TOTAL	2.087.773.742,00	1.810.429.616,62


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


Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Diretora de Depto. Adm. Financeira
 Secretária 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

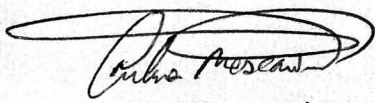
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..


DATA EMISSÃO: 02/04/2018

PÁGINA: 5

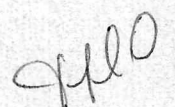
PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.164.135,77	
Pessoal a Pagar	8.256.328,43	
Benefícios Previdenciários		
Encargos Sociais	3.907.807,34	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores/Contas a Pagar		
Precatórios a Curto Prazo		
Pessoal		
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores/Contas a Pagar		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	70.588.948,06	84.704.743,26
Pessoal a Pagar	6.943.366,22	
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais a Pagar	63.645.581,84	84.704.743,26
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	39.992.352,11	16.195.000,35
Fornecedores	3.264.264,14	
Precatórios		5.875.262,46
Pessoal		3.258.662,45
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores e Contas a Pagar		2.616.600,01
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	23.921.561,21	23.492.922,66
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.781.810,08	977.071,10
Resultado Diferido		
TOTAL	151.713.071,37	131.244.999,83




Adriana G. Paes Mascaram
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP 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

