

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 1 de 4

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

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (c)=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	273.188.000,00	273.188.000,00	278.775.500,00	5.587.500,00
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	875.000,00	875.000,00	4.718.609,81	3.843.609,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	875.000,00	875.000,00	4.718.609,81	3.843.609,81
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 Agrupada	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: 2022
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	390.000,00	390.000,00	909.510,14	519.510,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	325.000,00	325.000,00	831.470,28	506.470,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	78.039,86	13.039,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	312.000,00	312.000,00	152.712,75	-159.287,25
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	119.169,25	118.169,25
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	119.169,25	118.169,25
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	33.543,50	32.543,50
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	33.543,50	32.543,50
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: 2022
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	305.000,00	305.000,00	0,00	-305.000,00
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	304.000,00	304.000,00	0,00	-304.000,00
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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Subtotal das Receitas (I)	273.500.000,00	273.500.000,00	278.928.212,75	5.428.212,75
Operações de Crédito/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)	273.500.000,00	273.500.000,00	278.928.212,75	5.428.212,75
DÉFICIT (IV)	200.000,00	15.571.000,00	963.288,96	

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Receitas)

Página 4 de 4

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

Exercício: 2022
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)	273.700.000,00	289.071.000,00	279.891.501,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	14.171.000,00			
Superávit Financeiro	14.171.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			

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

Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Matúcio 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: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(g)	SALDO DA DOTAÇÃO (h)=(e-f)
DESPESA CORRENTE	266.375.100,00	279.279.322,00	272.757.858,84	250.906.761,50	249.444.737,41	6.521.463,16
Pessoal e Encargos Sociais	45.470.000,00	47.585.876,00	46.087.285,35	46.087.285,35	46.021.527,63	1.498.590,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	220.905.100,00	231.693.446,00	226.670.573,49	204.819.476,15	203.423.209,78	5.022.872,51
DESPESA DE CAPITAL	1.163.900,00	6.254.678,00	3.609.291,11	2.086.968,50	2.086.968,50	2.645.386,89
Investimentos	1.163.900,00	6.254.678,00	3.609.291,11	2.086.968,50	2.086.968,50	2.645.386,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	269.989.000,00	285.534.000,00	276.367.149,95	252.993.730,00	251.531.705,91	9.166.850,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	3.711.000,00	3.537.000,00	3.524.351,76	3.524.351,76	3.524.351,76	12.648,24
Amortização da Dívida Interna	3.711.000,00	3.537.000,00	3.524.351,76	3.524.351,76	3.524.351,76	12.648,24
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.711.000,00	3.537.000,00	3.524.351,76	3.524.351,76	3.524.351,76	12.648,24

Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Despesas)

Página 2 de 2

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

Exercício: 2022
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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	273.700.000,00	289.071.000,00	279.891.501,71	256.518.081,76	255.056.057,67	9.179.498,29
SUPERAVIT(X)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)=(VIII + IX)	273.700.000,00	289.071.000,00	279.891.501,71	256.518.081,76	255.056.057,67	9.179.498,29

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

Emerson Luiz Chequeto Navaro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

Maurício Aldré Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

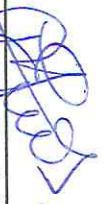
Anexo 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

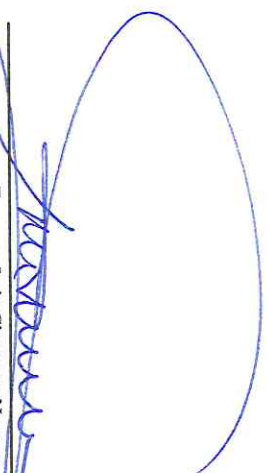
Página 1 de 1

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

Exercício: 2022
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	14.258.490,54	21.851.097,34	12.655.470,13	12.655.470,13	791.989,51	22.662.128,24	
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	14.258.490,54	21.851.097,34	12.655.470,13	12.655.470,13	791.989,51	22.662.128,24	
DESPESA DE CAPITAL							
Investimentos	317.270,47	1.522.322,61	286.838,93	286.838,93	0,00	1.552.754,15	
Inversões Financeiras	317.270,47	1.522.322,61	286.838,93	286.838,93	0,00	1.552.754,15	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	14.575.761,01	23.373.419,95	12.942.309,06	12.942.309,06	791.989,51	24.214.882,39	


