

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 2

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

Exercício: 2022
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	2.990.670,42	6.613.748,22	6.939.843,06	3.316.765,26
PESSOAL A PAGAR	2.990.670,42	6.613.748,22	6.939.843,06	3.316.765,26
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	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
Orgão: 32 - SEMAE

Exercício: 2022
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	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

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