

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

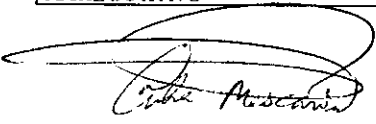
EXERCÍCIO: 2020

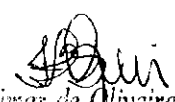
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

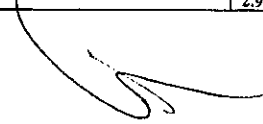
DATA EMISSÃO: 30/03/2021

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			<b>Passivo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	171.703.095,77	73.080.382,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	32.181.280,45	30.323.758,51
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		21.689,38
Bancos Conta Movimento	171.550.955,03	72.892.118,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.881.102,36	11.602.977,11
Aplicações Financeiras	152.140,74	188.264,70	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	2.276.437,12	92.174.553,14	Provisões a Curto Prazo		
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	14.010.635,60	18.765.958,30
Clientes					
Créditos Tributários a Receber	2.271.888,32	92.170.004,34			
Divida Ativa Tributária					
Divida 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			<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>48.073.018,41</b>	<b>60.714.383,30</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	29.087.329,27	32.728.384,92	<b>Passivo Não Circulante</b>		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	38.937.898,49	41.255.841,67
Estoque	57.072.988,58	41.902.246,56	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	71.436.608,46	59.546.065,01
VPD Pagas Antecipadamente			Fornecedores a Longo Prazo	19.514.455,41	281.363,92
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>260.139.850,74</b>	<b>239.885.567,34</b>	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	23.033.486,04	26.945.255,50
<b>Ativo Não Circulante</b>			Provisões a Longo Prazo		
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	1.948.952.190,98	1.797.926.302,24	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.600.423,88	1.732.495,53
Créditos a Longo Prazo	1.947.519.799,94	1.796.491.447,36	Resultado Deferido		
Clientes					
Créditos Tributários a Receber			<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>154.522.872,28</b>	<b>129.761.021,63</b>
Divida Ativa Tributária	1.990.292.752,48	1.842.189.525,79			
Divida Ativa não Tributária			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>202.595.890,69</b>	<b>190.475.404,93</b>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(42.772.952,54)	(45.698.078,43)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.432.391,04	1.434.854,88	Patrimônio Social e Capital Social		
Estoque			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
VPD Pagas Antecipadamente			Reservas		
<b>Investimentos</b>			Reservas de Capital		
Participações Permanentes			Reservas de Lucros		
Participações Avaliadas pelo Método de			Demais Reservas		
Equivalência Patrimonial			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Resultados Acumulados	2.777.973.064,61	2.581.165.026,10
Propriedades para Investimento			Superávits ou Deficits do Exercício	297.768.381,73	388.726.188,47
Demais Investimentos Permanentes			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.581.165.026,10	2.247.626.231,03
<b>Imobilizado</b>	770.636.913,58	733.828.561,45	Ajustes de exercícios anteriores	(100.960.343,22)	(55.187.393,40)
Bens Móveis	156.382.097,64	144.757.015,57	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
Bens Imóveis	614.254.815,94	589.071.545,88			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas					
<b>Intangível</b>	840.000,00				
Softwares	840.000,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>2.720.429.104,56</b>	<b>2.531.754.863,69</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.777.973.064,61</b>	<b>2.581.165.026,10</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.980.568.955,30</b>	<b>2.771.640.431,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.980.568.955,30</b>	<b>2.771.640.431,03</b>

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

  
**Tânia Trindade de Oliveira Pereira**  
Secretaria Municipal de Finanças

  
**BARJAS NEGRI**  
CPF: 611.264.978-00  
Prefeito

Base de Informações referente à 03/01/2021

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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 30/03/2021

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	198.758.326,01	94.644.601,09
Ativo Permanente	2.781.810.629,29	2.676.995.829,94
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.980.568.955,30</b>	<b>2.771.640.431,03</b>

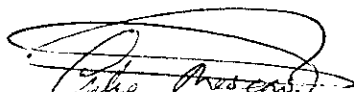
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	85.750.436,53	80.253.889,13
Passivo Permanente	174.333.737,28	150.259.144,41
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>260.084.173,81</b>	<b>230.513.033,54</b>

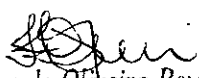
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.720.484.781,49</b>	<b>2.541.127.397,49</b>
---	-------------------------	-------------------------

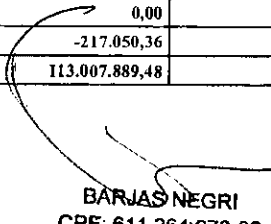
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO LEI 4.320/1964		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	71.340.094,81	113.013.771,67
Outros Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>71.340.094,81</b>	<b>113.013.771,67</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	35.648.436,95	-11.622.901,39
TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS	5.162.459,23	2.073.065,97
REC. PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP. - VINC.	-2.140.036,43	3.923.534,39
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS	77.229.073,04	19.453.453,85
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.711.857,26	2.266.122,91
OPERACOES DE CREDITO	-8.783.452,28	-2.385.314,00
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-140.236,50	-1.537.967,19
TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-216.666,68	575.479,37
TRANSF. E CONV. ESTADUAIS-VINC.(EX.ANTERIORES)	-197.271,10	-1.316,64
REC. PROP. DE FUNDOS ESP. DESP. - VINC.(EX.ANT.)	4.213.442,16	3.378.447,72
TRANSF. E CONV. FED.-VINCULADOS (EX.ANTERIORES)	1.002.864,19	294.967,73
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EX. ANTERIORES	-265.530,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-2.571,07
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-EX. ANTERIORES	-217.050,36	-13.307,93
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>113.007.889,48</b>	<b>16.401.693,72</b>

