

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	210.161.444,00	210.161.444,00	208.153.507,72	-2.007.936,28
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	2.371.000,00	2.371.000,00	3.598.923,72	1.227.923,72
Receitas Imobiliária	360,00	360,00	360,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.370.640,00	2.370.640,00	3.598.563,72	1.227.923,72
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 P	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)

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	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	197.223.874,00	197.223.874,00	198.478.596,34	1.254.722,34
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	10.566.570,00	10.566.570,00	6.075.987,66	-4.490.582,34
Multas e Juros de Mora	3.610.000,00	3.610.000,00	2.270.280,54	-1.339.719,46
Indenizações e Restituições	311.000,00	311.000,00	45.964,01	-265.035,99
Receita da Dívida Ativa	2.400.000,00	2.400.000,00	714.669,08	-1.685.330,92
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Rf	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.245.570,00	4.245.570,00	3.045.074,03	-1.200.495,97
RECEITAS DE CAPITAL	18.195.035,00	18.195.035,00	8.487.943,92	-9.707.091,08
Operações de Crédito	9.897.300,00	9.897.300,00	4.024.937,81	-5.872.362,19
Operações de Crédito Internas	9.897.300,00	9.897.300,00	4.024.937,81	-5.872.362,19
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	45.156,00	45.156,00	0,00	-45.156,00
Alienação de Bens Móveis	45.156,00	45.156,00	0,00	-45.156,00
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	7.748.816,00	7.748.816,00	4.463.006,11	-3.285.809,89

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

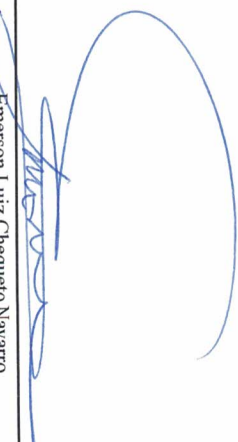
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Intergovernamentais	7.748.816,00	7.748.816,00	4.463.006,11	-3.285.809,89
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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	503.763,00	503.763,00	0,00	-503.763,00
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	503.763,00	503.763,00	0,00	-503.763,00
Subtotal das Receitas (I)	228.356.479,00	228.356.479,00	216.641.451,64	-11.715.027,36
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)	228.356.479,00	228.356.479,00	216.641.451,64	-11.715.027,36
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
total(V) = (III + IV)	228.356.479,00	228.356.479,00	216.641.451,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.057.900,00			
Superávit Financeiro	3.057.900,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

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


Rosmarri Adriani Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1 SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

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

Exercício: 2017
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

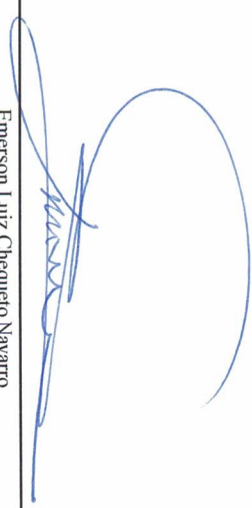
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	190.079.620,00	192.667.538,00	179.761.886,76	170.499.010,86	166.461.412,89	12.905.651,24
Pessoal e Encargos Sociais	44.344.000,00	44.559.000,00	41.231.236,92	41.231.236,92	41.176.123,62	3.327.763,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	145.735.620,00	148.108.538,00	138.530.649,84	129.267.773,94	125.285.289,27	9.577.888,16
DESPESA DE CAPITAL	21.387.859,00	24.831.083,49	18.248.607,03	7.729.320,57	7.387.288,26	6.582.476,46
Investimentos	21.387.859,00	24.831.083,49	18.248.607,03	7.729.320,57	7.387.288,26	6.582.476,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.825.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	213.292.479,00	218.994.621,49	198.010.493,79	178.228.331,43	173.848.701,15	20.984.127,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	7.860.000,00	8.060.000,00	6.573.211,84	6.573.211,84	6.573.211,84	1.486.788,16
Amortização da Dívida Interna	7.860.000,00	8.060.000,00	6.573.211,84	6.573.211,84	6.573.211,84	1.486.788,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividasa	7.860.000,00	8.060.000,00	6.573.211,84	6.573.211,84	6.573.211,84	1.486.788,16

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	221.152.479,00	227.054.621,49	204.583.705,63	184.801.543,27	180.421.912,99	22.470.915,86
SUPERAVIT(X)	7.204.000,00	1.301.857,51	12.057.746,01			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	228.356.479,00	228.356.479,00	216.641.451,64	184.801.543,27	180.421.912,99	11.715.027,36


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


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

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

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	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-d-e)	
DESPESAS CORRENTE	6.752.586,01	9.262.875,90	6.484.646,70	6.484.646,70	267.939,31	9.262.875,90	
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	6.752.586,01	9.262.875,90	6.484.646,70	6.484.646,70	267.939,31	9.262.875,90	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	6.858.316,44	10.519.286,46	3.883.675,05	3.883.675,05	2.914.830,64	10.579.097,21	
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	13.610.902,45	19.782.162,36	10.368.321,75	10.368.321,75	3.182.769,95	19.841.973,11	


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

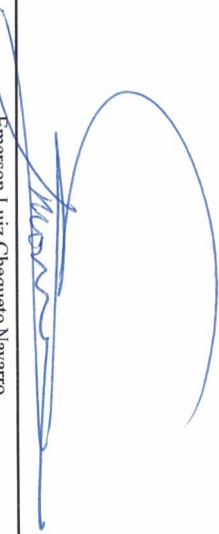

Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Frangoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	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	9.880.435,58	13.300.473,87	0,00	9.612.496,27	267.939,31	13.300.473,87	
Pessoal e Encargos Sociais	52.835,66	55.113,30	0,00	52.835,66	0,00	55.113,30	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	9.827.599,92	13.245.360,57	0,00	9.559.660,61	267.939,31	13.245.360,57	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	6.893.386,44	10.861.318,77	0,00	3.918.745,05	2.914.830,64	10.921.129,52	
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	16.773.822,02	24.161.792,64	0,00	13.531.241,32	3.182.769,95	24.221.603,39	


Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Francoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
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	216.641.451,64	Ordinária	204.583.705,63
Vinculada	0,00	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
Transito	0,00	Transito	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	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.204.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	24.161.792,64	Liquidadas no Período	13.531.241,32
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	18.565.015,47	Restituições no Período	18.400.730,46
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	21.776.696,41	Conforme Anexo 13-A	25.083.218,20
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	21.171.958,85	Bancos e/Movimento	36.213.193,43
Aplicações Financeiras	4.368.478,85	Aplicações Financeiras	1.669.304,82
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	306.685.393,86	TOTAL	37.882.498,25

Nota Explicativa: Nos itens "Recebidos no Período e Restituições no Período" percebemos diferença referente a conta 218820400 - VALORES RESTITUIVEIS INTRA OFSS - Depósitos não judiciais. Não há inclusão desta conta no roteiro AUDESP..



Rosângela Mariana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84



José Rubens Francoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" Página 1 de 2

DO BALANÇO FINANCEIRO

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
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
ATIVO CIRCULANTE	97.001.776,72	91.922.814,69	0,00	5.078.962,03
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	75.659.028,49	72.379.208,90	0,00	3.279.819,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	21.342.748,23	19.543.605,79	0,00	1.799.142,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.603.915.890,78	2.612.689.275,40	9.864.146,14	1.090.761,52
Créditos a Longo Prazo	1.406.384,95	11.270.531,09	9.864.146,14	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.602.509.505,83	2.601.418.744,31	0,00	1.090.761,52
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	191.858.226,72	182.678.444,47	231.839,72	9.411.621,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.235.022,05	3.465.460,77	230.438,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	188.362.499,01	178.950.877,04	0,00	9.411.621,97
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	260.705,66	262.106,66	1.401,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.147.850,22	9.771.284,78	3.666.640,95	6.043.206,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.948.165,21	1.123.220,54	0,00	1.824.944,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.981.423,29	8.648.064,24	3.666.640,95	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	4.218.261,72	0,00	0,00	4.218.261,72
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	30.448.245,04	30.448.245,04	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.518.331,16	10.059.664,87	0,00	3.458.666,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	201.199,56	8.215.269,16	8.014.069,60	0,00
TOTAL	2.949.091.520,20	2.945.784.998,41	21.776.696,41	25.083.218,20

