

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 07/04/2016

PÁGINA: 1

| ATIVO  |                         |                         | PASSIVO  |                         |                           |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual         | Exercício Anterior        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>201.361.844,79</b>   | <b>311.197.884,43</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>12.288.450,05</b>    | <b>13.031.211,67</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 150.510.966,21          | 213.971.158,69          | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.094.981,13            | 4.502.755,30              |
| Caixa  |                         |                         | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 2.612.478,88            | 2.332.440,50              |
| Bancos Conta Movimento                               | 148.229.763,74          | 187.874.549,86          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.569.282,06            | 2.578.243,17              |
| Aplicações Financeiras                               | 2.281.202,47            | 26.096.608,83           | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |                         |                           |
| Fundos de Investimentos                              |                         |                         | Obrigações de Repartição a Outros Entes  |                         |                           |
| Créditos a Curto Prazo                               | 31.299.559,27           | 72.774.792,19           | Provisões a Curto Prazo  |                         |                           |
| Rede Arrecadadora                                    |                         |                         | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 3.011.707,98            | 3.617.772,70              |
| Clientes   |                         |                         |  |                         |                           |
| Créditos Tributários a Receber                       | 31.219.075,62           | 72.686.667,27           |  |                         |                           |
| Dívida Ativa Tributária                              |                         |                         |  |                         |                           |
| Dívida Ativa não Tributária                          |                         |                         |  |                         |                           |
| Créditos de Transferências a Receber                 |                         |                         |  |                         |                           |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              | 80.483,65               | 88.124,92               |  |                         |                           |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo       |                         |                         |  |                         |                           |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              | 7.027.500,44            | 12.252.117,50           | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>132.967.569,88</b>   | <b>94.285.099,07</b>      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |                         |                         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 87.559.141,41           | 47.292.537,98             |
| Estoques   | 12.523.818,87           | 12.199.816,05           | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 7.624.383,49            | 770.940,11                |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |                         |                         | Fornecedores a Longo Prazo   | 30.100.342,28           | 33.367.823,97             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>895.250.277,49</b>   | <b>1.505.495.675,21</b> | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   |                         |                           |
| <u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>                | 299.171.391,14          | 989.102.951,70          | Provisões a Longo Prazo  |                         |                           |
| Créditos a Longo Prazo                               | 299.171.391,14          | 989.102.951,70          | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 7.683.702,70            | 12.853.797,01             |
| Clientes   |                         |                         | Resultado Deferido   |                         |                           |
| Créditos Tributários a Receber                       |                         |                         |  |                         |                           |
| Dívida Ativa Tributária                              | 299.171.391,14          | 989.102.951,70          |  |                         |                           |
| Dívida Ativa não Tributária                          |                         |                         |  |                         |                           |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos              |                         |                         |  |                         |                           |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo       |                         |                         | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>145.256.019,93</b>   | <b>107.316.310,74</b>     |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo              |                         |                         | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                         |                           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo |                         |                         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| Estoques   |                         |                         | Patrimônio Social e Capital Social   |                         | 1.205.841.417,74          |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |                         |                         | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    |                         |                           |
| <u>Investimentos</u>                                 | 1.414.413,12            | 1.415.794,96            | Reservas   |                         |                           |
| Participações Permanentes                            | 1.414.413,12            | 1.415.794,96            | Reservas de Capital  |                         |                           |
| Participações Avaliadas pelo Método de               | 1.414.413,12            | 1.415.794,96            | Reservas de Lucros   |                         |                           |
| Equivalência Patrimonial                             |                         |                         | Demais Reservas  |                         |                           |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo         |                         |                         | Ajustes de Avaliação Patrimonial   |                         |                           |
| Propriedades para Investimento                       |                         |                         | Resultados Acumulados  | 951.356.102,35          | 503.535.831,16            |
| Demais Investimentos Permanentes                     |                         |                         | Superavits ou Deficits do Exercício  | (868.736.803,13)        | 228.908.761,16            |
| <u>Imobilizado</u>                                   | 594.664.473,23          | 514.976.928,55          | Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores                                | 1.709.377.248,90        | 274.627.070,00            |
| Bens Móveis  | 131.496.242,39          | 121.788.618,65          | Ajustes de exercícios anteriores   | 110.715.656,58          |                           |
| Bens Imóveis   | 463.168.230,84          | 393.188.309,90          | (-) Ações/Cotas em Tesouraria  |                         |                           |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas   |                         |                         |  |                         |                           |
| <u>Intangível</u>                                    |                         |                         | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>951.356.102,35</b>   | <b>1.709.377.248,90</b>   |
| Softwares  |                         |                         |  |                         |                           |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais              |                         |                         |  |                         |                           |
| Direito de Uso de Imóveis                            |                         |                         |  |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.096.612.122,28</b> | <b>1.816.693.559,64</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>1.096.612.122,28</b> | <b>1.816.693.559,64</b>   |

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO.

DATA EMISSÃO: 07/04/2016

PÁGINA: 2

| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b><br>LEI 4.320/1964 |                 |                    |                    |                       |                         |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| ATIVO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO            | Exercício Atual       | Exercício Anterior      |
| ATIVO FINANCEIRO  | 188.838.025,92  | 298.998.068,38     | PASSIVO FINANCEIRO | 72.906.693,51         | 71.208.482,71           |
| ATIVO PERMANENTE  | 907.774.096,36  | 1.517.695.491,26   | PASSIVO PERMANENTE | 132.967.569,88        | 94.285.099,07           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                 |                    |                    | <b>890.737.858,89</b> | <b>1.651.199.977,86</b> |

| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b><br>LEI 4.320/1964 |                 |                    |   |                      |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| Garantias e Contra garantias recebidas                    |                 |                    | Garantias e Contra garantias concedidas                 |                      |                    |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres     |                 |                    | Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres |                      |                    |
| Direitos Contratuais                                      |                 |                    | Obrigações Contratuais                                  | 52.687.000,00        |                    |
| Outros Atos Potenciais Ativos                             |                 |                    | Outros Atos Potenciais Passivos                         |                      |                    |
| <b>TOTAL</b>  |                 |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>52.687.000,00</b> |                    |

| <b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO</b><br>LEI 4.320/1964 |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| FONTES DE RECURSOS  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR     |
| TESOURO   | -67.261.326,63       | -518.711.293,90        |
| TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS                              | 166.881.211,42       | 3.005.864,18           |
| REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.                   | 10.318.455,95        | 9.476.186,96           |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA                     | -12.401.694,45       | -11.856.208,32         |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO                   | -6.049.391,53        | -48.327.689,97         |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                       | -42.463,66           | -1.639.794,65          |
| OPERACOES DE CREDITO  | -1.271.595,72        | 0,00                   |
| TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES                                 | -17.252.167,69       | 19.793.892,25          |
| TRANSF. E CONV.ESTADUAIS-VINC.(EX.ANTERIORES)                   | -1.453.828,13        | -22.104.810,25         |
| REC.PROPR.DE FUNDOS ESP.DESP.-VINC.(EX.ANT.)                    | -845.468,21          | -708.205,15            |
| REC.PROPR.DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EX.ANT.)                   | -6.416.316,32        | -6.416.316,32          |
| TRANSF.E CONV.FED.-VINCULADOS (EX.ANTERIORES)                   | -9.889.314,19        | 1.334.660,31           |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS - EX. ANTERIORES                      | -296.016,93          | -621.688,28            |
| OPERACOES DE CREDITO - EXERCICIOS ANTERIORES                    | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>54.020.083,91</b> | <b>-576.775.403,14</b> |