

DADOS BÁSICOS							SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÕES À CRÉDITO NO EXERCÍCIO			MOVIMENTAÇÕES À DÉBITO NO EXERCÍCIO			SALDO FINAL
Discriminação	Nº Processo/Contrato/ Parcelamento	Legislação	Data Assinatura	Data Final Prevista	Prazo	Valores Contratados	31-dez-21	Reajustes (Atualização Monetária)	Liberações e Inscricão	Outros (*)	Pagto. Principal	Pagto. Juros	Outros (*)	31-dez-22
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO							24.801.071,84	2.429.927,90	0,00	0,00	1.228.851,62	870.621,72	0,00	25.131.526,40
PMP - INSS-PREM - PGFN	1234831		28/07/2017	31/03/2033	200	16.144.795,57	15.446.421,70	1.386.564,28			638.199,47	671.589,81		15.523.196,70
PMP - INSS-PREM - RFB	13888722804/2017-23		28/07/2017	28/02/2033	200	26.835.859,16	9.354.650,14	1.043.363,62			590.652,15	199.031,91		9.608.329,70
SEMAE - INSS	NFLD 32.067600-5 NFLD 32.067601-3		31/03/2011	28/02/2026	180	10.762.645,32	4.469.482,35	368.429,46			1.647.794,02			3.190.117,79
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO							19.122.115,27	1.499.971,69	0,00	0,00	2.987.854,75	1.861.872,79	0,00	15.772.359,42
PMP - PASEP-PRT - RFB	0080001300005058261801		10/02/2017	31/01/2027	120	22.392.921,41	16.065.950,37	1.300.191,85			2.508.007,20	819.512,20		14.038.622,82
PMP - PASEP-PARCELAMENTO ORDINÁRIO - RFB	13.888-002284/200503		11/04/2019	31/03/2024	60	2.225.689,80	1.071.231,46	45.203,72			159.819,36	360.305,58		596.310,24
PMP - PASEP-PARCELAMENTO ORDINÁRIO - PGFN	2389937		11/03/2019	31/01/2024	59	4.197.906,82	1.984.933,44	154.576,12			320.028,19	682.055,01		1.137.426,36
PARCELAMENTO TRABALHISTA							5.950.577,31	129.007,64	0,00	0,00	752.505,17	36.953,89	0,00	5.290.125,89
PMP - DÉBITOS TRABALHISTAS - PERT - PGFN	1379196		31/08/2017	31/01/2030	150	2.411.802,94	1.469.378,94	129.007,64			153.450,65	36.953,89		1.407.982,04
PMP - FGTS - CEF	2014002009		09/05/2014	09/05/2029	180	7.472.901,57	4.481.198,37	0,00			599.054,52	0,00		3.882.143,85
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS							74.782.685,52	8.264.493,90	3.157.709,68	0,00	5.965.025,95	7.369.830,40	0,00	72.870.032,75
PMP - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - MOBILIDADE URBANA	0408.331/33/2014		13/02/2014	13/11/2037	240	52.687.000,00	51.081.309,42	4.980.091,04			1.842.584,68	4.173.943,16		50.044.872,62
PMP - C.E.F. - PRO-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0412.575-64/2015		30/12/2015	02/06/2038	240	10.000.000,00	9.156.384,88	919.792,17	275.655,35	0,00	327.926,75	776.889,88	0,00	9.247.015,77
PMP - CEF - PROGRAMA FINISA	006/71013-4		04/06/2020	04/07/2030	120	15.000.000,00	6.169.911,87	1.240.590,68	2.882.054,33	0,00	695.059,14	1.184.944,24	0,00	8.412.553,50
PMP - B.BRASIL - CPAC - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	20/02000-7		30/05/2017	15/05/2024	83	10.028.042,19	3.557.221,12	281.612,75			1.449.837,36	289.315,48		2.099.681,03
PMP - B.BRASIL - PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	20/02001-5		09/09/2019	10/09/2024	60	7.000.000,00	4.817.858,23	842.407,26			1.649.618,02	944.737,64		3.065.909,83
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	4.239.253,23	365.815,06			795.482,56			3.809.585,73
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	8.862.024,40	4.085.047,90			4.192.045,68			8.755.026,62
OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS							12.175.949,76	0,00	0,00	0,00	5.487.980,00	0,00	0,00	6.687.969,76
PMP - PARCELAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA SPE LT	34021/2020		07/05/2020	31/12/2023	40	29.826.000,00	12.175.949,76	0,00	0,00	0,00	5.487.980,00	0,00	0,00	6.687.969,76
EMDHAP - PASSIVO DIFERIDO REAVALIAÇÃO - IRPJ E CSLL							4.512.430,75				132.752,53			4.379.678,22
PRECATÓRIO JUDICIAIS							24.309.869,56	0,00	35.022.034,64	0,00	39.643.605,91	0,00	0,00	19.688.298,29
PMP - PRECATORIOS							24.309.869,56		35.022.034,64		39.643.605,91			19.688.298,29
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA - CONSOLIDAÇÃO							161.142.269,26	12.323.401,13	38.179.744,32	0,00	56.065.823,40	10.139.278,80	0,00	145.440.312,51

Maria Cecília Ch. Bortoleto
 Divisão de Contabilidade - SEMFI
 Contadora - CRC 1SP290.751/O-0

Telma Trimer de Oliveira Pereira
 Secretária Municipal de Finanças

Luciano Almeida
 Prefeito