

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

EXERCICIO : 2004

REFERENCIA : DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ADM DIRETA + FUNDOS

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R\$
		INSCRICAO R\$	BAIXA R\$	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.699.141,78	19.403.797,17	20.699.141,78	19.403.797,17
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.459.758,74	12.578.920,64	19.459.758,74	12.578.920,64
<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.158.900,52</b>	<b>31.982.717,81</b>	<b>40.158.900,52</b>	<b>31.982.717,81</b>
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR	-	-	-	-
SERVICO DA DIVIDA EXTERNA A PAGAR	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEPOSITOS				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.300.482,99	93.308.275,63	93.315.350,00	1.293.408,62
CONSIGNACOES	390.489,15	22.371.693,96	22.607.323,57	154.859,54
OUTROS DEPOSITOS	1.066.216,63	126.241,89	27.405,49	1.165.053,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.757.188,77</b>	<b>115.806.211,48</b>	<b>115.950.079,06</b>	<b>2.613.321,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.916.089,29</b>	<b>147.788.929,29</b>	<b>156.108.979,58</b>	<b>34.596.039,00</b>