



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ITEM - B.1.3. - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA DE "CURTO PRAZO"
Exercício 2013

Adm. Direta + Fundos (sem Câmara)

Dezembro

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR (1)	DÉBITO ATÉ O MÊS (2)	CRÉDITO ATÉ O MÊS (3)	SALDO ATUAL (1+3) - (2)
DEPÓSITOS				
Consignações	1.520.053,71	97.260.720,09	97.478.822,85	1.738.156,47
Depósitos Diversas Origens	2.704.815,22	152.238.366,61	152.109.338,52	2.575.787,13
SOMA	4.224.868,93	249.499.086,70	249.588.161,37	4.313.943,60
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
Obrigações a Pagar	70.555.324,53	1.204.710.310,00	1.139.649.751,32	5.494.765,85
Banco Social de Piracicaba	2.079.965,45	125.017,29	163.149,96	2.118.098,12
SOMA	72.635.289,98	1.204.835.327,29	1.139.812.901,28	7.612.863,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.709.094,09	3.709.094,09
SOMA	0,00	0,00	3.709.094,09	3.709.094,09
TOTAL	R\$ 76.860.158,91	R\$ 1.454.334.413,99	R\$ 1.393.110.156,74	R\$ 15.635.901,66