



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Exercício: 2011 - Anexo 17 da Lei 4.320/64

Adm. Direta + Fundos

Dezembro

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR (1)	DÉBITO ATÉ O MÊS (2)	CRÉDITO ATÉ O MÊS (3)	SALDO ATUAL (1+3) - (2)
DEPÓSITOS				
Consignações	866.246,63	76.055.403,23	77.084.443,36	1.895.286,76
Depósitos Diversas Origens	3.270.757,08	131.884.682,57	133.099.535,77	4.485.610,28
SOMA	4.137.003,71	207.940.085,80	210.183.979,13	6.380.897,04
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar	120.841.430,33	233.514.333,19	235.096.036,90	122.423.134,04
SOMA	120.841.430,33	233.514.333,19	235.096.036,90	122.423.134,04
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
Banco Social de Piracicaba	0,00	486.117,32	2.420.329,02	1.934.211,70
SOMA	0,00	486.117,32	2.420.329,02	1.934.211,70
TOTAL	R\$ 124.978.434,04	R\$ 441.940.536,31	R\$ 447.700.345,05	R\$ 130.738.242,78