

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO


EXERCÍCIO: 2016

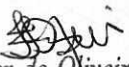
PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 29/03/2017


PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	126.669.635,33	190.698.094,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.690.305,38	5.955.685,11
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.565.705,86	3.302.388,95
Bancos Conta Movimento	95.983.982,80	160.609.549,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.175.427,78	3.213.522,09
Aplicações Financeiras	30.685.652,53	30.088.545,34	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	248.080,63	63.925,86
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	7.099.256,30	35.532.023,69	Provisões a Curto Prazo		
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	10.248.582,33	4.592.749,43
Clientes	77.420,75	50.683,11			
Créditos Tributários a Receber		31.219.075,62			
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber	346.357,88				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.675.477,67	4.262.264,96			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.404.407,70	15.703.928,99	Total do Passivo Circulante	30.928.101,98	17.128.271,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	100.277.528,18	79.531.371,69	Passivo Não Circulante		
Estoques	33.956.653,77	84.320.358,44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	96.856.682,13	99.536.836,17
VPD Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.236.499,54	13.892.037,34
Total do Ativo Circulante	282.407.481,28	405.785.777,16	Fornecedores a Longo Prazo	22.522.161,62	49.271.294,66
Ativo Não Circulante			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	23.492.922,66	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.179.200.922,78	318.502.393,92	Provisões a Longo Prazo	40.681.719,79	25.930.756,90
Créditos a Longo Prazo	1.177.645.725,92	318.337.904,90	Demais Obrigações a Longo Prazo	977.071,10	11.755.400,96
Clientes			Resultado Deferido		
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária	1.138.501.545,81	299.171.391,14			
Dívida Ativa não Tributária	19.532.852,19	16.533.524,42	Total do Passivo Não Circulante	206.767.056,84	200.386.326,03
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.611.327,92	2.632.989,34	TOTAL DO PASSIVO	237.695.158,82	217.514.597,47
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	25.752,84	86.723,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.529.444,02	77.765,55	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoques			Patrimônio Social e Capital Social	228.310.705,28	228.310.705,28
VPD Pagas Antecipadamente			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Investimentos	1,00	1.415.706,39	Reservas	52.842.917,14	52.842.917,14
Participações Permanentes	1,00	1.415.706,39	Reservas de Capital	52.833.966,11	52.833.966,11
Participações Avaliadas pelo Método de	1,00	1.415.706,39	Reservas de Lucros	8.951,03	8.951,03
Equivalência Patrimonial			Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedades para Investimento			Resultados Acumulados	1.860.676.965,27	1.154.170.988,51
Demais Investimentos Permanentes			Superávits ou Deficits do Exercício	25.938.640,04	(842.449.885,15)
Imobilizado	917.911.841,45	927.126.503,93	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	1.160.936.418,99	1.890.655.568,73
Bens Móveis	4.993.715.618,18	4.999.951.474,12	Ajustes de exercícios anteriores	673.801.906,24	105.965.304,93
Bens Imóveis	757.144.197,65	765.655.755,34	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.832.947.974,38)	(4.838.480.725,53)			
Intangível	5.500,00	8.827,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.141.830.587,69	1.435.324.610,93
Softwares	5.500,00	8.827,00	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.379.525.746,51	1.652.839.208,40
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Total do Ativo Não Circulante	2.097.118.265,23	1.247.053.431,24			
TOTAL DO ATIVO	2.379.525.746,51	1.652.839.208,40			


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


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


José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças


Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal

Base de Informações referente à 03/03/17

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 29/03/2017

PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	241.377.324,05	321.465.418,72
Ativo Permanente	2.138.148.422,46	1.331.373.789,68
TOTAL DO ATIVO	2.379.525.746,51	1.652.839.208,40


PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	68.543.264,48	85.699.823,12
Passivo Permanente	207.706.216,29	200.386.326,03
TOTAL DO PASSIVO	276.249.480,77	286.086.149,15


SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	2.103.276.265,74	1.366.753.059,25
------------------------------------	------------------	------------------

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	1.939,77	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.939,77	

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas	230.517.573,06	17.898.147,80
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	1.816.121.055,50	53.161.009,42
Outros Atos Potenciais Passivos		1.939,77
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.046.638.628,56	71.061.096,99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	2.901.894,96	-146.137.688,00
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	1.625.809,38	168.323.122,79
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	16.907.665,00	10.318.455,95
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	145.455.183,83	153.681.864,10
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	9.070.749,55	911.686,02
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.267.664,75	-42.463,66
OPERACOES DE CREDITO	-1.295.953,09	-1.271.595,72
TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES	-1.915.015,18	-17.252.167,69
TRANSF. E CONV.ESTADUAIS-VINC.(EX.ANTERIORES)	197.673,32	-1.453.828,13
REC.PROPR.DE FUNDOS ESP.DESP.-VINC.(EX.ANT.)	0,00	-845.468,21
REC.PROPR.DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EX.ANT.)	656.695,84	-25.413.610,37
TRANSF.E CONV.FED.-VINCULADOS (EX.ANTERIORES)	-1.310.749,09	-9.889.314,19
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EX. ANTERIORES	0,00	-296.016,93
OPERACOES DE CREDITO - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	177.561.619,27	130.632.975,96


