

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1º de 1

Município: **Pinheirópolis**
 Poder: **Poder Executivo**
 Órgão: **32 - SEMAE**

Exercício: **2012**
 Mês: **12 (C/ 13º e 14º)**
 Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	PREVISÃO \$	EXECUÇÃO \$	DIFERENÇA \$	%	TÍTULOS	FIXAÇÃO \$	EXECUÇÃO \$	DIFERENÇA \$	%
RECEITAS CORRENTES	103.543.810,00	101.602.808,43	-1.941.001,57	98,13%	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	129.019.733,00	120.736.498,34	8.283.234,66	93,58%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	98,13%					
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	98,13%					
Receita Patrimonial	5.004.000,00	1.638.207,82	-3.365.792,18	32,74%	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	32,74%					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	32,74%	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Serviços	92.903.910,00	96.667.636,70	3.763.726,70	104,05%					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	104,05%					
Outras Receitas Correntes	5.635.900,00	3.296.963,91	-2.338.936,09	58,50%					
Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	58,50%					
RECEITAS DE CAPITAL	19.908.093,00	12.008.621,17	-7.899.471,83	60,32%					
Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	60,32%					
Alienação de Bens	70.000,00	90.365,00	20.365,00						
Transferências de Capital	19.838.093,00	7.481.950,03	-12.356.142,97						
Outras Receitas	0,00	4.436.306,14	4.436.306,14						
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00						
Receita de Serviços - IntraOrçamentárias	0,00	0,00	0,00						
SOMA	123.451.903,00	113.611.429,60	-9.840.473,40		SOMA	129.019.733,00	120.736.498,34	8.283.234,66	
DÉFICITS	5.567.830,00	7.125.068,74	18.123.708,06		SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	129.019.733,00	120.736.498,34	8.283.234,66		TOTAL	129.019.733,00	120.736.498,34	8.283.234,66	

Lucivania Maria Faccó
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
 Departamento de Finanças
 CRC 1SP 168.687/O-0

Viamir Augusto Schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

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

Exercício: 2012
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	101.602.808,43	09-Previdência Social	154.993,35
Receita Tributária	0,00	11-Trabalho	47.696,29
Receita de Contribuições	0,00	17-Saneamento	114.174.141,56
Receita Patrimonial	1.638.207,82	28-Encargos Especiais	6.359.667,14
Receita Agropecuária	0,00	99-Reserva de Contingência	0,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	96.667.636,70		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	3.296.963,91		
Deduções de Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	12.008.621,17		
Operação de Crédito Interna	0,00		
Alienação de Bens	90.365,00		
Transferências de Capital	7.481.950,03		
Outras Receitas	4.436.306,14		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Receita Correntes - IntraOrçamentárias	0,00		
Receita de Capital - IntraOrçamentárias	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscr.periodo conf.Dem.Divida Flutuante	20.563.655,28	Liqui.periodo conf.Dem.Divida Flutuante	12.985.796,79
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR	
Inscr.periodo conf.Dem.Divida Flutuante	0,00	Inscr.periodo conf.Dem.Divida Flutuante	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Receb.periodo conf.Dem.Divida Flutuante	10.020.298,55	Resti.periodo conf.Dem.Divida Flutuante	10.009.635,27
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
Creditos em Circulação	433.164,53	Creditos em Circulação	5.514.072,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00

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

Exercício: 2012
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Valores	TÍTULOS	Valores
Bancos c/Movimento	22.870.304,85	Bancos c/Movimento	17.440.894,60
Aplicações Financeiras	1.878.216,40	Aplicações Financeiras	2.690.171,90
TOTAL	169.377.069,21	TOTAL	20.131.066,50

Lucivania Faccio
 Lucivania Maria Faccio
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
 Leila Aparecida Macario Fernandes
 Departamento de Finanças
 CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
 Vianir Augusto Schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" Página 1 de 1

