

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	178.911.800,00	178.911.800,00	185.301.501,64	6.389.701,64
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	2.100.000,00	2.100.000,00	3.125.378,17	1.025.378,17
Receitas Imobiliárias	1.100,00	1.100,00	360,00	-740,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.098.900,00	2.098.900,00	3.125.018,17	1.026.118,17
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: 2016
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	167.511.800,00	167.511.800,00	175.176.188,24	7.664.388,24
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	9.300.000,00	9.300.000,00	6.999.935,23	-2.300.064,77
Multas e Juros de Mora	3.260.000,00	3.260.000,00	2.020.654,71	-1.239.345,29
Indenizações e Restituições	353.000,00	353.000,00	39.264,73	-313.735,27
Receita da Dívida Ativa	4.387.000,00	4.387.000,00	932.674,95	-3.454.325,05
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.300.000,00	1.300.000,00	4.007.340,84	2.707.340,84
RECEITAS DE CAPITAL	17.293.800,00	17.293.800,00	1.145.719,81	-16.148.080,19
Operações de Crédito	9.897.300,00	9.897.300,00	5.355,00	-9.891.945,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	40.000,00	40.000,00	62.245,00	22.245,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	62.245,00	22.245,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empéstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	7.356.500,00	7.356.500,00	943.349,17	-6.413.150,83

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	7.356.500,00	7.356.500,00	943.349,17	-6.413.150,83
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	134.770,64	134.770,64
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	134.770,64	134.770,64
Subtotal das Receitas (I)	196.205.600,00	196.205.600,00	186.447.221,45	-9.758.378,55
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)	196.205.600,00	196.205.600,00	186.447.221,45	-9.758.378,55
DÉFICIT (IV)	0,00	3.425.072,00	0,00	0,00
total(V) = (III + IV)	196.205.600,00	199.630.672,00	186.447.221,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

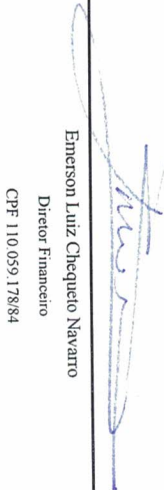
Página 4 de 4

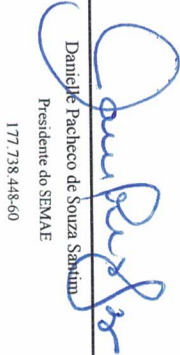
Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

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


Rosimar Adriana Ercolein Silva
Direção de Escrituração Contábil
CRC ISP 2881250-0


Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Danieffe Pacheco de Souza Santos
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

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

Exercício: 2016
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	164.765.770,00	170.974.264,69	164.686.240,67	157.936.063,26	154.808.213,69	6.288.024,02
Pessoal e Encargos Sociais	44.549.650,00	41.730.222,69	39.729.149,48	39.729.149,48	39.676.313,82	2.001.073,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	120.216.120,00	129.244.042,00	124.957.091,19	118.206.913,78	115.131.899,87	4.286.950,81
DESPESA DE CAPITAL	21.742.030,00	23.354.480,00	7.731.391,12	873.074,68	838.004,68	15.623.088,88
Investimentos	21.742.030,00	23.354.480,00	7.731.391,12	873.074,68	838.004,68	15.623.088,88
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.720.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	188.227.800,00	194.348.744,69	172.417.631,79	158.809.137,94	155.646.218,37	21.931.112,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.012.500,00	5.281.927,31	5.253.657,99	5.253.657,99	5.253.657,99	28.269,32
Amortização da Dívida Interna	3.012.500,00	5.281.927,31	5.253.657,99	5.253.657,99	5.253.657,99	28.269,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.012.500,00	5.281.927,31	5.253.657,99	5.253.657,99	5.253.657,99	28.269,32

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

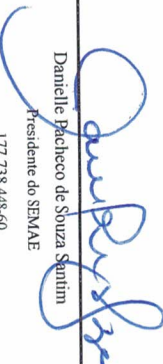
Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2016
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 (b)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	191.240.300,00	199.630.672,00	177.671.289,78	164.062.795,93	160.899.876,36	21.959.382,22
SUPERAVIT(X)	4.965.300,00	0,00	8.775.931,67			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	196.205.600,00	199.630.672,00	186.447.221,45	164.062.795,93	160.899.876,36	13.183.450,55


Rosmar Adriana Ercolin Silva
Diretor de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2016
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	5.974.968,43	6.750.177,41	5.961.275,46	5.961.216,46	11.343,37	6.752.586,01	
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	5.974.968,43	6.750.177,41	5.961.275,46	5.961.216,46	11.343,37	6.752.586,01	
DESPESA DE CAPITAL	125.745,00	6.858.316,44	125.745,00	125.745,00	0,00	6.858.316,44	
Investimentos	125.745,00	6.858.316,44	125.745,00	125.745,00	0,00	6.858.316,44	
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	6.100.713,43	13.608.493,85	6.087.020,46	6.086.961,46	11.343,37	13.610.902,45	

Rosmar Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0

Emerson Luiz Clequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Daniel Pacheco de Souza Santh
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

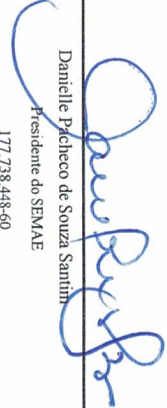
Anexo 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

Município:	Piracicaba	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTE	7.169.064,54	9.878.026,98	-0,00	7.155.312,57	11.343,37	9.880.435,58	
Pessoal e Encargos Sociais	50.172,75	52.835,66	-0,00	50.172,75	0,00	52.835,66	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	7.118.891,79	9.825.191,32	-0,00	7.105.139,82	11.343,37	9.827.599,92	
DESPESA DE CAPITAL	125.745,00	6.893.386,44	-0,00	125.745,00	0,00	6.893.386,44	
Investimentos	125.745,00	6.893.386,44	-0,00	125.745,00	0,00	6.893.386,44	
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	7.294.809,54	16.771.413,42	-0,00	7.281.057,57	11.343,37	16.773.822,02	


Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Piracicaba	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	186.586.319,67	Ordinária	177.671.289,78
Vinculada	-139.098,22	Vinculada	0,00
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	139.098,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.310.200,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	16.771.413,42	Liquidades no Período	7.281.057,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidades no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	16.273.956,70	Restituições no Período	16.605.458,78
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	126.065.312,80	Conforme Anexo 13-A	127.356.423,86
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos e Movimento	10.468.089,92	Bancos e Movimento	21.171.958,85
Aplicações Financeiras	1.738.873,40	Aplicações Financeiras	4.368.478,85
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	357.764.867,69	TOTAL	25.540.437,70
			357.764.867,69


Rossmari Adriana Ercoilin Silva
Direção de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chiqueto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Danielle Padineco de Souza Sanium
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

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	Exercício:	2016
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	208.860.642,26	245.050.397,97	37.536.806,05	1.347.050,34
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.059.158,37	57.712.108,03	0,00	1.347.050,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	149.801.483,89	187.338.289,94	37.536.806,05	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.679.857,61	93.469.830,35	73.446.455,83	2.656.483,09
Créditos a Longo Prazo	4.006.240,13	1.349.757,04	0,00	2.656.483,09
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	18.673.617,48	92.120.073,31	73.446.455,83	0,00
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	165.683.334,23	162.212.644,47	4.048.120,72	7.518.810,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-50.172,75	3.984.813,97	4.034.986,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	165.600.932,10	158.082.121,62	0,00	7.518.810,48
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	132.574,88	145.708,88	13.134,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.604.950,20	2.903.612,34	174.244,11	2.875.581,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.130.005,82	2.304.249,93	174.244,11	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	825.517,07	599.362,41	0,00	226.154,66
Fornecedores e Longo Prazo	2.649.427,31	0,00	0,00	2.649.427,31
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	146.778.268,05	37.013.216,31	0,00	109.765.051,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.922.871,72	1.729.425,48	0,00	3.193.446,24
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.948.699,97	16.808.386,06	10.859.686,09	0,00
TOTAL	560.478.624,04	559.187.512,98	126.065.312,80	127.356.423,86

