

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DIRETA + FUNDOS

EXERCÍCIO: 2019
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
31/03/2020 FOLHA 1

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO R\$ | BAIXA R\$ | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 22.489.737,66 | 19.417.631,08 | 22.489.737,66 | 19.417.631,08 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 42.278.848,19 | 37.773.318,20 | 40.014.537,78 | 40.037.628,61 |
| SUBTOTAL | 64.768.585,85 | 57.190.949,28 | 62.504.275,44 | 59.455.259,69 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA | | | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | 185,10 | 14.436.309,65 | 14.414.805,37 | 21.689,38 |
| SUBTOTAL | 185,10 | 14.436.309,65 | 14.414.805,37 | 21.689,38 |
| PRECATÓRIOS | | | | |
| PRECATÓRIOS A PAGAR | 5.000.548,67 | 21.070.236,37 | 24.084.253,36 | 1.986.531,68 |
| SUBTOTAL | 5.000.548,67 | 21.070.236,37 | 24.084.253,36 | 1.986.531,68 |
| OUTROS CREDORES | | | | |
| ENTIDADES E AGENTES | | 550.574.733,23 | 550.574.733,23 | |
| SUBTOTAL | | 550.574.733,23 | 550.574.733,23 | |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS | | | | |
| CONSIGNAÇÕES | 12.581.134,45 | 237.845.181,57 | 241.222.944,79 | 9.203.371,23 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 6.129.465,98 | 8.746.670,41 | 5.313.549,32 | 9.562.587,07 |
| SUBTOTAL | 18.710.600,43 | 246.591.851,98 | 246.536.494,11 | 18.765.958,30 |
| TOTAL | 88.479.920,05 | 889.864.080,51 | 898.114.561,51 | 80.229.439,05 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Base de Informações referente a 04/03/20



Adriana G. Paes Mascarin
Divisão de Contabilidade - SEMFI
Contadora - CRC ISP 183.108/O-3

BARBARA REGINA
CPF: 611.284.978-00
Prefeito