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

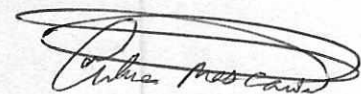

Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Diretora de Depto. Adm. Financeira
 Secretária Municipal de Finanças


José Admir Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças

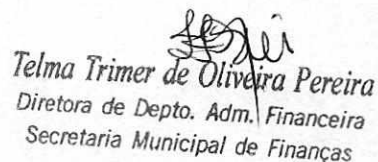

Gabriel Ferrato dos Santos
 Base de Informação
 Prefeito Municipal

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	126.669.635,33	190.698.094,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.404.407,70	51.235.952,68
Tributos a Recuperar/Compensar	8.360,56	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.569.369,85	7.736.457,22
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	9.826.677,29	43.499.495,46
Títulos e Valores Mobiliários	100.277.528,18	79.531.371,69
VPD Pagas Antecipadamente		
Não Circulante	25.752,84	
Tributos a Recuperar/Compensar	25.752,84	
TOTAL	241.377.324,05	321.465.418,72

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	19.504.123,09	12.481.899,29
Pessoal a Pagar	4.037.649,63	
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	6.756.106,54	5.955.685,11
Empréstimos e Financiamentos	3.565.705,86	3.302.388,95
Fornecedores/Contas a Pagar	5.132.817,54	3.213.522,09
Demais Obrigações de Curto Prazo	11.843,52	10.303,14
Precatórios		
Pessoal		
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores/Contas a Pagar		
Restos a Pagar Não Processados	38.567.455,95	68.571.551,68
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	248.080,63	63.925,86
Demais Obrigações de Curto Prazo	10.223.604,81	4.582.446,29
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
TOTAL	68.543.264,48	85.699.823,12



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



Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

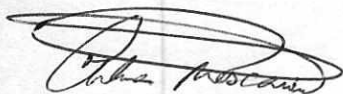
EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..


DATA EMISSÃO: 29/03/2017

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	7.099.256,30	
Créditos Tributários a Receber		
Clientes	77.420,75	
Outros Créditos a Curto Prazo	7.021.835,55	
Dívida Ativa Tributária		
Dívida Ativa não Tributária		
(-) Ajustes para Perda		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques a Curto Prazo	33.956.653,77	84.320.358,44
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.177.645.725,92	318.337.904,90
Créditos Tributários a Receber		
Clientes		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.611.327,92	2.632.989,34
Dívida Ativa Tributária	1.138.501.545,81	299.171.391,14
Dívida Ativa não Tributária	19.532.852,19	16.533.524,42
(-) Ajustes para Perda		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		86.723,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.529.444,02	77.765,55
Estoques a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		
Investimentos	1,00	1.415.706,39
Imobilizado	917.911.841,45	927.126.503,93
Bens Móveis	162.059.495,45	162.559.607,16
Bens Imóveis	755.852.346,00	764.566.896,77
Intangível	5.500,00	8.827,00
Diferido		
TOTAL	2.138.148.422,46	1.331.373.789,68



Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.106/O-3



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



José Adnan Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças



Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

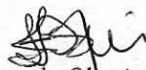
DATA EMISSÃO: 29/03/2017

PÁGINA: 5

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.683,06	
Pessoal a Pagar	2.683,06	
Benefícios Previdenciários		
Encargos Sociais		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores/Contas a Pagar		
Precatórios a Curto Prazo	936.476,39	
Pessoal	893.866,15	
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores/Contas a Pagar	42.610,24	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	95.375.036,80	99.145.027,57
Pessoal a Pagar		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais a Pagar	95.375.036,80	99.145.027,57
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.236.499,54	13.892.037,34
Fornecedores	16.521.525,07	19.170.952,38
Precatórios	7.482.281,88	30.492.150,88
Pessoal	4.865.681,87	7.760.769,06
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores e Contas a Pagar	2.616.600,01	22.731.381,82
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	23.492.922,66	6.596.816,62
Provisões a Longo Prazo	40.681.719,79	25.930.756,90
Demais Obrigações a Longo Prazo	977.071,10	5.158.584,34
Resultado Diferido		
TOTAL	207.706.216,29	200.386.326,03



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



Jose Ademir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças



Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal