

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

Município: Piracicaba
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	113.340.984,00	113.340.984,00	114.807.470,54	1.466.486,54
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.429.340,00	5.429.340,00	1.165.131,38	-4.264.208,62
Receitas Imobiliárias	1.340,00	1.340,00	360,00	-980,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.428.000,00	5.428.000,00	1.164.771,38	-4.263.228,62
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 2 de 4

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	101.800.742,00	101.800.742,00	109.113.889,59	7.313.147,59
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.110.902,00	6.110.902,00	4.528.449,57	-1.582.452,43
Multas e Juros de Mora	1.105.902,00	1.105.902,00	1.562.686,86	456.784,86
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	106.889,26	-48.110,74
Receita da Dívida Ativa	3.500.000,00	3.500.000,00	1.390.282,54	-2.109.717,46
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.350.000,00	1.350.000,00	1.468.590,91	118.590,91
RECEITAS DE CAPITAL	2.189.060,00	2.189.060,00	11.906.875,08	9.717.815,08
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	56.634,50	-23.365,50
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	56.634,50	-23.365,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.109.060,00	2.109.060,00	7.459.187,62	5.350.127,62

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	2.109.060,00	2.109.060,00	7.459.187,62	5.350.127,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	4.391.052,96	4.391.052,96
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	4.391.052,96	4.391.052,96
Subtotal das Receitas (I)	115.530.044,00	115.530.044,00	126.714.345,62	11.184.301,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	115.530.044,00	115.530.044,00	126.714.345,62	11.184.301,62
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
total(V) = (III + IV)	115.530.044,00	115.530.044,00	126.714.345,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.269.000,00			
Superávit Financeiro	1.269.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	103.866.200,00	104.857.200,00	101.913.877,72	98.370.964,03	97.288.459,75	2.943.322,28
Pessoal e Encargos Sociais	36.080.000,00	36.080.000,00	35.109.901,73	35.109.901,73	35.076.063,28	970.098,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.786.200,00	68.777.200,00	66.803.975,99	63.261.062,30	62.212.396,47	1.973.224,01
DESPESA DE CAPITAL	6.040.644,00	6.318.644,00	5.221.791,18	2.420.301,26	2.190.299,76	1.096.852,82
Investimentos	6.039.644,00	6.317.644,00	5.221.791,18	2.420.301,26	2.190.299,76	1.095.852,82
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.103.200,00	1.103.200,00	0,00	0,00	0,00	1.103.200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	111.010.044,00	112.279.044,00	107.135.668,90	100.791.265,29	99.478.759,51	5.143.375,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	2.420.000,00	2.420.000,00	2.592.295,59	2.592.295,59	2.592.295,59	-172.295,59
Amortização da Dívida Interna	2.420.000,00	2.420.000,00	2.592.295,59	2.592.295,59	2.592.295,59	-172.295,59
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.420.000,00	2.420.000,00	2.592.295,59	2.592.295,59	2.592.295,59	-172.295,59

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	113.430.044,00	114.699.044,00	109.727.964,49	103.383.560,88	102.071.055,10	4.971.079,51
SUPERAVIT(IX)	2.100.000,00	831.000,00	16.986.381,13			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	115.530.044,00	115.530.044,00	126.714.345,62	103.383.560,88	102.071.055,10	-11.184.301,62

Nota Explicativa: A Conta 622130100 foi considerada para compensar lançamentos que foram realizados indevidamente na devolução de pagamentos.

Lucivania Maria Faccó
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Restos Não Processados)

Página 1 de 1

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-c-e)	
DESPESAS CORRENTE	6.375.163,95	3.542.913,69	5.647.928,75	5.550.646,94	724.539,20	3.545.609,69	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.375.163,95	3.542.913,69	5.647.928,75	5.550.646,94	724.539,20	3.545.609,69	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	12.993.482,48	2.801.489,92	8.879.624,87	8.560.795,04	1.341.673,26	5.573.674,27	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	19.368.646,43	6.344.403,61	14.527.553,62	14.111.441,98	2.066.212,46	9.119.283,96	

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC 1SP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Restos Processados)

Página 1 de 1

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTE	7.899.180,48	4.625.417,97	0,00	7.171.945,28	724.539,20	4.628.113,97	
Pessoal e Encargos Sociais	50.642,82	33.838,45	0,00	50.642,82	0,00	33.838,45	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.848.537,66	4.591.579,52	0,00	7.121.302,46	724.539,20	4.594.275,52	
DESPESA DE CAPITAL	15.108.419,22	3.031.491,42	0,00	10.675.855,46	1.341.673,26	6.122.381,92	
Investimentos	15.108.419,22	3.031.491,42	0,00	10.675.855,46	1.341.673,26	6.122.381,92	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	23.007.599,70	7.656.909,39	0,00	17.847.800,74	2.066.212,46	10.750.495,89	

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schimizu
Presidente do SEMAE

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA	
Ordinária	127.720.073,86	Ordinária	109.727.964,49
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
CIDE	0,00	CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistente Social	0,00	Assistente Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	1.005.728,24		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.093.290,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	7.656.909,39	Liquidadas no Período	17.847.800,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	12.954.104,69	Restituições no Período	12.902.065,77
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	51.186.732,90	Conforme Anexo 13-A	53.292.490,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	84.042.356,62
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos e Movimento	17.440.894,60	Bancos e Movimento	20.945.838,79
Aplicações Financeiras	2.690.171,90	Aplicações Financeiras	1.833.689,20
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	218.643.159,10	TOTAL	22.779.547,99

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS"
DO BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Piracicaba
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 32 - SEMAE

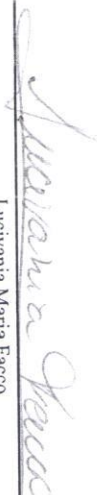
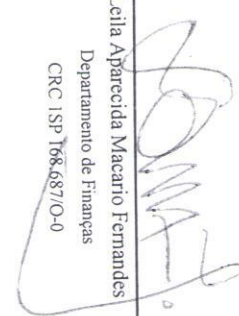
Exercício: 2013
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	72.342.570,31	39.131.164,91	0,00	33.211.405,40
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	24.523.924,44	22.418.167,23	0,00	2.105.757,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	47.818.645,87	16.712.997,68	0,00	31.105.648,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.722.273,87	295.615.522,70	449.941,76	556.692,93
Créditos a Longo Prazo	3.474.061,75	2.917.368,82	0,00	556.692,93
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	292.248.212,12	292.698.153,88	449.941,76	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	146.215.707,41	135.030.210,99	8.085.744,52	19.271.240,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-50.642,82	-33.838,45	16.804,37	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	126.995.109,29	135.064.049,44	8.068.940,15	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	19.271.240,94	0,00	0,00	19.271.240,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.302.689,59	3.090.706,54	41.167,79	253.150,84
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.481.418,54	2.522.586,33	41.167,79	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	821.271,05	568.120,21	0,00	253.150,84
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.271.240,94	19.271.240,94	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	279.219.771,46	299.721.322,65	20.501.551,19	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.005.526,50	3.842.613,20	2.837.086,70	0,00
TOTAL	797.808.539,14	795.702.781,93	51.186.732,90	53.292.490,11

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" Página 2 de 2

DO BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Piracicaba	Exercício:	2013
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
 Lucivania Maria Facco Divisão de Escrituração Contábil CRC 1SP 229.767/O-5		 Leila Aparecida Macario Fernandes Departamento de Finanças CRC 1SP 168.687/O-0		 Vianir Augusto Schiavuzzo Presidente do SEMAE

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Piracicaba

Poder: Poder Executivo

Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013

Mês: 12 (C/13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS		TÍTULOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.874.660,48	PASSIVO CIRCULANTE	2.018.597,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.779.547,99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	Pessoal a Pagar	0,00
Clientes	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	Empréstimos	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Financiamentos	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	Juros e Encargos	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.099.544,52	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.631.211,93
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	6.099.544,52	Provisões a Curto Prazo	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	387.385,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		
Ações	0,00		
Bônus	0,00		
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00		
Outros Títulos e Valores	0,00		
(-) Ajuste para Perdas	0,00		
Estoques	33.995.567,97		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	247.095.249,81	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	22.154.179,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.586.884,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	15.341.984,98
Créditos a Longo Prazo	17.508.241,79	Pessoal a Pagar	✖ 1.702.671,29
Clientes	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	Encargos Sociais a Pagar	13.639.313,69
Divida Ativa não Tributária - Clientes	11.937.549,81	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.740.239,80