Rosnair 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

Município:	Piracicaba	Exercício:	2022
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/13º e 14º)
Órgão:	32 - SEMAE	Acumulado/Mensal:	

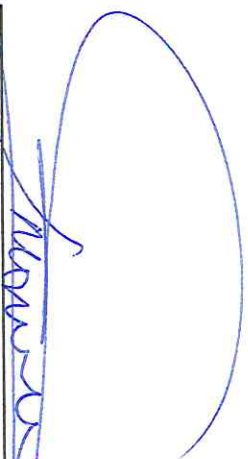
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 dezembro do Exercício (b)				(f) =(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTE	1.502.141,04	1.462.024,09	0,00	1.502.141,04	0,00	1.462.024,09	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	65.757,72	0,00	0,00	0,00	65.757,72	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.502.141,04	1.396.266,37	0,00	1.502.141,04	0,00	1.396.266,37	
DESPESA DE CAPITAL.							
Investimentos	28.540,00	0,00	0,00	28.540,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Total	1.530.681,04	1.462.024,09	0,00	1.530.681,04	0,00	1.462.024,09	



Rosnair Adriana Ercofin Silva

Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP288125/O-0



Emerson Luiz Chequeto Navaro

Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84



Márcio André Marques de Oliveira

Presidente do SEMAE

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS DESPESAS 2022"
CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	150.065.309,59	146.158.915,25	0,00	3.906.394,34
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	111.867.892,55	109.796.949,78	0,00	2.070.942,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	38.197.417,04	36.361.965,47	0,00	1.835.451,57
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	154.969.627,95	127.946.912,65	0,00	27.022.715,30
Créditos a Longo Prazo	44.989.296,36	18.422.263,05	0,00	26.567.033,31
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	109.980.331,59	109.524.649,60	0,00	455.681,99
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	539.287.034,23	529.184.835,18	263.154,12	10.365.353,17
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	6.613.748,22	6.874.085,34	260.337,12	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	529.485.999,67	519.120.646,50	0,00	10.365.353,17
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	3.187.286,34	3.190.103,34	2.817,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.234.038,58	4.932.001,29	0,00	2.302.037,29
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.246.510,34	481.138,33	0,00	1.765.372,01
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.987.528,24	4.450.862,96	0,00	536.665,28
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
Demaís Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Deterida	19.817.773,75	19.817.773,75	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.775.563,97	6.518.413,20	0,00	11.257.150,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.953,39	52.629.043,08	52.581.089,69	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	889.197.301,46	887.187.894,40	52.844.243,81	54.853.650,87
TOTAL				

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

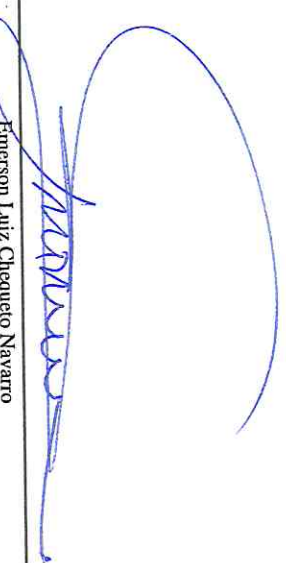
Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA


