

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	259.892.000,00	259.892.000,00	232.012.038,54	-27.879.961,46
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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.201.000,00	4.201.000,00	1.127.716,44	-3.073.283,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	4.201.000,00	4.201.000,00	1.127.716,44	-3.073.283,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	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: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do Distrito Federal 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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.398.000,00	5.398.000,00	3.013.533,64	-2.384.466,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	447.500,00	447.500,00	178.600,50	-268.899,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.500,00	235.500,00	51.578,63	-183.921,37
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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	4.715.000,00	4.715.000,00	2.783.354,51	-1.931.645,49
RECEITAS DE CAPITAL	68.000,00	68.000,00	2.078.034,56	2.010.034,56
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	2.078.034,56	2.077.034,56
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	2.078.034,56	2.077.034,56
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 3 de 4

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal 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 Instit. 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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Subtotal das Receitas (I)	259.960.000,00	259.960.000,00	234.090.073,10	-25.869.926,90
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	259.960.000,00	259.960.000,00	234.090.073,10	-25.869.926,90
DÉFICIT (IV)	6.810.172,00	0,00	0,00	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	266.770.172,00	259.960.000,00	234.090.073,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.400.000,00			
Superávit Financeiro	2.400.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Rosângela Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP28125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84

José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

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

Exercício: 2020
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)
DESPESA CORRENTE	233.526.216,00	232.579.000,00	218.407.419,40	206.445.005,15	204.405.901,94	14.171.580,60
Pessoal e Encargos Sociais	43.959.304,00	42.505.000,00	41.364.977,46	41.364.977,46	41.155.006,00	1.140.022,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	189.566.912,00	190.074.000,00	177.042.441,94	165.080.027,69	163.250.895,94	13.031.558,06
DESPESA DE CAPITAL	21.683.956,00	8.785.000,00	1.635.067,11	1.146.607,68	1.046.698,84	7.149.932,89
Investimentos	21.683.956,00	8.785.000,00	1.635.067,11	1.146.607,68	1.046.698,84	7.149.932,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	257.810.172,00	241.414.000,00	220.042.486,51	207.591.612,83	205.452.600,78	21.371.513,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (VII)	8.960.000,00	7.886.000,00	7.875.651,60	7.875.651,60	7.875.651,60	10.348,40
Amortização da Dívida Interna	8.960.000,00	7.886.000,00	7.875.651,60	7.875.651,60	7.875.651,60	10.348,40
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	8.960.000,00	7.886.000,00	7.875.651,60	7.875.651,60	7.875.651,60	10.348,40

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

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

Exercício: 2020
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)	266.770.172,00	249.300.000,00	227.918.138,11	215.467.264,43	213.328.252,38	21.381.861,89
SUPERAVIT (IX)	0,00	10.660.000,00	6.171.934,99			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	266.770.172,00	259.960.000,00	234.090.073,10	215.467.264,43	213.328.252,38	25.869.926,90

Rosmari Adriana Erccolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0

Emerson Luiz Clhegueto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE

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: 2020
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	13.226.511,15	11.962.414,25	11.932.653,48	11.932.653,48	1.104.917,67	12.151.354,25	
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	13.226.511,15	11.962.414,25	11.932.653,48	11.932.653,48	1.104.917,67	12.151.354,25	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	4.936.855,50	488.459,43	4.634.395,64	4.634.395,64	79.734,00	711.185,29	
Inversões Financeiras	4.936.855,50	488.459,43	4.634.395,64	4.634.395,64	79.734,00	711.185,29	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	18.163.366,65	12.450.873,68	16.567.049,12	16.567.049,12	1.184.651,67	12.862.539,54	

Rosimar Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro

Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84

José Rubens Franquoso
Presidente do SEMAE

Município: Piracicaba

Poder: Poder Executivo

Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2020

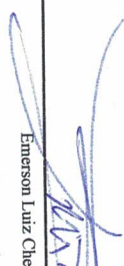
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

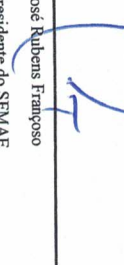
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (-)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)					(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	2.367.101,54	2.039.103,21	-0,00	2.367.101,54	0,00	2.039.103,21	
Pessoal e Encargos Sociais	63.563,49	209.971,46	-0,00	63.563,49	0,00	209.971,46	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.303.538,05	1.829.131,75	-0,00	2.303.538,05	0,00	1.829.131,75	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	364.856,66	99.908,84	-0,00	364.856,66	0,00	99.908,84	
Inversões Financeiras	364.856,66	99.908,84	-0,00	364.856,66	0,00	99.908,84	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.731.958,20	2.139.012,05	-0,00	2.731.958,20	0,00	2.139.012,05	