22/11/2013

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS		TÍTULOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.570.691,98	Empréstimos	6.740.239,80
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	Financiamentos	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	Juros e Encargos	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	78.642,80	Demais Obrigações a Longo Prazo	71.954,54
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	Resultado Diferido	0,00
Ações	78.642,80		
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00		
Outros Títulos e Valores	0,00		
(-) Ajuste para Perdas	0,00		
Estoques	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimo	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00		
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00		
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00		
(-) Depreciação Acumulada	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00		
Títulos e Valores Mobiliários	0,00		
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00		
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00		
IMOBILIZADO	229.508.365,22	Patrimônio Social e Capital Social	228.294.163,71
Bens Móveis	33.350.877,82	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
Bens Imóveis	203.615.144,75	Reservas de Capital	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.457.657,35	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	Reservas de Lucros	0,00
		Demais Reservas	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	57.502.969,96	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	38.231.729,02	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	19.271.240,94	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	309.969.910,29	274.003.272,23	TOTAL DO PASSIVO LÍQUIDO	285.797.133,67	228.294.163,71
ATIVO FINANCEIRO	28.879.092,51	24.124.853,81	TOTAL	309.969.910,29	274.003.272,23
ATIVO PERMANENTE	278.497.890,69	242.501.529,37	PASSIVO FINANCEIRO	11.137.881,26	23.342.946,15
			PASSIVO PERMANENTE	22.154.179,32	22.366.162,37
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebíveis	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	56.677.460,26	92.808.744,47
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	474.009,42	474.009,42
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC 1SP 168.087/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

At - 17.241.811,25

Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	22.779.547,99	20.131.066,50	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.099.544,52	3.993.787,31	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.099.544,52	3.993.787,31	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais	387.385,37	19.606.587,39
			Restos a Pagar Processados	1.631.211,93	3.736.358,76
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.631.211,93	3.736.358,76
			Restos a Pagar não Processados	9.119.283,96	0,00
TOTAL	28.879.092,51	24.124.853,81	TOTAL	11.137.881,26	23.342.946,15

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC 1SP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Município: Piracicaba
 Poder: Poder Executivo
 Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
	Exercício Atual		Exercício Anterior

Lucivania Maria Facco

Lucivania Maria Facco
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 229.767/O-5

Lelia Aparecida Macario Fernandes

Lelia Aparecida Macario Fernandes
 Departamento de Finanças
 CRC 1SP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo

Vianir Augusto Schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	30.917.545,36	0,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	4.149.529,16	0,00
Contribuições de Melhoria	5.310.011,87	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	182.527,34	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	85.900,06	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	96.627,28	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	109.114.249,59	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	109.114.249,59	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.144.949,12	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.332.008,51	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	29.402.721,01	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	18.253.640,78	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.675.646,72	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.157.866,82	0,00	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.987.082,30	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.101.345,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.392.189,74	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	6.392.189,74	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	1.401.764,18	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.699.580,91	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.093.290,00	0,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	2.093.290,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	56.706,85	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	72,35	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	56.634,50	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.533.325,15	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	543.457,84	0,00
Resultado Positivo de Participações	6.904,56	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	508.968,24	0,00
			Perdas com Alienação	0,00	0,00

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	34.489,60	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.526.420,59	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	0,00	0,00
			Custos com Tributos	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.551.432,32	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.319.703,30	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	38.231.729,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS					
Incorporação de Ativo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	5.221.791,18	0,00			
Incorporação de Passivo	2.592.295,59	0,00			
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00			
Desincorporação de Ativo	56.634,50	0,00			

VRD

Atual

Contas

41

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

Exercício

2013

2012

<

Nota Explicativa: Devido a coluna de exercício anterior utilizar das contas contábeis indicadas no PCASP e as mesmas serem diferentes em 2012, o TCE instruiu que para o exercício de 2013, a coluna "Exercício Anterior" deverá vir zerada.

Lucivania Maria Facco

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Titulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	22.366.162,37	0,00		2.677.204,52	19.688.957,85
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	22.366.162,37	0,00		2.677.204,52	19.688.957,85
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos a longo prazo - externo	0,00	0,00		0,00	0,00
	Empréstimos a longo prazo- externo consolidação	0,00	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00		0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	22.366.162,37	0,00		2.677.204,52	19.688.957,85

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC/ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC/ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2013
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.736.358,76	1.215.100,29	3.736.358,76	1.215.100,29
Não Processados	19.271.240,94	6.344.403,61	16.177.654,44	9.437.990,11
Sub-total	23.007.599,70	7.559.503,90	19.914.013,20	10.653.090,40
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	95.963,65	12.833.933,54	12.795.895,70	134.001,49
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	239.382,80	120.171,15	106.170,07	253.383,88
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	335.346,45	12.954.104,69	12.902.065,77	387.385,37
TOTAL	23.342.946,15	20.513.608,59	32.816.078,97	11.040.475,77

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 229.767/O-5

Letia Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC 1SP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE