

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	224.719,670,00	224.719,670,00	224.577.723,38	-141.946,62
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	3.696.960,00	3.696.960,00	3.425.593,58	-271.366,42
Receitas Imobiliária	360,00	360,00	30,00	-330,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.696.600,00	3.696.600,00	3.425.563,58	-271.036,42
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: 2018
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	210.648.710,00	210.648.710,00	215.088.842,44	4.440.132,44
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.374.000,00	10.374.000,00	6.063.287,36	-4.310.712,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	125.000,00	125.000,00	338.181,07	213.181,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	206.000,00	206.000,00	122.713,07	-83.286,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.043.000,00	10.043.000,00	5.602.393,22	-4.440.606,78
RECEITAS DE CAPITAL	7.373.330,00	7.373.330,00	10.657.894,12	3.284.564,12
Operações de Crédito	1.891.950,00	1.891.950,00	2.461.278,84	569.328,84
Operações de Crédito Internas	1.891.950,00	1.891.950,00	2.461.278,84	569.328,84
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	151.705,37	101.705,37
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	151.705,37	101.705,37
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	5.331.380,00	5.331.380,00	8.044.909,91	2.713.529,91

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Transferências Da União e de suas Entidades	5.331.380,00	5.331.380,00	8.044.909,91	2.713.529,91
Transferências dos Estados e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Subtotal das Receitas (I)	232.093.000,00	232.093.000,00	235.235.617,50	3.142.617,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	232.093.000,00	232.093.000,00	235.235.617,50	3.142.617,50
DÉFICIT (IV)	0,00	6.475.314,07	0,00	
total(V) = (III + IV)	232.093.000,00	238.568.314,07	235.235.617,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	11.480.000,00			
Superávit Financeiro	11.480.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Município:	Piracicaba	Exercício:	2018
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)



Rosmari Aparecida Erccolini Silva
Diretor de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0



Emerson Luiz Chiequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84



José Ribens 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: 2018
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	200.229.554,00	210.019.868,07	193.465.401,29	181.868.878,30	174.072.599,10	16.554.466,78
Pessoal e Encargos Sociais	43.260.000,00	42.240.000,00	39.539.012,02	39.539.012,02	39.539.012,02	2.700.987,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	156.969.554,00	167.779.868,07	153.926.389,27	142.329.866,28	134.533.587,08	13.853.478,80
DESPESA DE CAPITAL	13.236.446,00	20.302.446,00	11.216.910,55	4.621.326,63	2.924.774,02	9.085.535,45
Investimentos	13.236.446,00	20.302.446,00	11.216.910,55	4.621.326,63	2.924.774,02	9.085.535,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	215.566.000,00	230.323.314,07	204.682.311,84	186.490.204,93	176.997.373,12	25.641.002,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	8.220.000,00	8.245.000,00	7.316.376,15	7.316.376,15	7.316.376,15	928.623,85
Amortização da Dívida Interna	8.220.000,00	8.245.000,00	7.316.376,15	7.316.376,15	7.316.376,15	928.623,85
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.220.000,00	8.245.000,00	7.316.376,15	7.316.376,15	7.316.376,15	928.623,85

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	Piracicaba	Exercício:	2018
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(h)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	223.786.000,00	238.568.314,07	211.998.687,99	193.806.581,08	184.313.749,27	26.569.626,08
SUPERAVIT(X)	8.307.000,00	0,00	23.236.929,51			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	232.093.000,00	238.568.314,07	235.235.617,50	193.806.581,08	184.313.749,27	3.332.696,57


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


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Ramgoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

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

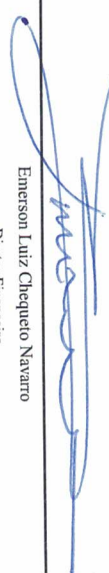
Página 1 de 1

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

Exercício: 2018
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-d-e)	
DESPESAS CORRENTE	9.262.875,90	11.596.522,99	8.228.642,05	8.228.642,05	1.032.074,85	11.598.681,99	
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	9.262.875,90	11.596.522,99	8.228.642,05	8.228.642,05	1.032.074,85	11.598.681,99	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	10.579.097,21	6.595.583,92	10.153.187,50	9.728.514,28	54.618,59	7.391.548,26	
Inversões Financeiras	10.579.097,21	6.595.583,92	10.153.187,50	9.728.514,28	54.618,59	7.391.548,26	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	19.841.973,11	18.192.106,91	18.381.829,55	17.957.156,33	1.086.693,44	18.990.230,25	


