

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 29/03/2017

PÁGINA: 1

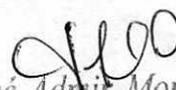
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.937.120,98	150.510.966,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.216.958,01	5.094.981,13
Caixa			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.875.795,79	2.612.478,88
Bancos Conta Movimento	73.438.078,45	148.229.763,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.871.192,83	1.569.282,06
Aplicações Financeiras	499.042,53	2.281.202,47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Fundos de Investimentos			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos a Curto Prazo	35.312,77	31.299.559,27	Provisões a Curto Prazo		
Rede Arrecadadora			Demais Obrigações a Curto Prazo	8.826.675,68	3.011.707,98
Clientes	26.737,64				
Créditos Tributários a Receber		31.219.075,62			
Dívida Ativa Tributária					
Dívida Ativa não Tributária					
Créditos de Transferências a Receber					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.575,13	80.483,65			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.446.214,33	7.027.500,44	Total do Passivo Circulante	19.790.622,31	12.288.450,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Passivo Não Circulante		
Estoques	13.774.777,56	12.523.818,87	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	84.704.743,26	87.559.141,41
VPD Pagas Antecipadamente			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.195.000,35	7.624.383,49
Total do Ativo Circulante	91.193.425,64	201.361.844,79	Fornecedores a Longo Prazo	5.875.262,46	30.100.342,28
Ativo Não Circulante			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	23.492.922,66	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.139.923.214,37	299.171.391,14	Provisões a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.138.501.545,81	299.171.391,14	Demais Obrigações a Longo Prazo	977.071,10	7.683.702,70
Clientes			Resultado Deferido		
Créditos Tributários a Receber					
Dívida Ativa Tributária	1.138.501.545,81	299.171.391,14	Total do Passivo Não Circulante	131.244.999,83	132.967.569,88
Dívida Ativa não Tributária					
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			TOTAL DO PASSIVO	151.035.622,14	145.256.019,93
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.421.668,56		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoques		1.414.413,12	Patrimônio Social e Capital Social		
VPD Pagas Antecipadamente			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Investimentos		1.414.413,12	Reservas		
Participações Permanentes		1.414.413,12	Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de		1.414.413,12	Reservas de Lucros		
Equivalência Patrimonial			Demais Reservas		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedades para Investimento			Resultados Acumulados	1.736.777.329,79	951.356.102,35
Demais Investimentos Permanentes			Superavits ou Deficits do Exercício	(4.944.481,48)	(868.736.803,13)
Imobilizado	656.696.311,92	594.664.473,23	Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	951.356.102,35	1.709.377.248,90
Bens Móveis	133.828.096,40	131.496.242,39	Ajustes de exercícios anteriores	790.365.708,92	110.715.656,58
Bens Imóveis	522.868.215,52	463.168.230,84	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas					
Intangível			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.736.777.329,79	951.356.102,35
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.887.812.951,93	1.096.612.122,28
Direito de Uso de Imóveis					
Total do Ativo Não Circulante	1.796.619.526,29	895.250.277,49			
TOTAL DO ATIVO	1.887.812.951,93	1.096.612.122,28			



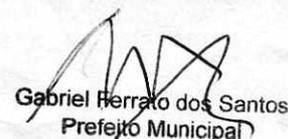
Adriana G. Paes Mascarim
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3



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

Base de Informações referente à 03/03/17

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 29/03/2017

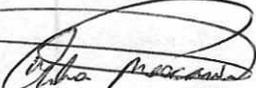
PÁGINA: 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI 4.320/1964		
ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	77.383.335,31	188.838.025,92
Ativo Permanente	1.810.429.616,62	907.774.096,36
TOTAL DO ATIVO	1.887.812.951,93	1.096.612.122,28
PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	44.163.446,31	72.906.693,51
Passivo Permanente	131.244.999,83	132.967.569,88
TOTAL DO PASSIVO	175.408.446,14	205.874.263,39
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.712.404.505,79	890.737.858,89

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		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Obrigações Contratuais	91.587.421,74	52.687.000,00
Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	91.587.421,74	52.687.000,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO LEI 4.320/1964		
FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURO	2.546.764,27	-67.261.326,63
TRANSF.E CONV.ESTADUAIS-VINCULADOS	-12.201,81	166.881.211,42
REC.PROPRIOS FUNDOS ESPECIAIS DE DESP.- VINC.	16.907.665,00	10.318.455,95
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	-12.401.694,45
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADO	12.470.792,15	-6.049.391,53
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.267.664,75	-42.463,66
OPERACOES DE CREDITO	-932.704,41	-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.)	0,00	-6.416.316,32
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	33.219.889,00	54.020.083,91


Adriana G. Paes Mascarim
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contador(a) - CRC ISP 183.108/0-3

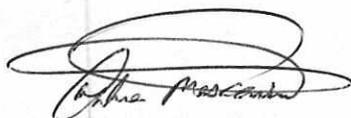

Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Diretora de Depto. Adm. Financeira
 Secretária Municipal de Finanças


José Admir Moraes Leite
 Secretário Municipal de Finanças


Gabriel Ferrato dos Santos
 Prefeito Municipal

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.937.120,98	150.510.966,21
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.446.214,33	38.327.059,71
Tributos a Recuperar/Compensar		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.439.339,22	6.821.124,50
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.875,11	31.505.935,21
Títulos e Valores Mobiliários		
VPD Pagas Antecipadamente		
Não Circulante		
Tributos a Recuperar/Compensar		
TOTAL	77.383.335,31	188.838.025,92

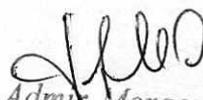
PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	10.964.138,17	9.277.236,85
Pessoal a Pagar		
Benefícios Previdenciários		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais	6.216.958,01	5.094.981,13
Empréstimos e Financiamentos	2.875.795,79	2.612.478,88
Fornecedores/Contas a Pagar	1.871.192,83	1.569.282,06
Demais Obrigações de Curto Prazo	191,54	494,78
Precatórios		
Pessoal		
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores/Contas a Pagar		
Restos a Pagar Não Processados	24.372.824,00	60.618.243,46
Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
Demais Obrigações de Curto Prazo	8.826.484,14	3.011.213,20
Juros e Encargos a Pagar de Empréstimo e Financiamentos		
TOTAL	44.163.446,31	72.906.693,51



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



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



José Adm. Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças



Gabriel Ferrato dos Santos
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

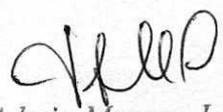
DATA EMISSÃO: 29/03/2017

PÁGINA: 4

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	35.312,77	
Créditos Tributários a Receber		
Clientes	26.737,64	
Outros Créditos a Curto Prazo	8.575,13	
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	13.774.777,56	12.523.818,87
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo		
Créditos a Longo Prazo	1.138.501.545,81	299.171.391,14
Créditos Tributários a Receber		
Clientes		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Dívida Ativa Tributária	1.138.501.545,81	299.171.391,14
Dívida Ativa não Tributária		
(-) Ajustes para Perda		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.421.668,56	
Estoques a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo		
Investimentos		1.414.413,12
Imobilizado	656.696.311,92	594.664.473,23
Bens Móveis	133.828.096,40	131.496.242,39
Bens Imóveis	522.868.215,52	463.168.230,84
Intangível		
Diferido		
TOTAL	1.810.429.616,62	907.774.096,36


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
01 - DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO..

DATA EMISSÃO: 29/03/2017

PÁGINA: 5

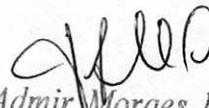
PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Pessoal a Pagar		
Benefícios Previdenciários		
Encargos Sociais		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores/Contas a Pagar		
Precatórios a Curto Prazo		
Pessoal		
Benefícios Previdenciários		
Fornecedores/Contas a Pagar		
Obrigações Fiscais de Curto Prazo		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	84.704.743,26	87.559.141,41
Pessoal a Pagar		
Benefícios Assistenciais		
Encargos Sociais a Pagar	84.704.743,26	87.559.141,41
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.195.000,35	7.624.383,49
Fornecedores		
Precatórios		
Pessoal	5.875.262,46	30.100.342,28
Benefícios Previdenciários	3.258.662,45	7.368.960,46
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		
Demais Obrigações a Longo Prazo	977.071,10	1.086.886,08
Resultado Diferido		
TOTAL	131.244.999,83	132.967.569,88



Adriana G. Paes Mascarim
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 Ferraz dos Santos
Prefeito Municipal