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 5

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.125.726,77	72.982.008,10	PASSIVO CIRCULANTE	7.995.379,65	2.307.215,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.540.437,70	12.206.963,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.037.649,63	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.037.649,63	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.819.024,99	7.471.974,65	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.162.978,57	1.194.096,11
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	8.819.024,99	7.471.974,65	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demaís Obrigações a Curto Prazo	794.751,45	1.113.119,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
ESTOQUES	15.766.264,08	53.303.070,13			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	236.429.159,26	307.219.132,00	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	34.714.963,13	37.416.300,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.862.885,04	14.206.401,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	12.151.938,87	11.977.694,76
Créditos a Longo Prazo	16.771.682,79	14.145.209,61	Pessoal a Pagar	1.481.645,33	391.808,60
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	10.670.293,54	11.585.886,16
Divida Ativa não Tributária - Clientes	16.771.682,79	14.145.209,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.041.499,19	6.267.653,85

RE

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS		TÍTULOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos	6.041.499,19
(-) 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	16.521.525,07
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	91.202,25	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	91.202,25	Resultado Diferido	0,00
Ações	0,00		
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00		
Outros Títulos e Valores	0,00		
(-) Ajuste para Perdas	0,00		
Estoque	0,00		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni	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	219.566.274,22	TOTAL DO PASSIVO	42.710.342,78
Bens Móveis	4.842.881.286,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.723.516,63
Bens Imóveis	206.845.943,14	ESPECIFICAÇÃO	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-4.830.160.955,33	Patrimônio Social e Capital Social	228.294.163,71
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
		Reservas de Capital	0,00
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	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: 2016
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	15.550.379,54	112.183.459,76
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	13.131.971,52	20.459.815,39
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	100.277.909,99	79.818.094,60
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-97.859.501,97	11.905.549,77
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	286.554.886,03	380.201.140,10	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.844.543,25	340.477.623,47
ATIVO FINANCEIRO	34.359.462,69	19.678.937,97	TOTAL	286.554.886,03	380.201.140,10
ATIVO PERMANENTE	252.195.423,34	360.522.202,13	PASSIVO FINANCEIRO	17.573.965,07	8.407.929,07
			PASSIVO PERMANENTE	38.747.221,16	37.416.300,99
COMPENSAÇÕES			SALDO PATRIMONIAL	230.233.699,80	334.376.910,04
ESPECIFICAÇÃO					
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebíveis	230.517.573,06	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	230.517.573,06	14.051.318,01
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	1.724.533.633,76	474.009,42	Obrigações Contratuais	1.724.533.633,76	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Rosângeli Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

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

Página 1 de 2

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

Exercício: 2016
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	25.540.437,70	12.206.963,32	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	3.168.370,17	1.194.096,11
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.819.024,99	7.471.974,65	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.833,21	27,93	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	8.776.191,78	7.471.946,72	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	5.391,60	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	3.162.978,57	1.194.096,11
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	-0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	13.610.843,45	6.100.713,43
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	781.617,45	1.113.119,53
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiame	0,00	0,00
TOTAL	34.359.462,69	19.678.937,97	TOTAL	17.560.831,07	8.407.929,07

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 1 de 2

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	VALORES		VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Estoque a Curto Prazo	15.766,264,08	53.303,070,13	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.771.682,79	14.145.209,61	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	11.585.886,16
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	11.585.886,16
Divida Ativa não Tributária	16.771.682,79	14.145.209,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.267.653,85
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Fornecedores	19.170.952,38
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	391.808,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	91.202,25	61.192,34	Pessoal	391.808,60
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	0,00

Página 2 de 2

Exercício: 2016

Mês: 12 (C/ 13° e 14°)

Acumulado/Mensual:

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
IMOBILIZADO	219.566.274,22	293.012.730,05	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	12.720.331,08	15.943.339,55	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Intangíveis	206.845.943,14	277.069.390,50	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	252.195.423,34	360.522.202,13	TOTAL	38.747.221,16	37.416.300,99

CRC 1SP 288125/O-0

CPF 110.059.178/84

177.738.448-60

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 3

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

Exercício: 2016
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 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.770,64	446.110,74	PESSOAL E ENCARGOS	43.831.288,83	37.513.759,09
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	38.493.944,46	32.665.092,86
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.272.854,65	4.848.666,23
Contribuições de Melhoria	134.770,64	446.110,74	Benefícios a Pessoal	35.241,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	29.248,60	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.898,38	94.469,08
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	94.469,08
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	175.176.548,24	122.275.568,17	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	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	175.176.548,24	122.275.568,17	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.898,38	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.197.756,27	8.889.068,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.921.120,12	55.601.433,13
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	46.460.875,94	34.108.392,18
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	80.852.969,23	19.570.502,64
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.607.274,95	1.922.538,31
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.123.938,69	1.622.700,36	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.830.070,28	412.909,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.073.817,58	7.266.368,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.313.029,38	0,00
TRANSPERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	943.349,17	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	1.517.040,90	412.909,86
Transferências Inter Governamentais	943.349,17	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSPERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.866.752,36	2.658.004,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	3.310.200,00	2.615.400,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	35.747,90	15.125,45
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	683.802,23	1.708.778,21	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	621.557,23	4.100,93	Transferências ao Exterior	519.134,24	0,00
Ganhos com Alienação	62.245,00	42.719,50	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	1.661.957,78	Execução Orçamentária Delegada	1.670,22	27.478,91
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00		719.611,77	2.150.073,82

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior		Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.170.680,99	6.518.759,99		Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	447.010,99	149.623,16	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00		Perdas com Alienação	272.030,90	2.000.450,66	
Resultado Positivo de Participações	1.079,48	942,16		Perdas Involuntárias	569,88	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00		Incorporação de Passivos	0,00	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	13.169.601,51	6.517.817,83		Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	
				TRIBUTÁRIAS	645.064,17	0,00	
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
				Contribuições	645.064,17	0,00	
				CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.347.130,11	20.947.820,95	
				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	1.347.130,11	20.947.820,95	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	197.306.907,54	139.838.285,68		TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.174.936,02	119.378.470,29	
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.131.971,52	20.459.815,39	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E							
TÍTULOS							
Incorporação de Ativo	998.819,68	2.901.026,34					
Desincorporação de Passivo	5.253.657,99	3.012.435,70					
Incorporação de Passivo	5.355,00	0,00					
Desincorporação de Ativo	-147.540,90	-1.915.011,66					

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior


Rosmary Adriana Ercofin Silva
Direção de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Danielle Pacheco de Souza Sênium
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2016
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	37.416.300,99	2.903.612,34		5.604.950,20	34.714.963,13
	Em Titulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	37.416.300,99	2.903.612,34		5.604.950,20	34.714.963,13
	DEMAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.037.649,63	0,00		0,00	4.037.649,63
	PESSOAL A PAGAR					
	Férias	4.037.649,63	0,00		0,00	4.037.649,63
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	41.453.950,62	2.903.612,34		5.604.950,20	38.752.612,76


Rosmary Adriana Ercolin Silva
Diretora de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navaro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

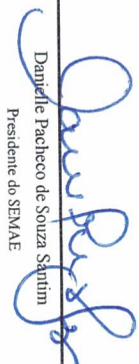
Exercício: 2016
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.194.096,11	3.162.919,57	1.194.096,11	3.162.919,57
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	6.100.713,43	13.608.493,85	6.098.304,83	13.610.902,45
Sub-total	7.294.809,54	16.771.413,42	7.292.400,94	16.773.822,02
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	847.352,02	16.003.486,95	16.270.777,02	580.061,95
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	265.767,51	270.469,75	334.681,76	201.555,50
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
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	145.708,88	132.574,88	794.751,45
Sub-total	1.113.119,53	16.419.665,58	16.738.033,66	
TOTAL	8.407.929,07	33.191.079,00	24.030.434,60	17.568.573,47


Rosmar Adriana Ercolein Silva
Direção de Escrituração Contábil

CRC ISP 2881250-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

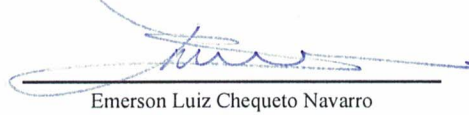

Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2016	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

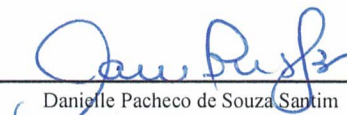
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	327.640.771,14	212.969.755,07
Receitas Derivadas e Originárias	185.301.501,64	139.061.629,80
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	142.339.269,50	73.908.125,27
DESEMBOLSOS	309.235.608,90	213.828.173,31
Pessoal e Demais Despesas	159.955.265,89	135.500.684,05
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.008.260,37	1.720.928,88
Outros Desembolsos Operacionais	147.272.082,64	76.606.560,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	18.405.162,24	-858.418,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	197.015,64	488.830,24
Alienação de Bens	62.245,00	42.719,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	134.770,64	446.110,74
DESEMBOLSOS	963.749,68	6.776,50
Aquisição de Ativo Não Circulante	963.749,68	6.776,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-766.734,04	482.053,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	948.704,17	0,00
Operações de Crédito	5.355,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	943.349,17	0,00
DESEMBOLSOS	5.253.657,99	3.012.435,70
Amortização / Refinanciamento da Dívida	5.253.657,99	3.012.435,70
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-4.304.953,82	-3.012.435,70
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	13.333.474,38	-3.388.800,20
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	12.206.963,32	18.490.013,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	25.540.437,70	12.206.963,32



Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84



Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2016	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

EM R\$.

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.439,48	1.302,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	175.176.188,24	122.275.208,17
Remuneração das Disponibilidades	3.123.938,69	1.622.700,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.999.935,23	15.162.419,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias	185.301.501,64	139.061.629,80

Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

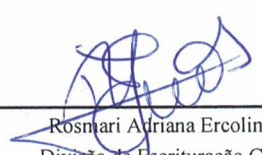
Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

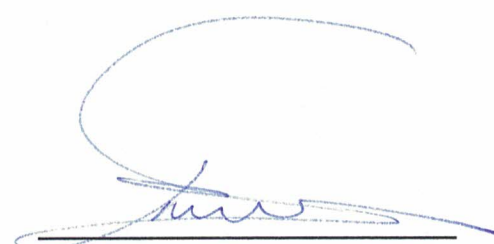
Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2016
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

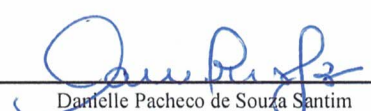
Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	943.349,17	0,00
da União	943.349,17	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	943.349,17	0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.310.200,00	2.615.400,00
Outras Transferências Recebidas	2.008.260,37	1.720.928,88
Total das Transferências Concedidas	5.318.460,37	4.336.328,88


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Danielle Pacheco de Souza Santim
 Presidente do SEMAE
 177.738.448-60

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2016
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Providência Social	100.427,39	94.469,08
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	67.416,62	89.283,42
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	159.234.261,47	134.970.231,43
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércios e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	2.561.420,78	2.067.629,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	161.963.526,26	137.221.612,93

Rosmari Agostina Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

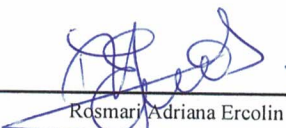
Danielle Pacheco de Souza Santim
Presidente do SEMAE
177.738.448-60

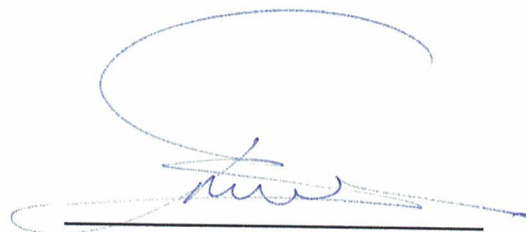
Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2016	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

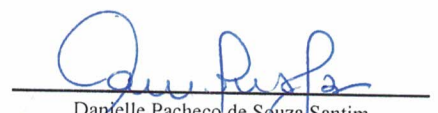
Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


 Rosmaria Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro


 Danielle Pacheco de Souza Santim
 Presidente do SEMAE