Rosinairi Adriana Ercofin 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

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	278.973.819,89	Ordinária	279.891.501,71
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	-45.607,14	Transferências Especiais da União	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.800.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Período	24.835.444,04	Liquidadas no Período	14.472.990,10
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no Período	0,00	Liquidadas no Período	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no Período	11.842.032,14	Restituições no Período	11.159.983,38
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	52.844.243,81	Conforme Anexo 13-A	54.833.650,87
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	30.139.573,61	Bancos e/Movimento	37.372.632,36
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	758.765,04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.797.512,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Totais	415.348.271,39	Totais	39.170.145,33

Rosmaria Adriana Erccolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil

CRC 1SP288125/O-0

Emerson Luiz Chequeto Navaro
Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84

Mauricio André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

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

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

Exercício: 2022
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	39.170.145,33	30.898.338,65	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	11.460.293,20	10.951.082,17
Créditos e Valores	18.546.250,03	16.475.307,26	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	8.755.026,62	8.862.024,40
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.462.024,09	1.530.681,04
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	1.243.242,49	558.376,73
			Restos a Pagar não Processados	24.214.882,39	14.575.761,01
TOTAL	57.716.395,36	47.373.645,91	TOTAL	35.675.175,59	25.526.843,18

Rosângeli Adriana Ercoleli Silva
Divisão de Escrituração Contábil

CRC 1SP288123/O-0

Emerson Luiz Chequeiro Navarro
Diretor Financeiro

CPF 110.059.178/84

Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAB

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

Página 1 de 2

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

Exercício: 2022
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 e Valores	63.294.900,61	36.727.867,30	Pessoal a Pagar	3.382.285,84	3.542.198,45
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	6.820.482,17	4.985.030,60	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	3.190.117,79	4.469.482,35
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	3.809.585,73	4.239.253,23
Imobilizado	250.121.879,94	249.666.197,95	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	320.237.262,72	291.379.095,85	TOTAL	10.381.989,36	12.250.934,03

Página 2 de 2

Piracicaba

Poder Ejecutivo

32 - SEMAIE

2022

12(C/13°e14°)

Acumulado/Mensual:

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

Maurício André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município:

Piracicaba

Poder::

Poder Executivo

Órgão:

32 - SEMAE

Exercício:

2022

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

ATIVO

TÍTULOS

ATIVO CIRCULANTE

Exercício Atual

Exercício Anterior

PASSIVO CIRCULANTE

Exercício Atual

Exercício Anterior

Caixa e Equivalentes de Caixa

39.170.145,33

30.898.338,65

Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

3.316.765,26

2.990.670,42

Créditos a Curto Prazo

18.546.250,03

16.475.307,26

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

1.462.024,09

1.530.681,04

Estoque

6.820.482,17

4.985.030,60

Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências

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

1.243.242,49

558.376,73

ATIVO NÃO CIRCULANTE

313.416.780,55

286.394.065,25

PASSIVO NÃO - CIRCULANTE

15.820.250,72

18.122.288,01

Realizável a Longo Prazo

63.294.900,61

36.727.867,30

Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo

3.255.638,37

5.021.010,38

Investimentos

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

12.564.612,35

13.101.277,63

Imobilizado

250.121.879,94

249.666.197,95

Fornecedores a Longo Prazo

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências

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

21.842.282,56

23.202.016,20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00

0,00

ESPECIFICAÇÃO

228.294.163,71

228.294.163,71

Patrimônio Social e Capital Social

0,00

0,00

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

127.817.211,81

87.256.561,85

Resultado do Exercício

40.560.649,96

-7.394.342,35

Resultado de Exercícios Anteriores

87.256.561,85

94.650.904,20

Ajustes de Exercícios Anteriores

0,00

0,00

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

[Handwritten signature]

MM

RE

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

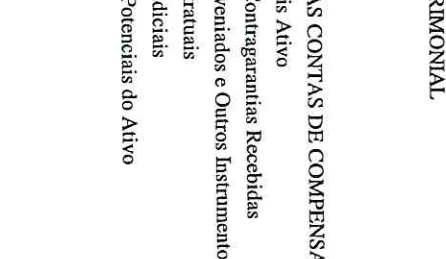
Página 2 de 2

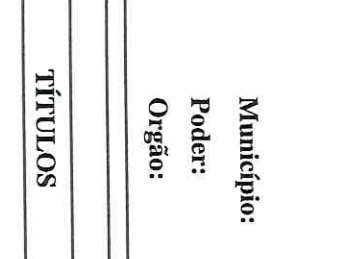
Município: Piracicaba
Poder: Poder Executivo
Órgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	377.953.658,08	338.752.741,76	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.111.375,52	315.550.725,56
ATIVO FINANCEIRO	57.716.395,36	47.373.645,91	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.953.658,08	338.752.741,76
ATIVO PERMANENTE	320.237.262,72	291.379.095,85	PASSIVO FINANCEIRO	35.675.175,59	25.526.843,18
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	10.381.989,36	12.250.934,03
			SALDO PATRIMONIAL	331.896.493,13	300.974.964,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	115.398.402,14	115.398.402,14
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.678.745.487,65	1.786.577.861,49
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00


Rosmarli 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

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

Município:

Piracicaba

Poder:

Poder Executivo

Órgão:

32 - SEMAE

Exercício:

2022

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Ítulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Ítulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.932.772,69	2.000.272,58	PESSOAL E ENCARGOS	48.515.223,72	41.304.584,01
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	42.454.805,30	35.430.321,18
Taxas	137.092.613,84	1.197.020,11	Encargos Patronais	6.060.418,42	5.874.262,83
Contribuições de Melhoria	840.158,85	803.252,47	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	132.243.555,29	233.460.989,89	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Exploração 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	132.243.555,29	233.460.989,89	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.213.696,23	1.194.359,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.026.340,54	189.359.798,54
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	35.624.521,34	24.596.501,29
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	176.184.405,06	161.854.987,21
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	2.217.414,14	2.908.310,04
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.213.696,23	1.194.359,55			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.637.060,63	4.013.587,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.064.331,57	22.037.460,44	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.524.351,76	3.424.218,21
Transferências Intra Governamentais	16.000.015,52	22.000.000,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	112.708,87	589.369,10
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.541.644,97	18.904.033,50
Execução Orçamentária	64.316,05	37.460,44	Transferências Intra Governamentais	15.800.000,00	15.788.284,30
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	8.702,87	11.166,21
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	710.880,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	719.125,46	969.983,24	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	685.581,96	0,24	Transferências a Consórcios Públicos	2.851.840,37	2.719.973,23
Ganhos com Alienação	33.543,50	505.632,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	464.351,00	Execução Orçamentária Delegada	170.221,73	384.609,76
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	DEVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	16.720.786,12	51.897.119,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.335.821,20	42.128.833,05	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	16.324.649,77	51.833.687,78

MM

Página 1 de 2

92

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 2

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

Exercício: 2022
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	343.300,18	55.031,03
Resultado Positivo de Participações	9.187,18	10.067,00	Perdas Involuntárias	16.320,18	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.747.224,65	0,00	Desincorporação de Ativos	36.515,99	8.400,34
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	50.579.409,37	42.118.766,05	TRIBUTÁRIAS	2.787.755,00	2.401.093,56
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
			Contribuições	2.787.755,00	2.401.093,56
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.719.841,50	1.306.025,03
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	67.054,00	107.351,48
			Subvenções Econômicas	2.186,49	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.650.601,01	1.198.673,55
TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	347.509.302,44	301.791.898,75	TT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.948.652,48	309.186.241,10
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	40.560.649,96	-7.394.342,35

Rosmari Adriana Ercolin Silva
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP28125/O-0

Emerson Luiz Chequeto 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

Exercício:

2022

Poder:

Poder Executivo

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Órgão:

32 - SEMAE

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	18.122.288,01	4.932.001,29	4.932.001,29		15.820.250,72
	Em Títulos	0,00	0,00	0,00		0,00
	Em Contratos	0,00	0,00	0,00		0,00
	Outras	18.122.288,01	4.932.001,29	4.932.001,29		15.820.250,72
	DEMAIS OPERAÇÕES	2.990.670,42	278.858.292,65	278.532.197,81		3.316.765,26
	PESSOAL A PAGAR					
	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	3.305.111,00	3.305.111,00		0,00
	FÉRIAS (P)	2.990.670,42	3.634.732,06	3.308.637,22		3.316.765,26
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00		0,00
	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	271.918.449,59	271.918.449,59		0,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS					

Rosinhan Adriana Ercoilin Silva
Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP28125/O-0

Emerson Luiz Chequeto 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: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEQUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR	2.990.670,42	6.613.748,22	6.939.843,06	3.316.765,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.990.670,42	6.613.748,22	6.939.843,06	3.316.765,26
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	1.530.681,04	543.958.989,77	543.890.332,82	1.462.024,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.530.681,04	543.958.989,77	543.890.332,82	1.462.024,09
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: 2022
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEQUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub-total	4.521.351,46	550.572.737,99	550.830.175,88	4.778.789,35
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	41.343,08	4.006.789,33	3.970.320,44	4.874,19
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	491.517,54	2.423.926,07	3.072.805,99	1.140.397,46
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.619,00	636.504,15	639.321,15	21.436,00
Sub-total	551.479,62	7.067.219,55	7.682.447,58	1.166.707,65
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.575.761,01	13.866.708,86	23.505.830,24	24.214.882,39
Sub-total	14.575.761,01	13.866.708,86	23.505.830,24	24.214.882,39
TOTAL	19.648.592,09	571.506.666,40	582.018.453,70	30.160.379,39

Rosmaria Adriana Escolin 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	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	354.662.870,24	330.353.123,93
Receitas Derivadas e Originárias	278.775.500,00	240.109.356,04
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	75.887.370,24	90.243.767,89
DESEMBOLSOS	340.686.714,85	318.421.291,24
Pessoal e Demais Despesas	158.260.552,05	230.129.443,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	105.341.796,53	3.077.813,23
Outros Desembolsos Operacionais	77.084.366,27	85.214.034,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.976.155,39	11.931.832,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	33.543,50	505.632,00
Alienação de Bens	33.543,50	505.632,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.382.347,43	1.320.480,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.382.347,43	1.320.480,38
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)	-2.348.803,93	-814.848,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	119.169,25	395.655,09
Operações de Crédito	119.169,25	395.655,09
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.544.351,76	3.404.218,21
Amortização / Refinanciamento da Dívida	3.544.351,76	3.404.218,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-3.425.182,51	-3.008.563,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	8.202.168,95	8.108.421,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	30.898.338,65	22.789.917,46
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	39.170.145,33	30.898.338,65

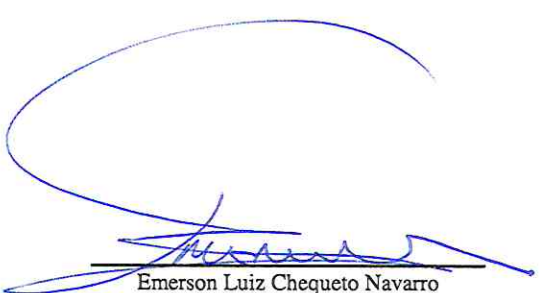




Consolidado	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Orgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		Em R\$

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


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

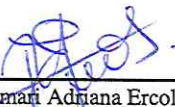

 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

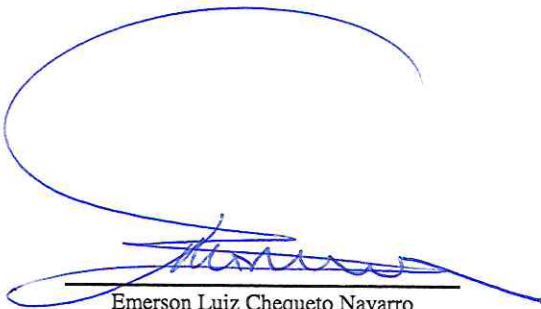

 Mauricio André Marques de Oliveira
 Presidente do SEMAE

Consolidado	ANEXO 18A - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2022	
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	9.187,18	10.067,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	273.147.380,05	234.163.316,56
Remuneração das Disponibilidades	4.709.422,63	975.987,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	909.510,14	4.959.984,93
Total das Receitas Derivadas e Originárias	278.775.500,00	240.109.356,04


 Rosmaria 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

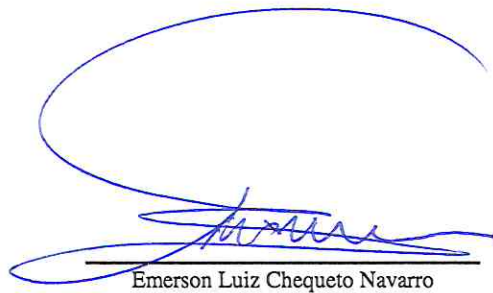
Consolidado	ANEXO 18B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

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	16.000.015,52	22.000.000,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	16.000.015,52	22.000.000,00

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	15.800.000,00	15.788.284,30
Outras Transferências Concedidas	105.341.796,53	3.077.813,23
Total das Transferências Concedidas	121.141.796,53	18.866.097,53


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


 Emerson Luiz Chequeto Navarro
 Diretor Financeiro
 CPF 110.059.178/84

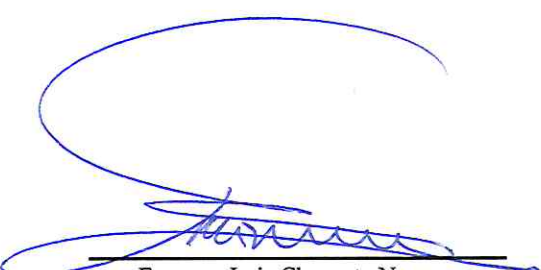

 Mauricio André Marques de Oliveira
 Presidente do SEMAE

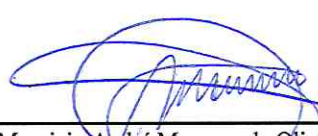
Consolidado Município: Poder: Órgão:	ANEXO 18C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Piracicaba Poder Executivo 32 - SEMAE
Exercício: Mês:	2022 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

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	70.254,45	60.955,38
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	154.460.409,65	226.815.015,45
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	3.729.887,95	3.253.472,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	158.260.552,05	230.129.443,78


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


Emerson Luiz Chequeto Navarro
Diretor Financeiro
CPF 110.059.178/84

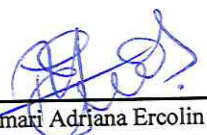

Mauricio André Marques de Oliveira
Presidente do SEMAE

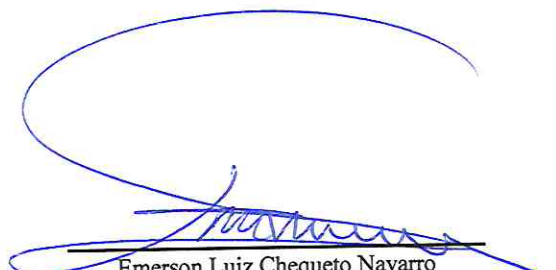
Consolidado	ANEXO 18D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
Município:	Piracicaba	
Poder:	Poder Executivo	
Órgão:	32 - SEMAE	
Exercício:	2022	
Mês:	12 (Com 13º e 14º)	
Acumulado Mensal:		

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


 Mauricio André Marques de Oliveira
 Presidente do SEMAE