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

Página 2 de 2

Município: Piracicaba

Poder: Poder Executivo

Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2017

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA


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


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Françoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS		TÍTULOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.546.749,35	PASSIVO CIRCULANTE	9.610.433,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.882.498,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	4.270.365,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	Pessoal a Pagar	4.270.365,99
Crédito Tributário a Receber	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00
Clientes	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	12.098.844,58	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.379.630,28
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.098.844,58	Provisões a Curto Prazo	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	960.437,46
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	17.565.406,52		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.655.774,64	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	32.338.397,69
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.998.738,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	10.326.994,20
Créditos a Longo Prazo	6.918.934,27	Pessoal a Pagar	511.461,68
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	9.815.532,52
Divida Ativa não Tributária - Clientes	12.819.035,18	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.708.140,14
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos	9.708.140,14

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior		TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	5.900.100,91	0,00		Financiamentos	0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00		Juros e Encargos	0,00	0,00	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00		(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00	
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	12.303.263,35	16.521.525,07	
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	79.804,63	91.202,25		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Títulos e Valores Mobiliários	79.804,63	91.202,25		Resultado Diferido	0,00	0,00	
Ações	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	0,00	0,00					
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00					
Investimentos	0,00	0,00					
Participações Permanentes	0,00	0,00					
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimo	0,00	0,00					
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00					
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00					
Propriedades para Investimento	0,00	0,00					
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00					
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00					
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00					
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00					
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00					
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00					
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00					
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00					
IMOBILIZADO	220.657.035,74	219.566.274,22		TOTAL DO PASSIVO	41.948.831,42	42.710.342,78	
Bens Móveis	2.252.036.195,17	4.842.881.286,41		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Bens Imóveis	209.103.457,62	206.845.943,14		ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.240.482.617,05	-4.830.160.955,33		Patrimônio Social e Capital Social	228.294.163,71	228.294.163,71	
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
INTANGÍVEL	0,00	0,00		Reservas de Capital	0,00	0,00	
				Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
				Reservas de Lucros	0,00	0,00	
				Demais Reservas	0,00	0,00	
				Resultados Acumulados	24.959.528,86	15.550.379,54	

Handwritten signature and initials.

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	9.409.149,32	13.131.971,52
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	113.409.881,51	100.277.909,99
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-97.859.501,97	-97.859.501,97
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.253.692,57	243.844.543,25
TOTAL	295.202.523,99	286.554.886,03	TOTAL	295.202.523,99	286.554.886,03
ATIVO FINANCEIRO	49.981.342,83	34.359.462,69	PASSIVO FINANCEIRO	29.196.979,30	17.573.965,07
ATIVO PERMANENTE	245.221.181,16	252.195.423,34	PASSIVO PERMANENTE	32.593.825,23	38.747.221,16
			SALDO PATRIMONIAL	233.411.719,46	230.233.699,80
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	18.881.061,34	230.517.573,06
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	1.770.160.355,15	1.724.533.633,76
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


Rosinairi Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Frangoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

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

Página 1 de 1

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	37.882.498,25	25.540.437,70	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	8.394.568,73	3.168.370,17
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.098.844,58	8.819.024,99	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	14.730,01	42.833,21	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	12.084.114,57	8.776.191,78	Encargos Sociais	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	4.014.938,45	5.391,60
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	4.379.630,28	3.162.978,57
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	19.841.973,11	13.610.843,45
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	945.902,46	781.617,45
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiam	0,00	0,00
TOTAL	49.981.342,83	34.359.462,69	TOTAL	29.182.444,30	17.560.831,07

Nota Explicativa:

No item "Demais Obrigações de Curto Prazo" percebemos diferença de R\$ 14.535,00, referente a conta 218820400 - VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS - Depósitos não judiciais. Não há inclusão desta conta no roteiro AUDESP...

Nota Explicativa: No ítem "Demais Obrigações de Curto Prazo" percebemos diferença de R\$ 14.535,00, referente a conta 218820400 - VALORES RESTITUÍVEIS INTRA OFSS - Depósitos não judiciais. Não há inclusão desta conta no roteiro AUDESP...


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


Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Françoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

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

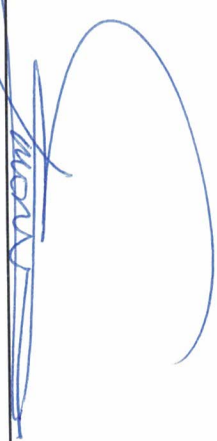
Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	4.270.365,99	4.037.649,63
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.270.365,99	4.037.649,63
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Divíia Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Divída Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	17.565.406,52	15.766.264,08	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.918.934,27	16.771.682,79	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E /	9.815.532,52	10.670.293,54
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Divída Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	9.815.532,52	10.670.293,54
Divída Ativa não Tributária	12.819.035,18	16.771.682,79	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.693.201,69	6.036.107,59
(-) Ajustes para Perda	5.900.100,91	0,00	Fornecedores	12.303.263,35	16.521.525,07
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	511.461,68	1.481.645,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	79.804,63	91.202,25	Pessoal	511.461,68	1.481.645,33
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	0,00	0,00

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

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	220.657.035,74	219.566.274,22	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	11.553.578,12	12.720.331,08	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	209.103.457,62	206.845.943,14	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	245.221.181,16	252.195.423,34	TOTAL	32.593.825,23	38.747.221,16


Rosemari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Françoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	134.770,64	PESSOAL E ENCARGOS	41.665.576,40	43.831.288,83
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	36.114.858,56	38.493.944,46
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.349.094,72	5.272.854,65
Contribuições de Melhoria	0,00	134.770,64	Benefícios a Pessoal	78.903,27	35.241,12
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	122.719,85	29.248,60
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.240,24	13.898,38
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
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	198.478.956,34	175.176.548,24	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	198.478.956,34	175.176.548,24	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.240,24	13.898,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.686.541,44	7.197.756,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.299.390,82	130.921.120,12
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	17.947.171,19	46.460.875,94
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	122.010.220,20	80.852.969,23
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.341.999,43	3.607.274,95
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.597.423,26	3.123.938,69	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.161.012,47	2.830.070,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.089.118,18	4.073.817,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.573.211,84	1.313.029,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.463.006,11	943.349,17	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	587.800,63	1.517.040,90
Transferências Inter Governamentais	4.463.006,11	943.349,17	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.993.165,45	3.866.752,36
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	7.204.000,00	3.310.200,00
Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	98.971,59	35.747,90
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	573.097,66	683.802,23	Transferências a Consórcios Públicos	2.618.622,63	519.134,24
Reavaliação de Ativos	573.097,66	621.557,23	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	62.245,00	Execução Orçamentária Delegada	71.571,23	1.670,22
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	10.871.444,86	719.611,77
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	10.858.282,10	447.010,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.453.919,69	13.170.680,99			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Perdas com Alienação	11.200,00	272.030,90
Resultado Positivo de Participações	1.140,46	1.079,48	Perdas Involuntárias	1.962,76	569,88
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.452.779,23	13.169.601,51	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.089.482,81	645.064,17
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	2.089.482,81	645.064,17
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150.058,87	1.347.130,11
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	6.303,63	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	1.143.755,24	1.347.130,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	224.655.521,24	197.306.907,54	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	215.246.371,92	184.174.936,02
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.409.149,32	13.131.971,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	11.612.995,62	998.819,68			
Desincorporação de Passivo	6.573.211,84	5.253.657,99			
Incorporação de Passivo	4.024.937,81	5.355,00			
Desincorporação de Ativo	-11.200,00	-147.540,90			



Rosângela Adriana Ercolin Silva
Divisão de Estruturação Contábil
CRC ISP 288125/O-0



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84



José Rubens Franquoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

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

Exercício: 2017
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	34.714.963,13	9.771.284,78		12.147.850,22	32.338.397,69
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	34.714.963,13	9.771.284,78		12.147.850,22	32.338.397,69
	DEMAIS OPERAÇÕES	4.037.649,63	3.520.574,07		3.287.857,71	4.270.365,99
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário	0,00	2.476.192,39		2.476.192,39	0,00
	Férias	4.037.649,63	1.044.381,68		811.665,32	4.270.365,99
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
	TOTAL	38.752.612,76	13.291.858,85		15.435.707,93	36.608.763,68


Rosimari Adriana Ercoilin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município:	Piracicaba	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.162.978,57	4.379.630,28	3.162.919,57	4.379.689,28
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	13.610.843,45	19.782.162,36	13.551.091,70	19.841.914,11
Sub-total	16.773.822,02	24.161.792,64	16.714.011,27	24.221.603,39
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	580.061,95	18.293.521,92	18.255.425,60	618.158,27
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	201.555,50	271.493,55	145.304,86	327.744,19
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.	13.134,00	262.106,66	260.705,66	14.535,00
Sub-total	794.751,45	18.827.122,13	18.661.436,12	960.437,46

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

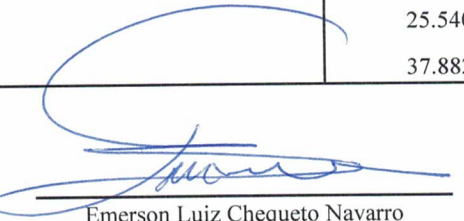
Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

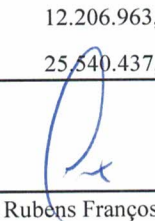
José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2017	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	248.495.219,60	327.640.771,14
Receitas Derivadas e Originárias	208.153.507,72	185.301.501,64
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	40.341.711,88	142.339.269,50
DESEMBOLSOS	226.761.857,82	309.235.608,90
Pessoal e Demais Despesas	173.455.286,53	159.955.265,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.618.622,63	2.008.260,37
Outros Desembolsos Operacionais	50.687.948,66	147.272.082,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	21.733.361,78	18.405.162,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	197.015,64
Alienação de Bens	0,00	62.245,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	134.770,64
DESEMBOLSOS	11.306.033,31	963.749,68
Aquisição de Ativo Não Circulante	11.306.033,31	963.749,68
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)	-11.306.033,31	-766.734,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	8.487.943,92	948.704,17
Operações de Crédito	4.024.937,81	5.355,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	4.463.006,11	943.349,17
DESEMBOLSOS	6.573.211,84	5.253.657,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.573.211,84	5.253.657,99
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.914.732,08	-4.304.953,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	12.342.060,55	13.333.474,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	25.540.437,70	12.206.963,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	37.882.498,25	25.540.437,70


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

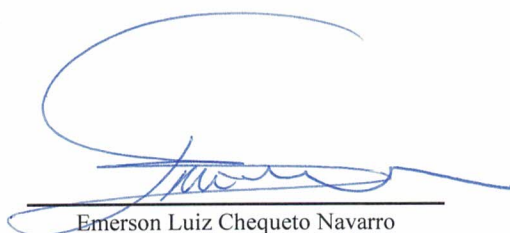

 José Rubens Franço
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2017	
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	1.500,46	1.439,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	198.478.596,34	175.176.188,24
Remuneração das Disponibilidades	3.597.423,26	3.123.938,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.075.987,66	6.999.935,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias	208.153.507,72	185.301.501,64


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

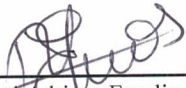

 José Rubens Françoso
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

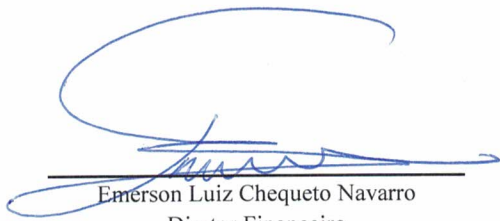
Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2017	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	4.463.006,11	943.349,17
da União	4.463.006,11	943.349,17
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	4.463.006,11	943.349,17

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	7.204.000,00	3.310.200,00
Outras Transferências Recebidas	2.618.622,63	2.008.260,37
Total das Transferências Concedidas	9.822.622,63	5.318.460,37


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0

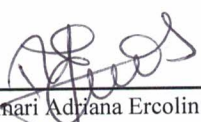

 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

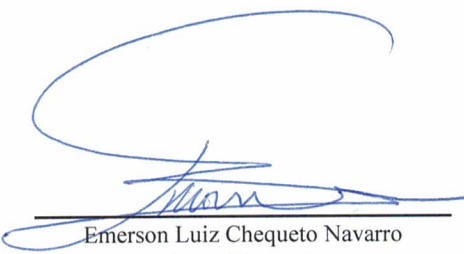

 José Rubens Françaoso
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2017	
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	88.492,76	100.427,39
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	102.866,36	67.416,62
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	171.916.967,64	159.234.261,47
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	3.965.582,40	2.561.420,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	176.073.909,16	161.963.526,26


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 José Rubens Françoso
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2017	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

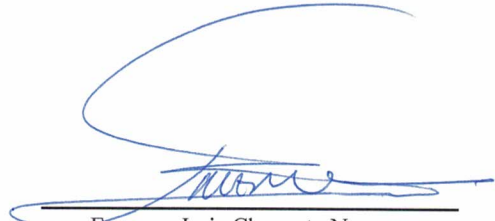
Em R\$

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



Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro



José Rubens Françoso
Presidente do SEMAE