

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 28/03/2019

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	58.799.712,99	57.918.208,86	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.607.757,52	21.733.626,13
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	185,10	3.142.287,88
Bancos Conta Movimento	58.457.405,30	57.614.730,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.295.034,21	4.729.246,71
Aplicações Financeiras	342.307,69	303.477,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	44.718.623,43	37.125.170,37	Provisões a Curto Prazo		
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	18.710.600,43	14.329.597,31
Clientes		26.631,56			
Créditos Tributários a Receber	44.714.074,63	37.093.919,35			
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	4.548,80	4.619,46			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.414.996,33	15.123.642,85	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>55.613.577,26</b>	<b>43.934.758,03</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			<b>Passivo Não Circulante</b>		
Estoques	16.680.891,00	15.212.228,84	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	39.367.250,90	70.588.948,06
VPD Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	54.843.997,65	39.992.352,11
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>143.614.223,75</b>	<b>125.379.250,92</b>	Fornecedores a Longo Prazo	4.755.635,82	3.264.264,14
<b>Ativo Não Circulante</b>			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	22.213.831,24	23.921.561,21
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>1.576.502.376,52</b>	<b>1.354.696.296,80</b>	Provisões a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.575.073.471,24	1.353.274.009,52	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.814.601,14	1.781.810,08
Clientes			Resultado Deferido		
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária	1.652.509.608,12	1.353.274.009,52			
Dívida Ativa não Tributária					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(77.436.136,88)				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>122.995.316,75</b>	<b>139.548.935,60</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.428.905,28	1.422.287,28	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>178.608.894,01</b>	<b>183.483.693,63</b>
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
<b>Investimentos</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Permanentes			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Propriedades para Investimento			Reservas		
Demais Investimentos Permanentes			Reservas de Capital		
<b>Imobilizado</b>	<b>706.118.524,77</b>	<b>680.739.645,99</b>	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	141.867.047,06	135.905.333,15	Demais Reservas		
Bens Imóveis	564.251.477,71	544.834.312,84	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			Resultados Acumulados	2.247.626.231,03	1.977.331.500,08
<b>Intangível</b>			Superávits ou Deficits do Exercício	247.932.306,33	240.497.196,78
Softwares			Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.977.354.378,08	1.736.777.329,79
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Ajustes de exercícios anteriores	22.339.546,62	56.973,51
Direito de Uso de Imóveis			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>2.282.620.901,29</b>	<b>2.035.435.942,79</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.426.235.125,04</b>	<b>2.160.815.193,71</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.247.626.231,03</b>	<b>1.977.331.500,08</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.426.235.125,04</b>	<b>2.160.815.193,71</b>

**BARJAS NEGRI**  
 Prefeito Municipal

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

**Jose Admir Moraes Leite**  
 Secretário Municipal de Finanças

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

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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 28/03/2019

PÁGINA: 2

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

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	82.181.989,61	73.041.451,71
Ativo Permanente	2.344.053.135,43	2.087.773.742,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.426.235.125,04</b>	<b>2.160.815.193,71</b>
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Passivo Financeiro	89.566.953,43	73.873.197,34
Passivo Permanente	131.320.788,77	151.713.071,37
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>220.887.742,20</b>	<b>225.586.268,71</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>2.205.347.382,84</b>	<b>1.935.228.925,00</b>

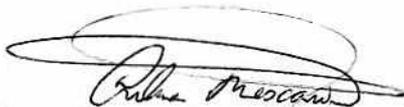
**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**LEI 4.320/1964**

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	105.127.415,71	97.795.251,22
Outros Atos Potenciais Passivos		
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>105.127.415,71</b>	<b>97.795.251,22</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**LEI 4.320/1964**

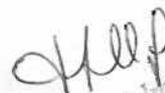
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	-49.456.757,94	-28.577.316,84
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	-1.099.160,86	2.738.784,87
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	7.883.905,21	15.788.878,95
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	7.611.557,52	2.596.091,06
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	331.872,87	6.230.761,89
OPERACOES DE CREDITO	3.273.564,51	-3.110.572,37
	573.628,17	0,00
TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	-27.329,40	-68.638,90
TRANSF. E CONV.ESTADUAIS-VINC.(EX.ANTERIORES)	-209.920,10	-297.999,00
REC.PROPR.DE FUNDOS ESP.DESP.-VINC.(EX.ANT.)	5.903.991,09	-493.807,85
REC.PROPR.DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EX.ANT.)	0,00	0,00
TRANSF.E CONV.FED.-VINCULADOS (EX.ANTERIORES)	443.409,49	-335.782,02
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EX. ANTERIORES	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>-24.771.239,44</b>	<b>-5.529.600,21</b>