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

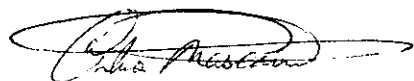
  
**Telma Trimer de Oliveira Pereira**  
Diretora de Gestão Administrativa Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças

  
**BARJAS NEGRI**  
CPF: 611.264.978-00  
Prefeito

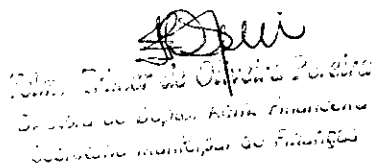
Base de Informações referente à 03/03/2021

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	171.703.095,77	73.080.382,72
Créditos e Valores	27.055.230,24	21.564.218,37
Tributos a Recuperar/Compensar	109,95	109,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.395.844,29	15.249.619,89
Outros Créditos a Receber e Valores	6.659.276,00	6.314.488,53
Investimentos e Aplicações Temporárias		
<b>TOTAL</b>	<b>198.758.326,01</b>	<b>94.644.601,09</b>

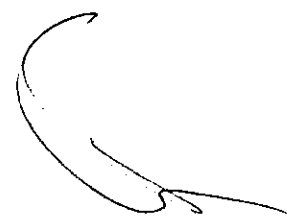
PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	14.251.517,81	21.450.302,22
Pessoal a Pagar	5.088,81	4.704.818,58
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	7.077.667,32	7.705.162,44
Empréstimos e Financiamentos		21.689,38
Fornecedores/Contas a Pagar	1.334.668,50	7.032.100,14
Demais Obrigações		
Precatórios	5.834.093,18	1.986.531,68
Pessoal	5.548.426,35	374.705,11
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Fornecedores/Contas a Pagar	285.666,83	1.611.826,57
Restos a Pagar Não Processados	57.488.283,12	40.037.628,61
Obrigações Fiscais		
Valores Restituíveis	14.010.635,60	18.765.958,30
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
<b>TOTAL</b>	<b>85.750.436,53</b>	<b>80.253.889,13</b>



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



Barjas Negri  
 Diretor de Serviços Públicos  
 Setor de Serviços Financeiros  
 Secretaria Municipal de Finanças



**BARJAS NEGRI**  
 CPF: 611.264.978-00  
 Prefeito

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

EXERCÍCIO: 2020

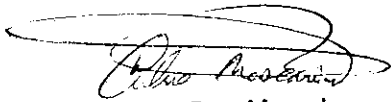
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

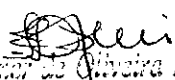
DATA EMISSÃO: 30/03/2021


PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	1.951.828.336,09	1.899.830.167,05
Créditos Tributários a Receber	2.271.888,32	92.170.004,34
Clientes		
Adiantamentos Concedidos	2.005.467,47	11.137.534,99
Dívida Ativa Tributária	1.990.292.752,48	1.842.189.525,79
Dívida Ativa não Tributária		
Créditos Previdenciários a Receber		
Demais Créditos e Valores	31.180,36	31.180,36
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(42.772.952,54)	(45.698.078,43)
Investimento e Aplicações Temporárias	1.432.391,04	1.434.854,88
Estoques	57.072.988,58	41.902.246,56
Ativo não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
Imobilizado	770.636.913,58	733.828.561,45
Bens Móveis	156.382.097,64	144.757.015,57
Bens Imóveis	614.254.815,94	589.071.545,88
Intangível	840.000,00	
Difícido		
<b>TOTAL</b>	<b>2.781.810.629,29</b>	<b>2.676.995.829,94</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	47.004.264,79	48.632.619,02
Pessoal a Pagar	17.062.780,91	17.074.990,73
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Encargos Sociais	29.941.483,88	31.557.628,29
Empréstimos e Financiamentos	71.436.608,46	59.546.065,01
Fornecedores/Contas a Pagar	13.427.196,25	
Precatórios	17.831.757,86	13.402.709,35
Pessoal	11.483.731,67	10.162.295,03
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Fornecedores/Contas a Pagar	6.348.026,19	3.240.414,32
Obrigações Fiscais	23.033.486,04	26.945.255,50
Provisões		
Demais Obrigações	1.600.423,88	1.732.495,53
Resultado Diferido		
<b>TOTAL</b>	<b>174.333.237,28</b>	<b>150.259.144,41</b>

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

  
**Barjas Negri**  
 Secretário Municipal de Finanças

  
**BARJAS NEGRI**  
 CPF: 611.264.978-00  
 Prefeito