



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício 2012 - Anexo 17 da Lei 4.320/64

Adm. Direta + Fundos (exceto Câmara)

Dezembro

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR (1)	DÉBITO ATÉ O MÊS (2)	CRÉDITO ATÉ O MÊS (3)	SALDO ATUAL (1+3) - (2)
DEPÓSITOS				
Consignações	1.895.286,76	90.688.818,58	90.313.585,53	1.520.053,71
Depósitos Diversas Origens	4.485.610,28	139.898.213,33	138.117.418,27	2.704.815,22
SOMA	6.380.897,04	230.587.031,91	228.431.003,80	4.224.868,93
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar	121.796.440,70	238.413.748,88	187.172.632,71	70.555.324,53
SOMA	121.796.440,70	238.413.748,88	187.172.632,71	70.555.324,53
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
Banco Social de Piracicaba	1.934.211,70	75.468,85	221.222,60	2.079.965,45
SOMA	1.934.211,70	75.468,85	221.222,60	2.079.965,45
TOTAL	R\$ 130.111.549,44	R\$ 469.076.249,64	R\$ 415.824.859,11	R\$ 76.860.158,91