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



**Wilson Pereira de Oliveira Pereira**  
 Chefe de Departamento Financeiro  
 Secretaria Municipal de Finanças



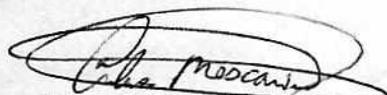
**José Admir Moraes Leite**  
 Secretário Municipal de Finanças

**BARJAS NEGRÍ**  
 Prefeito Municipal

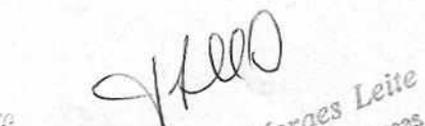
Base de Informação Financeira à 17/03/19

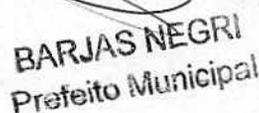
ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.799.712,99	57.918.208,86
Demais Créditos e Valores	23.382.276,62	15.123.242,85
Tributos a Recuperar/Compensar	109,95	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.283.429,19	9.081.343,60
Outros Créditos a Receber e Valores	5.098.737,48	6.041.899,25
Títulos e Valores Mobiliários		
VPD Pagas Antecipadamente		
<b>TOTAL</b>	<b>82.181.989,61</b>	<b>73.041.451,71</b>

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	28.577.475,16	17.660.333,95
Pessoal a Pagar	10.128,93	749,98
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	14.808.930,30	6.525.058,08
Empréstimos e Financiamentos	155,45	3.142.287,88
Fornecedores/Contas a Pagar	8.757.711,81	2.001.017,50
Demais Obrigações		219.309,00
Precatórios	5.000.548,67	5.771.911,51
Pessoal	1.579.045,81	3.043.682,30
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Fornecedores/Contas a Pagar	3.421.502,86	2.728.229,21
Restos a Pagar Não Processados	42.278.848,19	42.102.575,08
Obrigações Fiscais		
Valores Restituíveis	18.710.600,43	14.110.288,31
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos	29,65	
<b>TOTAL</b>	<b>89.566.953,43</b>	<b>73.873.197,34</b>

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

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

  
**José Admir Moraes Leite**  
 Secretário Municipal de Finanças

  
**BARJAS NEGRÍ**  
 Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO: 2018

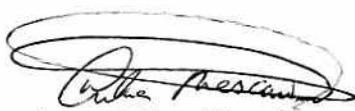
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 28/03/2019

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos e Valores	1.619.824.814,38	1.390.399.579,89
Créditos Tributários a Receber	44.714.074,63	37.093.919,35
Clientes		
Dívida Ativa Tributária	1.652.509.608,12	1.353.274.009,52
Dívida Ativa não Tributária		
Créditos Previdenciários a Receber		
Demais Créditos e Valores	37.268,51	31.651,02
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(77.436.136,88)	
Investimentos	1.428.905,28	1.422.287,28
Estoques	16.680.891,00	15.212.228,84
Ativo não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos Imobilizado	706.118.524,77	680.739.645,99
Bens Móveis	141.867.047,06	135.905.333,15
Bens Imóveis	564.251.477,71	544.834.312,84
Intangível		
Diferido		
<b>TOTAL</b>	<b>2.344.053.135,43</b>	<b>2.087.773.742,00</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	40.480.886,21	75.809.717,61
Pessoal a Pagar	7.899.793,02	8.256.328,43
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Encargos Sociais	32.581.093,19	67.553.389,18
Empréstimos e Financiamentos	54.843.997,65	39.992.352,11
Fornecedores/Contas a Pagar		
Precatórios	11.967.472,53	10.207.630,36
Pessoal	7.096.017,17	6.943.366,22
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Fornecedores/Contas a Pagar	4.871.455,36	3.264.264,14
Obrigações Fiscais	22.213.831,24	23.921.561,21
Provisões		
Demais Obrigações	1.814.601,14	1.781.810,08
Resultado Diferido		
<b>TOTAL</b>	<b>131.320.788,77</b>	<b>151.713.071,37</b>

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

  
**Telma Braz de Oliveira Pereira**  
 Diretora de Departamento Financeiro  
 Secretaria Municipal de Finanças

  
**José Admar Moraes Leite**  
 Secretário Municipal de Finanças  
**BARJAS MAGRI**  
 Prefeito Municipal