

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	242.076.000,00	242.076.000,00	240.109.356,04	-1.966.643,96
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	1.601.000,00	1.601.000,00	986.054,55	-614.945,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.601.000,00	1.601.000,00	986.054,55	-614.945,45
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 Agrupadora	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: 2021
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	237.115.000,00	237.115.000,00	234.163.316,56	-2.951.683,44
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 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	3.360.000,00	3.360.000,00	4.959.984,93	1.599.984,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	265.000,00	265.000,00	287.800,54	22.800,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000,00	135.000,00	38.515,76	-96.484,24
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	2.960.000,00	2.960.000,00	4.633.668,63	1.673.668,63
RECEITAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	901.287,09	848.287,09
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	395.655,09	394.655,09
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	395.655,09	394.655,09
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	505.632,00	455.632,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	505.632,00	455.632,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

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

Exercício: 2021
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)	242.129.000,00	242.129.000,00	241.010.643,13	-1.118.356,87
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)	242.129.000,00	242.129.000,00	241.010.643,13	-1.118.356,87
DÉFICIT (IV)	0,00	9.650.000,00	0,00	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Página 3 de 4

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECETA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
total(V) = (III + IV)	242.129.000,00	251.779.000,00	241.010.643,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	2.914.000,00			
Superável Financeiro	2.914.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

Rosmari Mariana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 1 de 2

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

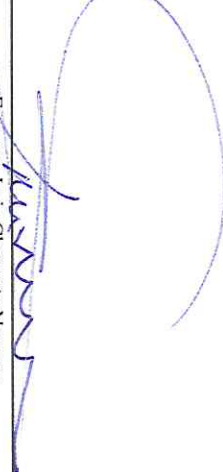
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	215.944.000,00	241.427.050,00	235.716.634,40	221.458.143,86	219.956.002,82	5.710.415,60
Pessoal e Encargos Sociais	41.955.000,00	42.000.500,00	41.384.333,90	41.384.333,90	41.384.333,90	616.166,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	173.989.000,00	199.426.550,00	194.332.300,50	180.073.809,96	178.571.668,92	5.094.249,50
DESPESA DE CAPITAL	4.840.000,00	5.098.450,00	1.221.647,47	904.377,00	895.837,00	3.876.802,53
Investimentos	4.840.000,00	5.098.450,00	1.221.647,47	904.377,00	895.837,00	3.876.802,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.300.000,00	1.807.500,00	0,00	0,00	0,00	1.807.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	223.084.000,00	248.333.000,00	236.938.281,87	222.362.520,86	220.851.839,82	11.394.718,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.261.000,00	3.446.000,00	3.424.218,21	3.424.218,21	3.404.218,21	21.781,79
Amortização da Dívida Interna	3.261.000,00	3.446.000,00	3.424.218,21	3.424.218,21	3.404.218,21	21.781,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	3.261.000,00	3.446.000,00	3.424.218,21	3.424.218,21	3.404.218,21	21.781,79

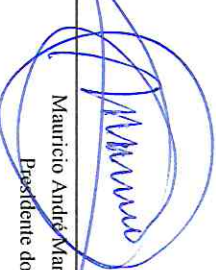
Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Município:	Piracicaba	Exercício:	2021
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)	226.345.000,00	251.779.000,00	240.362.500,08	225.786.739,07	224.256.058,03	11.416.499,92
SUPERAVIT(X)	15.784.000,00	0,00	648.143,05			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	242.129.000,00	251.779.000,00	241.010.643,13	225.786.739,07	224.256.058,03	10.768.356,87


 Roberto Adriano Ercolin Silva
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP288125/O-0


 Emerson Luiz Chequeiro Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Mauricio André Marques de Oliveira
 Presidente do SEMAE

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

Página 1 de 1

Município: Piracicaba

Poder: Poder Executivo

Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2021

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	12.151.354,25	14.258.490,54	11.212.150,98	11.212.150,98	939.203,27	14.258.490,54	
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	12.151.354,25	14.258.490,54	11.212.150,98	11.212.150,98	939.203,27	14.258.490,54	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	711.185,29	317.270,47	324.734,54	324.734,54	386.450,75	317.270,47	
Inversões Financeiras	711.185,29	317.270,47	324.734,54	324.734,54	386.450,75	317.270,47	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	12.862.539,54	14.575.761,01	11.536.885,52	11.536.885,52	1.325.654,02	14.575.761,01	

Rosângeli Adriana Ercolin Silva

Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro

Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84

Maurício André Marques de Oliveira

Presidente do SEMAE

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: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTE	2.039.103,21	1.502.141,04	0,00	2.039.103,21	0,00	1.502.141,04	
Pessoal e Encargos Sociais	209.971,46	0,00	0,00	209.971,46	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.829.131,75	1.502.141,04	0,00	1.829.131,75	0,00	1.502.141,04	
DESPESA DE CAPITAL	99.908,84	28.540,00	0,00	99.908,84	0,00	28.540,00	
Investimentos	99.908,84	8.540,00	0,00	99.908,84	0,00	8.540,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total	2.139.012,05	1.530.681,04	0,00	2.139.012,05	0,00	1.530.681,04	

Rosângeli Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro

CPF: 110.059.178/84

Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	241.010.643,13	Ordinária	240.362.500,08
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
Trânsito	0,00	Trânsito	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	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.784.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	16.106.442,05	Liquidadas no Período	13.675.897,57
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS	8.424.557,28	DEPÓSITOS	8.315.091,13
Recebidos no Período		Restituições no Período	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	59.819.210,61	Conforme Anexo 13-A	61.114.943,06
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	21.875.692,49	Bancos e/Movimento	30.139.573,61
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	914.324,97	Aplicações Financeiras	758.765,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
Totais	370.150.770,53		30.898.338,65
			370.150.770,49

Rosaneide Adriano Ericolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF: 110.059.178/84

Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

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

Página 1 de 2

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	120.676.821,39	119.376.924,46	0,00	1.299.896,93
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	95.294.335,17	94.005.813,47	0,00	1.288.521,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	25.382.486,22	25.371.110,99	0,00	11.375,23
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	188.735.085,82	209.773.040,81	21.037.954,99	0,00
Créditos a Longo Prazo	33.046.263,01	52.799.108,44	19.752.845,43	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	155.688.822,81	156.973.932,37	1.285.109,56	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	474.846.431,04	469.732.810,65	0,00	5.113.620,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.856.644,81	5.992.030,33	0,00	1.864.614,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	464.364.855,56	461.116.008,65	0,00	3.248.846,91
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	2.624.930,67	2.624.771,67	0,00	159,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.695.733,72	2.034.049,00	0,00	1.661.684,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.841.055,86	573.710,73	0,00	1.267.345,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.854.677,86	1.460.338,27	0,00	394.339,59
Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.704.929,99	47.704.929,99	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.709.644,58	17.669.903,56	0,00	53.039.741,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	164.686,96	38.945.942,58	38.781.255,62	0,00
TOTAL	906.533.333,50	905.237.601,05	59.819.210,61	61.114.943,06

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

DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Piracicaba	Exercício: 2021
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

 Rosilene Alfama Ercolin Silva Divisão de Escrituração Contábil CRC 1SP288125/O-0	 Emerson Luiz Chequeto Navarro Diretor Financeiro CPF 110.059.178/84	 Mauricio André Marques de Oliveira Presidente do SEMAE
---	---	---

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

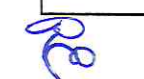
Página 1 de 2

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.338.676,51	42.950.358,39	PASSIVO CIRCULANTE	5.079.728,19	7.653.337,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.898.338,65	22.789.917,46	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.990.670,42	5.065.256,36
Créditos a Curto Prazo	16.475.307,26	15.186.785,56	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.530.681,04	2.139.012,05
Estoques	4.985.030,60	4.973.655,37	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	558.376,73	449.069,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.394.065,25	307.432.020,24	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	18.122.288,01	19.783.972,73
Realizável a Longo Prazo	36.727.867,30	56.480.712,73	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	5.021.010,38	6.288.355,51
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	13.101.277,63	13.495.617,22
Imobilizado	249.666.197,95	250.951.307,51	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	23.202.016,20	27.437.310,72
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		
			Patrimônio Social e Capital Social	228.294.163,71	228.294.163,71
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	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	87.256.561,85	94.650.904,20
			Resultado do Exercício	-7.394.342,35	17.899.232,23
			Resultado de Exercícios Anteriores	94.650.904,20	76.751.671,97
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	315.550.725,56	322.945.067,91





Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	338.752.741,76	350.382.378,63	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.752.741,76	350.382.378,63
ATIVO FINANCEIRO	47.373.645,91	37.976.703,02	PASSIVO FINANCEIRO	25.526.843,18	24.242.174,45
ATIVO PERMANENTE	291.379.095,85	312.405.675,61	PASSIVO PERMANENTE	12.250.934,03	16.057.675,81
			SALDO PATRIMONIAL	300.974.964,55	310.082.528,37
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	115.398.402,14	55.933.251,49
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	1.786.577.861,49	1.685.207.003,51
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Rosângela Adryana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

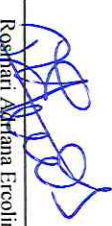
Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2021
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	30.898.338,65	22.789.917,46	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	10.951.082,17	11.379.634,91
Créditos e Valores	16.475.307,26	15.186.785,56	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	8.862.024,40	8.791.553,28
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.530.681,04	2.139.012,05
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demaís Obrigações	558.376,73	449.069,58
			Restos a Pagar não Processados	14.575.761,01	12.862.539,54
TOTAL	47.373.645,91	37.976.703,02	TOTAL	25.526.843,18	24.242.174,45


Rosângela Mariana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF: 110.059.178/84


Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

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

Página 1 de 2

Município: Piracicaba

Exercício: 2021

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
Créditos e Valores	36.727.867,30	Pessoal a Pagar	3.542.198,45
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Estoque	4.985.030,60	Benefícios Assistenciais	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	Encargos Sociais	4.469.482,35
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Empréstimos e Financiamentos	4.239.253,23
Imobilizado	249.666.197,95	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
Intangível	0,00	Obrigações Fiscais	0,00
Diferido	0,00	Provisões	0,00
		Demaís Obrigações	0,00
		Resultado Diferido	0,00
TOTAL	291.379.095,85	TOTAL	12.250.934,03
			16.057.675,81

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

Página 2 de 2

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

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

Rosivani Mariana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

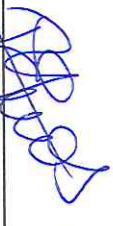
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000.272,58	1.134.346,58	PESSOAL E ENCARGOS	41.304.584,01	46.812.031,03
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	35.430.321,18	41.061.923,46
Taxas	1.197.020,11	522.932,98	Encargos Patronais	5.874.262,83	5.750.107,57
Contribuições de Melhoria	803.252,47	611.413,60	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00			
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	233.460.989,89	227.282.216,26	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	233.460.989,89	227.282.216,26	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.194.359,55	1.133.037,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	189.359.798,54	176.548.558,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.596.501,29	30.003.911,10
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	161.854.987,21	144.024.855,64
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Serviços	2.908.310,04	2.519.792,13
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.194.359,55	1.133.037,43	Depreciação, Amortização e Exaustão		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.037.460,44	6.445.717,60	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.013.587,31	10.666.350,28
Transferências Intra Governamentais	22.000.000,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.424.218,21	8.931.586,46
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	589.369,10	354.498,18
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.380.265,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00			
Execução Orçamentária	37.460,44	6.445.717,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.904.033,50	16.087.981,29
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	15.788.284,30	13.060.000,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	11.166,21	109.234,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	969.983,24	0,33	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,24	0,33	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	505.632,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	2.719.973,23	2.516.782,42
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	464.331,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	384.609,76	401.964,62
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.128.833,05	46.795.377,55	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	51.897.119,15	11.991.469,94
			Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	51.833.687,78	11.871.599,28

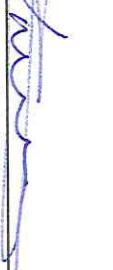
Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Exercício: 2021
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	55.031,03	0,00
Resultado Positivo de Participações	10.067,00	5.378,77	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	0,00	Desincorporação de Ativos	8.400,34	119.870,66
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	42.118.766,05	46.789.998,78	TRIBUTÁRIAS	2.401.093,56	2.533.522,95
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	2.401.093,56	2.533.522,95
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.306.025,03	251.549,16
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	107.351,48	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.198.673,55	251.549,16
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	301.791.898,75	282.790.695,75	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	309.186.241,10	264.891.463,52
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-7.394.342,35	17.899.232,23


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


Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84


Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Anexo 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2021
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	19.783.972,73	2.034.049,00	2.034.049,00	2.034.049,00	18.122.288,01
	Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	19.783.972,73	2.034.049,00	2.034.049,00	2.034.049,00	18.122.288,01
	DEMAIS OPERAÇÕES	0,00	243.386.717,53	243.386.717,53	243.386.717,53	0,00
	PESSOAL A PAGAR					
	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	4.508.522,85	4.508.522,85	4.508.522,85	0,00
	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNecedores NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	238.878.194,68	238.878.194,68	238.878.194,68	0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					

Rosângeli Alfabeta Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP288125/O-0

Emerson Luiz Chiqueto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Mauro André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

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

Exercício: 2021
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	5.065.256,36	8.066.616,27	5.992.030,33	2.990.670,42
PESSOAL A PAGAR	5.065.256,36	8.066.616,27	5.992.030,33	2.990.670,42
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	2.139.012,05	479.361.462,75	478.753.131,74	1.530.681,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.139.012,05	479.361.462,75	478.753.131,74	1.530.681,04
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: 2021
 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	7.204.268,41	487.428.079,02	484.745.162,07	4.521.351,46
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES				
GARANTIAS	46.248,75	7.693.812,00	7.695.803,44	48.240,19
	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	384.042,83	621.279,13	728.753,84	491.517,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.778,00	285.143,84	284.984,84	18.619,00
Sub-total	449.069,58	8.600.234,97	8.709.542,12	558.376,73
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.862.539,54	12.886.197,93	14.599.419,40	14.575.761,01
Sub-total	12.862.539,54	12.886.197,93	14.599.419,40	14.575.761,01
TOTAL	20.515.877,53	508.914.511,92	508.054.123,59	19.655.489,20


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


 Emerson Luiz Chequeiro Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84


 Mauricio André Marques de Oliveira
 Presidente do SIEMAE

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Consolidado	
Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Órgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

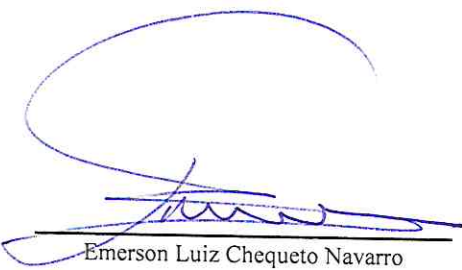
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	330.353.123,93	293.804.358,01
Transferências Correntes Recebidas	240.109.356,04	232.012.038,54
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
	90.243.767,89	61.792.319,47
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	319.951.972,28	297.971.531,22
Juros e Encargos da Dívida	230.129.443,78	216.188.874,54
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.077.813,23	2.516.782,42
	86.744.715,27	79.265.874,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	10.401.151,65	-4.167.173,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	505.632,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	505.632,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.320.480,38	6.045.951,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.320.480,38	6.045.951,14
Outros Desembolsos e Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-814.848,38	-6.045.951,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	395.655,09	2.078.034,56
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	395.655,09	2.078.034,56
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.404.218,21	7.875.651,60
Outros Desembolsos de Financiamentos	3.404.218,21	7.875.651,60
	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-3.008.563,12	-5.797.617,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.577.740,15	-16.010.741,39
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	22.789.917,46	36.661.646,80
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	30.898.338,65	22.789.917,46

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Piracicaba Poder Executivo 32 - SEMAE
Exercício: Mês:	2021 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	234.163.316,56	227.870.788,46
Remuneração das Disponibilidades	986.054,55	1.127.716,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.959.984,93	3.013.533,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	240.109.356,04	232.012.038,54


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


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

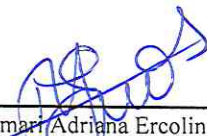

Mauricio André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Consolidado Município: Poder: Órgão:	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Piracicaba Poder Executivo 32 - SEMAE
Exercício: Mês:	2021 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

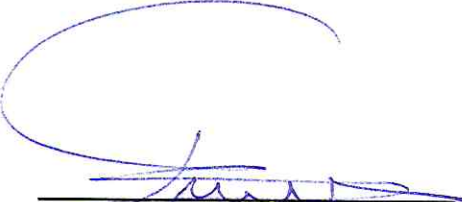
Em R\$

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	22.000.000,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	22.000.000,00	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	0,00	13.060.000,00
Outras Transferências Concedidas	3.077.813,23	2.516.782,42
Total das Transferências Concedidas	3.077.813,23	15.576.782,42



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



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84



Mauricio André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Consolidado Município:	Piracicaba
Poder:	Poder Executivo
Orgão:	32 - SEMAE
Exercício:	2021
Mês:	12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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	60.955,38	63.881,24
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	226.815.015,45	211.668.572,44
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	3.253.472,95	4.456.420,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	230.129.443,78	216.188.874,54

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

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

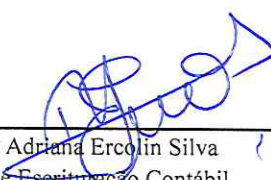
Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Piracicaba Poder Executivo 32 - SEMAE
Exercício: Mês:	2021 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

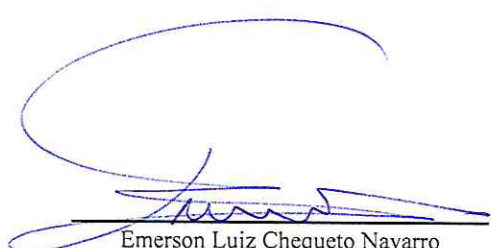
Em R\$

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

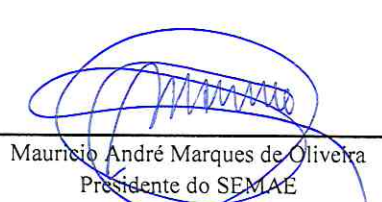
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil



Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro



Mauricio André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE