

D A D O S   B Á S I C O S							SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÕES À CRÉDITO NO EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÕES À DEBITO NO EXERCÍCIO			SALDO FINAL
Discriminação	Nº Processo/Contrato/ Parcelamento	Legislação	Data Assinatura	Data Final Prevista	Prazo	Valores Contratados	31-dez-20	Reajustes (Atualização Monetária)	Liberações e Inscricão	Outros (*)	Pagto. Principal	Pagto. Juros	Outros (*)	31-dez-21
<b>PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO</b>							31.201.939,34	1.255.855,75	0,00	0,00	2.564.616,84	622.624,06	0,00	29.270.554,19
SEMAE - INSS	NFLD 32.067600-5 NFLD 32.067601-3		31/03/2011	28/02/2026	180	10.762.645,32	6.067.962,92	0,00	0,00	0,00	1.598.480,57	0,00	0,00	4.469.482,35
PMP - INSS-PREM - PGMN	1234831		28/07/2017	31/03/2033	200	16.144.795,57	15.948.612,44	489.546,80	0,00	0,00	480.817,47	510.920,07	0,00	15.446.421,70
PMP - INSS-PREM - RFB	13888722804/2017-23		28/07/2017	28/02/2033	200	26.835.859,16	9.185.363,98	766.308,95	0,00	0,00	485.318,80	111.703,99	0,00	9.354.650,14
<b>PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO</b>							23.033.486,04	634.815,44	0,00	0,00	2.966.113,41	1.580.072,80	0,00	19.122.115,27
PMP - PASEP-PRT - RFB	01		10/02/2017	31/01/2027	120	22.392.921,41	18.681.315,94	512.182,05	0,00	0,00	2.508.007,20	619.540,42	0,00	16.065.950,37
PMP - PASEP-PARCELAMENTO ORDINÁRIO - RFB	13.888-002284/200503		11/04/2019	31/03/2024	60	2.225.689,80	1.512.927,06	42.937,03	0,00	0,00	159.819,36	324.813,27	0,00	1.071.231,46
PMP - PASEP-PARCELAMENTO ORDINÁRIO - PGMN	2389937		11/03/2019	31/01/2024	59	4.197.906,82	2.839.243,04	79.696,36	0,00	0,00	298.286,85	635.719,11	0,00	1.984.933,44
<b>PARCELAMENTO TRABALHISTA</b>							6.407.931,34	170.369,56	0,00	0,00	593.079,32	34.644,27	0,00	5.950.577,31
PMP - DÉBITOS TRABALHISTAS - PERT - PGMN	1379196		31/08/2017	31/01/2030	150	2.411.802,94	1.600.423,88	47.452,18	0,00	0,00	143.852,85	34.644,27	0,00	1.469.378,94
PMP - FGTS - CEF	2014002009		09/05/2014	09/05/2029	180	7.472.901,57	4.807.507,46	122.917,38	-	-	449.226,47	-	0,00	4.481.198,37
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>							84.932.225,68	9.134.567,05	6.847.322,69	0,00	6.822.130,59	6.208.021,68	0,00	87.883.963,15
SEMAE - C.E.F. - PAC I-SANEAMENTO-ETA CAPIM FINO	218.957-70/2007		10/09/2007	30/09/2027	233	7.655.761,42	4.704.063,94	344.605,27	0,00	0,00	809.415,98	0,00	0,00	4.239.253,23
SEMAE - C.E.F. - PAC II-SANEAMENTO-ETA CAPIM FINO	0429.849-25/2014		30/12/2014	31/12/2036	240	9.897.300,00	8.791.553,28	966.295,20	0,00	0,00	895.824,08	0,00	0,00	8.862.024,40
PMP - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA	0408.331/33/2014		13/02/2014	13/11/2037	240	52.687.000,00	51.167.115,45	5.803.619,00	0,00	0,00	1.689.721,15	4.199.703,88	0,00	51.081.309,42
PMP - C.E.F. - PRO-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0412.575-64/2015		30/12/2015	02/06/2038	240	10.000.000,00	7.632.406,59	732.025,84	1.789.058,79	0,00	276.662,43	720.443,91	0,00	9.156.384,88
PMP - CEF - PROGRAMA FINISA	006/71013-4		04/06/2020	04/07/2030	120	15.000.000,00	1.084.997,30	545.322,77	5.020.263,90	0,00	0,00	480.672,10	0,00	6.169.911,87
PMP - B.BRASIL - CPAC - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	20/02000-7		30/05/2017	15/05/2024	83	10.028.042,19	5.029.174,47	346.610,81	0,00	0,00	1.449.837,36	368.726,80	0,00	3.557.221,12
PMP - B.BRASIL - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	20/02001-5		09/09/2019	10/09/2024	60	7.000.000,00	6.522.914,65	396.088,16	38.000,00	0,00	1.700.669,59	438.474,99	0,00	4.817.859,23
<b>OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS</b>							18.073.432,23	4.236.737,51	0,00	0,00	5.621.789,23	0,00	0,00	16.688.380,51
PMP - PARCELAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	94021/2020		07/05/2020	31/12/2023	40	29.826.000,00	13.427.196,25	4.236.737,51	0,00	0,00	5.487.984,00	0,00	0,00	12.175.949,76
EMDHAJ - PASSIVO DIFERIDO REAVILIAÇÃO - IRPJ E CSLL							4.646.235,98	0,00	0,00	0,00	133.805,23	0,00	0,00	4.512.430,75
<b>PRECATÓRIO JUDICIAIS</b>							19.173.778,90	3.074.128,66	28.925.299,73	0,00	26.863.337,73	0,00	0,00	24.309.869,56
<b>PRECATÓRIOS</b>							19.173.778,90	3.074.128,66	28.925.299,73	0,00	26.863.337,73	0,00	0,00	24.309.869,56
<b>TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA - CONSOLIDAÇÃO</b>							182.822.793,53	18.506.473,97	35.772.622,42	0,00	45.431.067,12	8.445.362,81	0,00	183.225.459,99



Adriana G. Paes Mascarim  
Divisão de Contabilidade - SEMFI  
Contadora - CRC ISP 183.108/0-3

  
Elma Trimer de Oliveira Pereira  
Diretora de Depto. Adm. Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças

  
Artur Costa Santos  
Secretário Municipal de Finanças

  
Luciano Almeida  
Prefeito