 Rosilene Adriana Ercolin Silva
 Diretora de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 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 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2018
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	13.300.473,87	19.392.802,19	-0,00	12.266.240,02	1.032.074,85	19.394.961,19	
Pessoal e Encargos Sociais	55.113,30	0,00	-0,00	55.113,30	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.245.360,57	19.392.802,19	-0,00	12.211.126,72	1.032.074,85	19.394.961,19	
DESPESA DE CAPITAL	10.921.129,52	8.292.136,53	-0,00	10.070.546,59	54.618,59	9.088.100,87	
Investimentos	10.921.129,52	8.292.136,53	-0,00	10.070.546,59	54.618,59	9.088.100,87	
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	24.221.603,39	27.684.938,72	-0,00	22.336.786,61	1.086.693,44	28.483.062,06	

Rosilene 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 Frangoso
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	211.998.687,99
Vinculada		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	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.307.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	27.684.938,72	Liquidades no Período	22.336.786,61
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	16.592.019,29	Restituições no Período	17.153.446,16
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	63.805.946,96	Conforme Anexo 13-A	64.341.426,15
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 c/Movimento	36.213.193,43	Bancos c/Movimento	54.179.166,21
Aplicações Financeiras	1.669.304,82	Aplicações Financeiras	2.884.507,60
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	381.201.020,72	TOTAL	57.063.673,81
			381.201.020,72


Rosângela Adriana Ercolin Silva
Diretora 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 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:	2018
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	191.516,136,16	203.756.841,23	12.762.061,91	521.356,84
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	138.700.832,50	138.179.475,66	0,00	521.356,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	52.815.303,66	65.577.365,57	12.762.061,91	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	76.066.758,35	34.285.689,02	0,00	41.781.069,33
Investimentos	43.715.914,26	18.637.440,49	0,00	25.078.473,77
Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Intangível	32.350.844,09	15.648.248,53	0,00	16.702.595,56
PASSIVO CIRCULANTE	202.387.586,89	202.159.664,79	66.501,78	294.423,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	5.704.610,43	5.771.112,21	66.501,78	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	196.477.237,07	196.187.173,19	0,00	290.063,88
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
Demaís Obrigações de Curto Prazo	205.739,39	201.379,39	0,00	4.360,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.841.809,43	4.354.581,42	1.852.607,75	5.339.835,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.985.820,73	864.246,69	0,00	1.121.574,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.465.528,19	3.318.135,94	1.852.607,75	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	4.390.460,51	172.198,79	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
Demaís 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	226.870.890,78	226.870.890,78	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.234.238,34	6.829.498,00	0,00	16.404.740,34
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.608.435,46	50.733.210,98	49.124.775,52	0,00
TOTAL	729.525.855,41	728.990.376,22	63.805.946,96	64.341.426,15

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

Exercício: 2018

Poder: Poder Executivo

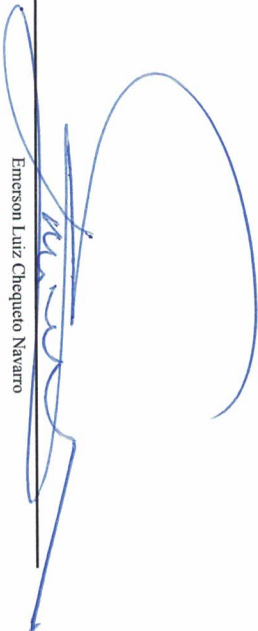
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Órgão: 32 - SEMAE

Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA


Rosana Adriana Ercolin Silva
Balsade Escrituração Contábil
CRC ISP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Frattoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 5

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS		TÍTULOS	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	74.487.219,84	PASSIVO CIRCULANTE	14.169.236,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.063.673,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	4.281.754,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	Pessoal a Pagar	4.281.754,47
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	12.620.201,42	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.492.831,81
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.620.201,42	Provisões a Curto Prazo	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	394.650,59
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	4.803.344,61		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.436.843,97	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	28.851.169,68
Ativo Realizável a Longo Prazo	32.077.212,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	9.205.420,16
Créditos a Longo Prazo	31.974.965,66	Pessoal a Pagar	442.218,24
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	8.763.201,92
Divida Ativa não Tributária - Clientes	54.194.857,05	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	11.560.747,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos	11.560.747,89

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 5

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

Exercício: 2018
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	22.219.891,39	5.900.100,91	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	8.085.001,63	12.303.263,35
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	102.247,01	79.804,63	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	102.247,01	79.804,63	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 Patrimoni	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			
			TOTAL DO PASSIVO	43.020.406,55	41.948.831,42
IMOBILIZADO	237.359.631,30	220.657.035,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
Bens Móveis	2.253.070.003,46	2.252.036.195,17	ESPECIFICAÇÃO	228.294.163,71	228.294.163,71
Bens Imóveis	226.780.207,97	209.103.457,62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.242.490.580,13	-2.240.482.617,05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
INTANGÍVEL	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	72.609.493,55	24.959.528,86

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-9.424.362,84	9.409.149,32
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	82.033.856,39	113.409.881,51
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-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	300.903.657,26	253.253.692,57
TOTAL	343.924.063,81	295.202.523,99	TOTAL	343.924.063,81	295.202.523,99
ATIVO FINANCEIRO	69.683.875,23	49.981.342,83	PASSIVO FINANCEIRO	34.740.138,64	29.196.979,30
ATIVO PERMANENTE	274.240.188,58	245.221.181,16	PASSIVO PERMANENTE	26.845.824,94	32.593.825,23
			SALDO PATRIMONIAL	282.338.100,23	233.411.719,46
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	52.561.090,73	18.881.061,34
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.688.963.397,21	1.770.160.355,15
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

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

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 11.0.059.178/84

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:	2018
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	VALORES		VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	57.063.673,81	37.882.498,25	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	15.779.931,02
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.620.201,42	12.098.844,58	Pessoal a Pagar	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.967,66	14.730,01	Benefícios Assistenciais	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	12.615.233,76	12.084.114,57	Encargos Sociais	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	6.287.099,21
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	9.492.831,81
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00
	0,00	0,00	Pessoal	0,00
	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados	18.565.557,03
	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	384.475,59
	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiament	0,00
TOTAL	69.683.875,23	49.981.342,83	TOTAL	34.729.963,64
				29.182.444,30

Rosimari Adriana Ercolini Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 288125/O-0

Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

José Rubens Franqoso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

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

Página 1 de 2

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

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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 A	4.281.754,47	4.270.365,99
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	4.281.754,47	4.270.365,99
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistências	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Divlta Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Divlida 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	4.803.344,61	17.565.406,52	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	31.974.965,66	6.918.934,27	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	8.763.201,92	9.815.532,52
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
Divlida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais	8.763.201,92	9.815.532,52
Divlida Ativa não Tributária	54.194.857,05	12.819.035,18	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.273.648,68	5.693.201,69
(-) Ajustes para Perda	22.219.891,39	5.900.100,91	Fornecedores	8.085.001,63	12.303.263,35
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PRECATÓRIOS	442.218,24	511.461,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	102.247,01	79.804,63	Pessoal	442.218,24	511.461,68
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistências	0,00	0,00

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

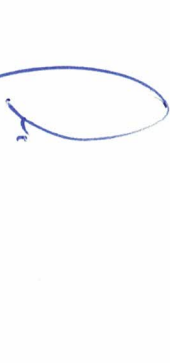
Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2018
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	237.359.631,30	220.657.035,74	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Móveis	10.579.423,33	11.553.578,12	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	226.780.207,97	209.103.457,62	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	274.240.188,58	245.221.181,16	TOTAL	26.845.824,94	32.593.825,23


Rosshari 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 França
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2018
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	1.307.739,82	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	40.135.930,08	41.665.576,40
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	34.175.447,55	36.114.858,56
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	5.783.009,80	5.349.094,72
Contribuições de Melhoria	1.307.739,82	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	78.903,27
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	177.472,73	122.719,85
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	24.169,13	16.240,24
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	213.781.132,62	198.478.956,34	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	213.781.132,62	198.478.956,34	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.169,13	16.240,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.784.191,64	6.686.541,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.863.704,75	142.299.390,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	25.753.374,33	17.947.171,19
Juros e Encargos de Mora	6.633,58	0,00	Serviços	124.822.232,47	122.010.220,20
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.288.097,95	2.341.999,43
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.424.203,46	3.597.423,26	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.801.621,88	7.161.012,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.353.354,60	3.089.118,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.173.233,25	6.573.211,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.060.215,95	4.463.006,11	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	456.189,84	587.800,63
Transferências Inter Governamentais	8.064.909,91	4.463.006,11	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	172.198,79	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.809.166,10	9.993.165,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	8.307.000,00	7.204.000,00
Execução Orçamentária	15.306,04	0,00	Transferências Inter Governamentais	106.851,58	98.971,59
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	151.960,45	573.097,66	Transferências a Consórcios Públicos	2.396.055,87	2.618.622,63
Reavaliação de Ativos	255,08	573.097,66	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	151.705,37	0,00	Execução Orçamentária Delegada	2.999.258,65	71.571,23
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	18.830.059,15	10.871.444,86
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	18.830.059,15	10.858.282,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.275.152,54	14.433.919,69			

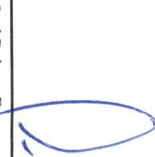
Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município:	Piracicaba	Exercício:	2018
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	0,00	11.200,00
Resultado Positivo de Participações	1.360,12	1.140,46	Perdas Involuntárias	0,00	1.962,76
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	54.273.792,42	14.452.779,23	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.245.777,24	2.089.482,81
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	2.245.777,24	2.089.482,81
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.150.058,87
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	6.303,63
			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	1.143.755,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	284.360.393,02	224.655.521,24	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.710.428,33	215.246.371,92
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	47.649.964,69	9.409.149,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da E					
TÍTULOS	0,00	0,00			
Incorporação de Ativo	14.774.514,13	7.729.320,57			
Desincorporação de Passivo	7.316.376,15	6.573.211,84			
Incorporação de Passivo	2.461.278,84	4.024.937,81			
Desincorporação de Ativo	303.410,74	-11.200,00			


Rosângela Adriana Ercolin Silva
Direção de Patrimônio 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 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

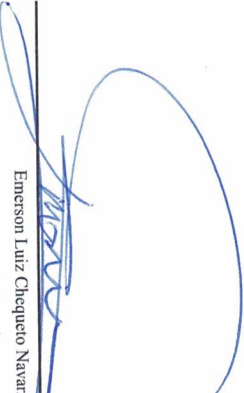
Página 1 de 1

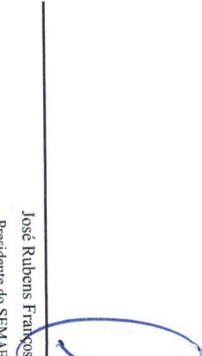
Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2018
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	32.338.397,69	4.354.581,42		7.841.809,43	28.851.169,68
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	32.338.397,69	4.354.581,42		7.841.809,43	28.851.169,68
	DEMAIS OPERAÇÕES	4.270.365,99	5.771.112,21		5.759.723,73	4.281.754,47
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	4.715.822,19		4.715.822,19	0,00
	Férias (P)	4.270.365,99	1.055.290,02		1.043.901,54	4.281.754,47
	FORNecedores e CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO					
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					
TOTAL		36.608.763,68	10.125.693,63		13.601.533,16	33.132.924,15


Rosilair Adriana Ericolin 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

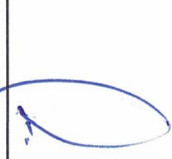
Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Município:	Piracicaba	Exercício:	2018
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	4.379.630,28	9.492.831,81	4.379.630,28	9.492.831,81
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	19.841.973,11	18.192.106,91	19.043.849,77	18.990.230,25
Sub-total	24.221.603,39	27.684.938,72	23.423.480,05	28.483.062,06
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	618.158,27	15.791.905,04	16.336.580,75	73.482,56
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	327.744,19	800.114,25	816.865,41	310.993,03
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	0,00	0,00	0,00
Sub-total	945.902,46	16.592.019,29	17.153.446,16	384.475,59


Rosmari Adriana Ercolin Silva
Direção de Despesa e Despesa Comobil
CRC ISP 288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

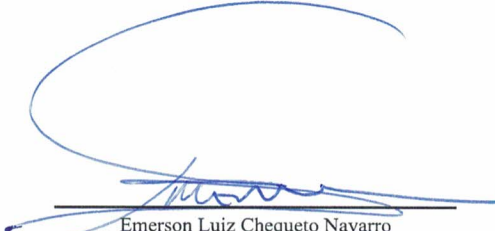

José Rubens Ramooso
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2018
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	3.425.593,58	1.500,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	215.088.842,44	198.478.596,34
Remuneração das Disponibilidades	0,00	3.597.423,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.063.287,36	6.075.987,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias	224.577.723,38	208.153.507,72


 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 Françoso
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

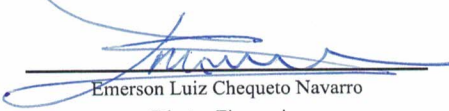
Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2018	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

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

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	8.307.000,00	7.204.000,00
Outras Transferências Concedidas	2.396.055,87	2.618.622,63
Total das Transferências Concedidas	10.703.055,87	9.822.622,63


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

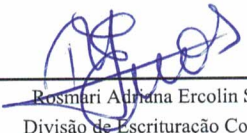

 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

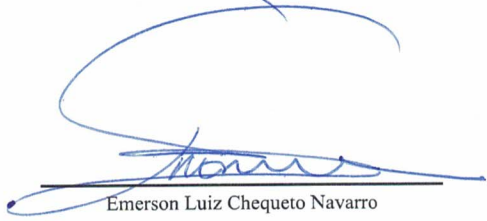

 José Rubens França
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2018	
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	90.888,75	88.492,76
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	97.156,76
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	170.857.600,31	162.476.102,86
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	3.124.110,04	3.799.660,51
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	174.072.599,10	166.461.412,89


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

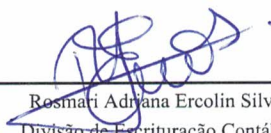

 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

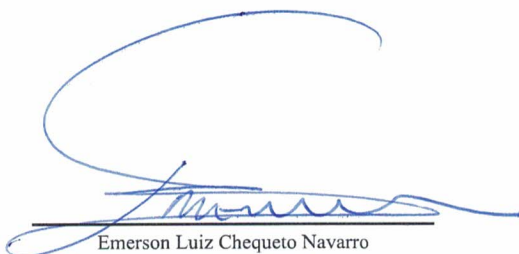

 José Rubens Françoso
 Presidente do SEMAE
 CPF 036.616.948-39

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2018
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

Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2018	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	304.975.689,63	248.442.383,94
Receitas Derivadas e Originárias	224.577.723,38	208.153.507,72
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	80.397.966,25	40.288.876,22
DESEMBOLSOS	263.874.471,41	240.240.263,48
Pessoal e Demais Despesas	171.676.543,23	173.455.286,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.396.055,87	2.618.622,63
Outros Desembolsos Operacionais	89.801.872,31	64.166.354,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	41.101.218,22	8.202.120,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	151.705,37	0,00
Alienação de Bens	151.705,37	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.924.774,02	11.306.033,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.924.774,02	11.306.033,31
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)	-2.773.068,65	-11.306.033,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	10.506.188,75	8.487.943,92
Operações de Crédito	2.461.278,84	4.024.937,81
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.044.909,91	4.463.006,11
DESEMBOLSOS	7.316.376,15	6.573.211,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	7.316.376,15	6.573.211,84
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	3.189.812,60	1.914.732,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	41.517.962,17	-1.189.180,77
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	37.882.498,25	25.540.437,70
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	57.063.673,81	37.882.498,25

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 Françoço
Presidente do SEMAE
CPF 036.616.948-39