PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..** **DATA EMISSÃO: 26/04/2023**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ativo Circulante			**Passivo Circulante**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	717.542.044,36	436.658.437,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	51.618.621,92	17.588.338,14
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Bancos Conta Movimento	701.302.313,91	421.653.133,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.801.846,83	8.486.349,57
Aplicações Financeiras	16.239.730,45	15.005.304,63	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.503.753,56	239.823,79
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	8.819.389,45	8.035.849,64	Provisões a Curto Prazo	585.506,00	549.900,00
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	42.482.280,60	27.238.338,69
Clientes	50.683,11	50.683,11			
Créditos Tributários a Receber		2.271.888,32			
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.768.706,34	5.713.278,21			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			**Total do Passivo Circulante**	**100.992.008,91**	**54.102.750,19**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	75.992.732,16	61.996.273,03	**Passivo Não Circulante**		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	267.523.905,58	226.020.849,61			
Estoques	51.426.588,11	43.496.526,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	49.576.445,92	52.383.409,97
VPD Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	85.434.645,10	87.883.963,15
Total do Ativo Circulante	**1.121.304.659,66**	**776.207.936,39**	Fornecedores a Longo Prazo	7.855.643,52	14.435.974,28
Ativo Não Circulante			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	20.152.037,64	23.634.546,02
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.576.474.581,63	2.087.451.948,48	Provisões a Longo Prazo	262.671.907,57	219.156.903,17
Créditos a Longo Prazo	2.574.786.956,56	2.085.825.306,69	Demais Obrigações a Longo Prazo		1.469.378,94
Clientes			Resultado Deferido		
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária	2.515.905.043,64	2.062.263.022,47			
Dívida Ativa não Tributária	146.979.782,21	124.936.941,21	**Total do Passivo Não Circulante**	**425.690.679,75**	**398.964.175,53**
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	28.078.982,16	25.789.837,73	**TOTAL DO PASSIVO**	**526.682.688,66**	**453.066.925,72**
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(116.176.851,45)	(127.164.494,72)	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	146.291,93	105.986,27	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo	1.541.333,14	1.520.655,52	Patrimônio Social e Capital Social	228.294.184,87	228.294.184,87
Estoques			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
VPD Pagas Antecipadamente			Reservas	79.454.748,23	79.712.444,43
Investimentos	1,00	1,00	Reservas de Capital	52.833.966,11	52.833.966,11
Participações Permanentes	1,00	1,00	Reservas de Lucros	8.951,03	8.951,03
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1,00	1,00	Demais Reservas	26.611.831,09	26.869.527,29
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedades para Investimento			Resultados Acumulados	4.047.602.932,93	3.251.223.124,25
Demais Investimentos Permanentes			Superavits ou Deficits do Exercício	703.470.515,88	325.153.477,35
Imobilizado	1.181.728.253,85	1.147.787.893,40	Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	3.251.605.738,20	2.909.026.643,71
Bens Móveis	1.591.559.768,03	1.671.539.127,98	Ajustes de exercícios anteriores	92.526.678,85	17.043.003,19
Bens Imóveis	965.407.251,88	953.873.465,62	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.375.238.766,06)	(1.477.624.700,20)			
Intangível	2.527.058,55	848.900,00			
Softwares	2.527.058,55	848.900,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.355.351.866,03**	**3.559.229.753,55**
Total do Ativo Não Circulante	**3.760.729.895,03**	**3.236.088.742,88**			
TOTAL DO ATIVO	**4.882.034.554,69**	**4.012.296.679,27**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.882.034.554,69**	**4.012.296.679,27**

MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877 Assinado de forma digital por MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877 Dados: 2023.04.27 13:59:55 -03'00'

Maria Cecilia Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890 Assinado de forma digital por TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890 Dados: 2023.04.27 14:00:17 -03'00'

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876 Assinado de forma digital por LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876 Dados: 2023.04.27 14:00:47 -03'00'

Luciano Almeida
Prefeito

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

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	1.030.509.404,09	692.148.322,53
Ativo Permanente	3.851.525.150,60	3.320.148.356,74
TOTAL DO ATIVO	**4.882.034.554,69**	**4.012.296.679,27**

PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	226.896.088,80	151.137.431,51
Passivo Permanente	448.404.698,85	397.413.231,57
TOTAL DO PASSIVO	**675.300.787,65**	**548.550.663,08**

SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**4.206.733.767,04**	**3.463.746.016,19**

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	115.398.402,14	115.398.402,14
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	1.634.035.602,29	1.881.260.456,31
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**1.749.434.004,43**	**1.996.658.858,45**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
LEI 4.320/1964

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	**261.795.647,63**	**96.760.298,80**
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	**41.609.009,00**	**31.928.839,60**
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	**163.445.581,16**	**38.542.127,71**
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	**154.879.791,55**	**197.683.577,60**
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	**99.732.282,27**	**136.114.104,32**
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	**1.270.959,93**	**2.526.371,79**
OPERACOES DE CREDITO	**5.714.599,48**	**1.383.174,81**
EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL	**-9.493,07**	**28.518,61**
RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	**75.174.937,34**	**36.043.877,78**
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**803.613.315,29**	**541.010.891,02**

MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877 Assinado de forma digital por MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877 Dados: 2023.04.27 14:05:27 -03'00'

Maria Cecilia Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890 Assinado de forma digital por TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890 Dados: 2023.04.27 14:02:45 -03'00'

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876 Assinado de forma digital por LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876 Dados: 2023.04.27 14:02:26 -03'00'

Luciano Almeida
Prefeito

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	717.542.044,36	436.658.437,85
Créditos e Valores	62.903.648,94	50.620.531,91
Tributos a Recuperar/Compensar	107.957,60	95.241,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43.653.860,67	25.962.067,00
Outros Créditos a Receber e Valores	19.141.830,67	24.563.223,39
Investimentos e Aplicações Temporárias	250.063.710,79	204.869.352,77
TOTAL	**1.030.509.404,09**	**692.148.322,53**

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	34.313.391,65	29.352.647,27
Pessoal a Pagar	87.529,25	40.936,48
Benefícios Previdenciários	132.568,13	35.851,08
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	9.172.318,21	7.845.323,84
Empréstimos e Financiamentos	8.755.026,62	8.862.024,40
Fornecedores/Contas a Pagar	3.924.610,12	5.848.482,63
Demais Obrigações	21.436,00	1.177.115,60
Precatórios	12.219.903,32	5.542.913,24
Pessoal	11.345.746,92	3.190.186,96
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Fornecedores/Contas a Pagar	874.156,40	2.352.726,28
Restos a Pagar Não Processados	148.618.098,99	95.483.737,36
Obrigações Fiscais	1.503.753,56	239.823,79
Valores Restituíveis	42.460.844,60	26.061.223,09
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
TOTAL	**226.896.088,80**	**151.137.431,51**

MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877
Assinado de forma digital por MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877
Dados: 2023.04.27 14:05:08 -03'00'

Maria Cecilia Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890
Assinado de forma digital por TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890
Dados: 2023.04.27 14:03:07 -03'00'

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876
Assinado de forma digital por LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876
Dados: 2023.04.27 14:03:22 -03'00'

Luciano Almeida
Prefeito

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Créditos e Valores	2.596.841.721,16	2.105.342.883,72
Créditos Tributários a Receber		2.271.888,32
Clientes	50.683,11	50.683,11
Adiantamentos Concedidos	12.676.171,81	11.071.829,45
Dívida Ativa Tributária	2.515.905.043,64	2.062.263.022,47
Dívida Ativa não Tributária	146.979.782,21	124.936.941,21
Créditos Previdenciários a Receber	552.441,98	383.266,38
Demais Créditos e Valores	36.854.449,86	31.529.747,50
(-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores	(116.176.851,45)	(127.164.494,72)
Investimento e Aplicações Temporárias	19.001.528,93	22.672.153,36
Estoques	51.426.588,11	43.496.526,26
Ativo não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
Imobilizado	1.181.728.253,85	1.147.787.893,40
Bens Móveis	217.722.876,29	194.818.201,16
Bens Imóveis	964.005.377,56	952.969.692,24
Intangível	2.527.058,55	848.900,00
Diferido		
TOTAL	**3.851.525.150,60**	**3.320.148.356,74**

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	**VALOR**	
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	61.939.361,11	37.094.745,37
Pessoal a Pagar	22.405.908,78	3.308.288,14
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais	-	-
Encargos Sociais	39.533.452,33	33.786.457,23
Empréstimos e Financiamentos	76.679.618,48	79.021.938,75
Fornecedores/Contas a Pagar	6.687.969,76	12.175.949,76
Precatórios	19.688.298,29	24.309.869,56
Pessoal	17.767.335,07	19.342.325,37
Benefícios Previdenciários	750.209,15	2.422.379,01
Benefícios Assistenciais	-	-
Fornecedores/Contas a Pagar	1.170.754,07	2.545.165,18
Obrigações Fiscais	20.152.037,64	23.634.546,02
Provisões	263.257.413,57	219.706.803,17
Demais Obrigações		1.469.378,94
Resultado Diferido		
TOTAL	**448.404.698,85**	**397.413.231,57**

MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877
Assinado de forma digital por MARIA CECILIA CHINELATO BORTOLETO:11544189877
Dados: 2023.04.27 14:04:39 -03'00'

Maria Cecilia Ch. Bortoleto
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890
Assinado de forma digital por TELMA TRIMER DE OLIVEIRA PEREIRA:26601652890
Dados: 2023.04.27 14:04:09 -03'00'

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Finanças

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876
Assinado de forma digital por LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA:10293008876
Dados: 2023.04.27 14:03:48 -03'00'

Luciano Almeida
Prefeito