Rosmarí Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP288125/O-0



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84



José Rubens Franquoso
Presidente do SEMAE

Página 1 de 1

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

Página 1 de 2

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	124.420.531,38	122.028.210,07	0,00	2.392.321,31
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	90.741.149,09	88.896.680,75	0,00	1.844.468,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	33.679.382,29	33.131.529,32	0,00	547.852,97
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.953.122,58	313.700.563,94	0,00	24.252.558,64
Créditos a Longo Prazo	33.012.500,65	11.901.282,54	0,00	21.111.218,11
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	304.940.621,93	301.799.281,40	0,00	3.141.340,53
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	345.680.378,60	350.125.250,59	4.444.871,99	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.721.920,67	9.896.898,25	174.977,58	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	333.321.267,42	337.583.850,83	4.262.583,41	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	2.637.190,51	2.644.501,51	7.311,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.496.078,99	5.096.948,43	1.987.032,72	6.386.163,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.102.136,74	582.713,37	0,00	2.519.423,37
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.146.936,70	3.133.969,42	1.987.032,72	0,00
Fornecedores e Longo Prazo	5.247.005,55	1.380.265,64	0,00	3.866.739,91
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 Deterida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.612.296,52	72.612.296,52	0,00	23.913.325,41
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.198.374,80	8.285.049,39	48.700.622,65	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.798,07	48.731.420,72	55.132.527,36	56.944.368,64
TOTAL	922.391.580,94	920.579.739,66		

DO BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Piracicaba

Poder Ejecutivo

32 - SEMAIE

Exercício: 2020

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensual:

[illegible]

CRC 1SP288125/O-0

Rosmari Adriana Ercolin Silva

Emerson Luiz Chequeto Navarro

Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84

José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE

José Rubens Francisco

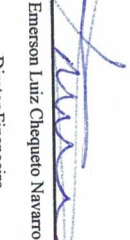
Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

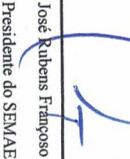
Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	234.090.073,10	Ordinária	227.918.138,11
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Transporte	0,00	Transporte	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	14.589.885,73	Liquidades no Período	19.299.007,32
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	8.798.804,16	Restituições no Período	9.261.505,62
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	55.132.527,36	Conforme Anexo 13-A	56.944.368,64
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	35.744.976,33	Bancos e Movimento	21.875.692,49
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	916.670,47	Aplicações Financeiras	914.224,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
Totais			22.789.917,46
			349.272.937,15


Rosilani Alfiana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Frangoso
Presidente do SEMAE

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

Página 1 de 1

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	22.789.917,46	36.661.646,80	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	11.379.634,91	10.268.803,29
Créditos e Valores	15.186.785,56	13.342.317,22	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	0,00	0,00
			Empréstimos e Financiamentos	8.791.553,28	6.632.385,05
			Fornecedores/Contas a Pagar	2.139.012,05	2.731.958,20
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demaís Obrigações	449.069,58	904.460,04
			Restos a Pagar não Processados	12.862.539,54	18.163.366,65
TOTAL	37.976.703,02	50.003.964,02	TOTAL	24.242.174,45	28.432.169,94

Rosimari Albiana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

José Rubens Franquoso
Presidente do SEMAE

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: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
	Exercício Atual		Exercício Anterior
Créditos e Valores	56.480.712,73	Pessoa a Pagar	5.285.648,95
Investimentos	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Estoque a Curto Prazo	4.973.655,37	Benefícios Assistenciais	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	Encargos Sociais	6.067.962,92
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.704.063,94
Imobilizado	250.951.307,51	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
Intangível	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00
Diferido	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00
		Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00
		Resultado Diferido	0,00
TOTAL	312.405.675,61	TOTAL	16.057.675,81
			22.294.589,05

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

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

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


Rosmar Adriana Ericolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP288125/O-0


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	42.950.358,39	54.429.766,42	
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.789.917,46	36.661.646,80	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Créditos a Curto Prazo	15.186.785,56	13.342.317,22	Empréstimos e Financiamentos
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Estoque	4.973.655,37	4.425.802,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo
ATIVO NÃO CIRCULANTE	307.432.020,24	283.179.461,60	
Realizável a Longo Prazo	56.480.712,73	35.369.494,62	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo
Imobilizado	250.951.307,51	247.809.966,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo
			Provisões a Longo Prazo
			Demais Obrigações a Longo Prazo
			Resultado Diferido
			TOTAL DO PASSIVO
			27.437.310,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			0,00
			ESPECIFICAÇÃO
			228.294.163,71
			Patrimônio Social e Capital Social
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
			Reservas de Capital
			Ajustes de Avaliação Patrimonial
			Reservas de Lucros
			0,00
			Demais Reservas
			0,00
			Resultados Acumulados
			94.650.904,20
			Resultado do Exercício
			17.899.232,23
			Resultado de Exercícios Anteriores
			76.751.671,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores
			0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria
			0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	350.382.378,63	337.609.228,02	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.945.067,91	305.045.835,68
ATIVO FINANCEIRO	37.976.703,02	50.003.964,02	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.382.378,63	337.609.228,02
ATIVO PERMANENTE	312.405.675,61	287.605.264,00	PASSIVO FINANCEIRO	24.242.174,45	28.432.169,94
			PASSIVO PERMANENTE	16.057.675,81	22.294.589,05
			SALDO PATRIMONIAL	310.082.528,37	286.882.469,03
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	55.933.251,49	53.952.815,75
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	1.685.207.003,51	1.685.385.969,11
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2020
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	1.134.346,58	633.560,22	PESSOAL E ENCARGOS	46.812.031,03	40.988.293,27
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	41.061.923,46	34.845.525,28
Taxas	522.932,98	0,00	Encargos Patronais	5.750.107,57	5.455.515,83
Contribuições de Melhoria	611.413,60	633.560,22	Benefícios a Pessoal	0,00	88.823,07
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Custo de Pessoas e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	598.429,09
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.328,42
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	227.282.216,26	223.939.373,76	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	227.282.216,26	223.939.373,76	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	11.328,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.133.037,43	4.695.883,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.548.558,87	157.948.218,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	30.003.911,10	24.984.806,90
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	144.024.835,64	130.420.047,39
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.519.792,13	2.543.363,93
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.133.037,43	3.554.870,77	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.666.350,28	9.681.357,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	1.141.012,60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.931.586,46	8.224.978,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.445.717,60	4.159.215,82	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	354.498,18	1.456.378,65
Transferências Inter Governamentais	0,00	4.127.483,77	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	1.380.265,64	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.087.981,29	33.600.832,10
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.060.000,00	10.161.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	109.234,25	73.449,71
Execução Orçamentária	6.445.717,60	31.732,05	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,33	1.567.773,75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	2.516.782,42	2.626.682,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,33	1.405.454,10	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	162.319,65	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	401.964,62	20.739.700,11
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	DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	11.991.469,94	9.311.031,84
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	11.871.599,28	9.034.959,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.795.377,55	22.930.957,66			

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
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	0,00	
Resultado Positivo de Participações	5.378,77	2.216,51		Perdas Involuntárias	0,00	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	0,00		Incorporação de Passivos	0,00	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	178.165,98		Desincorporação de Ativos	119.870,66	276.071,87	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	46.789.998,78	22.750.575,17		TRIBUTÁRIAS	2.533.522,95	2.107.663,95	
				Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
				Contribuições	2.533.522,95	2.107.663,95	
				CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.549,16	135.860,90	
				Premiações	0,00	0,00	
				Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00	
				Incentivos	0,00	0,00	
				Subvenções Econômicas	0,00	10.864,14	
				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	251.549,16	124.996,76	
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	282.790.695,75	257.926.764,58		TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	264.891.463,52	253.784.586,16	
				RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	17.899.232,23	4.142.178,42	

Roshani Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP286125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

José Rubens Françoço
 Presidente do SEMAE

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2020
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	24.183.103,29	5.096.948,43		5.096.948,43	19.783.972,73
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Outras	24.183.103,29	5.096.948,43		5.096.948,43	19.783.972,73
	DEMAIS OPERAÇÕES	4.743.870,81	126.154.740,55		125.833.355,00	5.065.256,36
	PESSOAL A PAGAR					
	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	3.330.389,43		3.330.389,43	0,00
	Férias (P)	4.743.870,81	6.776.480,28		6.455.094,73	5.065.256,36
	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00		0,00	0,00
	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	116.047.870,84		116.047.870,84	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					

Rosmari Adriana Ericolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

José Rubens Francisco
Presidente do SEMAE

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	4.743.870,81	9.785.484,16	10.106.869,71	5.065.256,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR – EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.731.958,20	352.556.711,25	351.963.765,10	2.139.012,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.731.958,20	352.556.711,25	351.963.765,10	2.139.012,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 2 de 2

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

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	7.475.829,01	362.342.195,41	362.070.634,81	7.204.268,41
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	578.755,42	8.965.775,19	8.433.268,52	46.248,75
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	314.237,62	295.730,43	365.535,64	384.042,83
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.467,00	219.251,53	226.562,53	18.778,00
Sub-total	904.460,04	9.480.757,15	9.025.366,69	449.069,58
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ALIQUIDAR	18.163.366,65	18.318.161,02	13.017.333,91	12.862.539,54
Sub-total	18.163.366,65	18.318.161,02	13.017.333,91	12.862.539,54
TOTAL	26.543.655,70	390.141.113,58	384.113.335,41	20.515.877,53

Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro

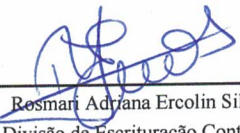
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

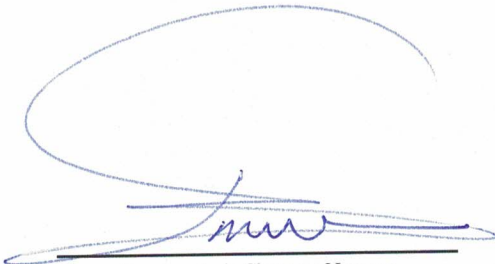
Jose Rubens Frangoso
Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2020
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	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	227.870.788,46	224.572.933,98
Remuneração das Disponibilidades	1.127.716,44	3.557.087,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.013.533,64	3.976.630,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	232.012.038,54	232.106.652,13


 Rosmar Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 José Rubens Françoso
 Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2020
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	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	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	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	13.060.000,00	10.161.000,00
Outras Transferências Concedidas	2.516.782,42	2.626.682,28
Total das Transferências Concedidas	15.576.782,42	12.787.682,28

Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

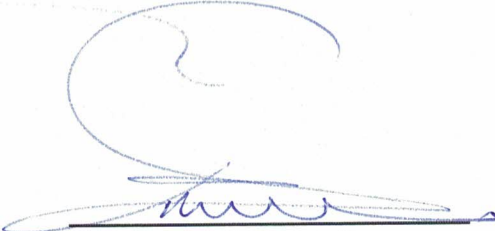
José Rubens Françoso
Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2020	
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	63.881,24	89.385,86
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
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	211.668.572,44	219.601.249,51
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
Comércio 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	4.456.420,86	3.623.237,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	216.188.874,54	223.313.873,12


 Rosmari Adriana Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 José Rubens França
 Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2020
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:	2020	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	295.943.370,06	263.333.359,82
Receitas Derivadas e Originárias	232.012.038,54	232.106.652,13
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	63.931.331,52	31.226.707,69
DESEMBOLSOS	297.971.531,22	267.545.501,45
Pessoal e Demais Despesas	216.188.874,54	223.313.873,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.516.782,42	2.626.682,28
Outros Desembolsos Operacionais	79.265.874,26	41.604.946,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-2.028.161,16	-4.212.141,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	162.319,65
Alienação de Bens	0,00	162.319,65
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.045.951,14	13.731.779,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.045.951,14	13.731.779,05
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)	-6.045.951,14	-13.569.459,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.078.034,56	4.635.361,22
Operações de Crédito	2.078.034,56	507.877,45
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	4.127.483,77
DESEMBOLSOS	7.875.651,60	7.255.787,20
Amortização / Refinanciamento da Dívida	7.875.651,60	7.255.787,20
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-5.797.617,04	-2.620.425,98
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-13.871.729,34	-20.402.027,01
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	36.661.646,80	57.063.673,81
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	22.789.917,46	36.661.646,80



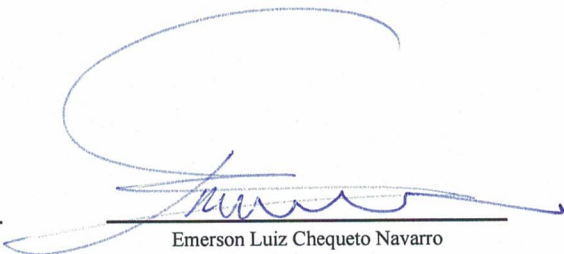

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Piracicaba Poder Executivo 32 - SEMAE
Exercício: Mês:	2020 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

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



Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84



José Rubens Françoso
Presidente do SEMAE