DO BALANÇO FINANCEIRO

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTOS DO PERÍODO		RESULTADOS DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
Ativo Circulante	9.809.592,96	5.815.805,65	0,00	3.993.787,31
Créditos em circulação	9.809.592,96	5.815.805,65	0,00	3.993.787,31
Outros Créditos	9.809.592,96	5.815.805,65	0,00	3.993.787,31
Outros Créditos	9.809.592,96	5.815.805,65	0,00	3.993.787,31
Resultado Diminutivo Orcamentario	1.520.285,00	0,00	0,00	1.520.285,00
Interferencias Passivas Orcamentarias	1.520.285,00	0,00	0,00	1.520.285,00
Transferencias Financeiras Concedidas	1.520.285,00	0,00	0,00	1.520.285,00
Repasse Concedido	0,00	433.164,53	433.164,53	0,00
Resultado Aumentativo Extra-Orcamentario	0,00	433.164,53	433.164,53	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	433.164,53	433.164,53	0,00
Restos A Pagar	0,00	433.164,53	433.164,53	0,00
TOTAL:	11.329.877,96	6.248.970,18	433.164,53	5.514.072,31

Lucivania Pácco
 Lucivania Maria Pácco
 Divisão de Escrituração Contábil

CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
 Leila Aparecida Macario Fernandes
 Departamento de Finanças

CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
 Vianir Augusto Schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	Valores	Valores	Valores	
ATIVO FINANCEIRO				
DISPONÍVEL				
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				
Caixa	0,00			
Bancos e Movimento	17.440.894,60			
Aplicações Financeiras	2.690.171,90			
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A	20.131.066,50			
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A	3.993.787,31			
	0,00			
24.124.853,81				
ATIVO PERMANENTE				
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	35.150.322,37			
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B	202.479.915,02			
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B	16.940.910,31			
VALORES - ANEXO Nº 14-B	89.281,35			
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES, EXAUSTÕES - ANEXO Nº 14-B	4.782.010,63			
DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B	0,00			
249.878.418,42				
PASSIVO FINANCEIRO				
DÍVIDA FLUTUANTE				
Restos a Pagar				
Serviço da Dívida a Pagar				
Depósitos				
EXIGÍVEL - ANEXO N. 14-A	23.007.599,70			
DIVERSOS - ANEXO N. 14-A	0,00			
	335.346,45			
23.342.946,15				
PASSIVO PERMANENTE				
DÍVIDA FUNDADA INTERNA				
Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00			
Por Contratos - Anexo n. 14-B	6.993.390,64			
Outras	0,00			
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA				
Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00			
Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00			
DIVERSOS				
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo n. 14 B	0,00			
Obrigações Legais e Tributárias - Anexo n. 14 B	0,00			
Obrigações a Pagar - Anexo n. 14 B	15.372.771,73			
Outros Valores Pendentes - Anexo n. 14 B	0,00			
Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo n. 14 B	0,00			
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14 B				
22.366.162,37				
SOMA DO PASSIVO REAL				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Ativo Real Líquido				
LÚCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCÍCIO				
PASSIVO COMPENSADO				
VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANEXO 14 D				
VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D				
92.808.744,47				
228.294.163,71				

Município:

Piracicaba

Poder:

Poder Executivo

Orgão:

32 - SEMAE

Exercício:

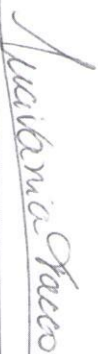
2012

Mês:

12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensal:

		ATIVO		PASSIVO		
TÍTULOS				TÍTULOS		
	Valores				Valores	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D		0,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D		0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14 D		474.009,42		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS - ANEXO 14 D		474.009,42
OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO 14 D		0,00		COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14 D		0,00
TOTAL			93.282.753,89	TOTAL		93.282.753,89
			367.286.026,12			367.286.026,12



Lucivania Maria Facco

Divisão de Escrituração Contábil

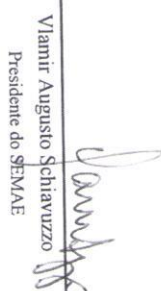
CRC 1SP 229.767/O-5



Leila Aparecida Macario Fernandes

Departamento de Finanças

CRC 1SP 168.687/O-0



Vianir Augusto Schiavuzzo

Presidente do SEMAE

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
REALIZÁVEL		EXIGÍVEL	
Créditos a Receber	0,00	Fornecedores	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Pessoal a Pagar	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Encargos Sociais a Recolher	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Provisões	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	Obrigações Tributárias	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
Outros Créditos	3.993.787,31	Dividendos a Pagar	0,00
		Débitos Diversos a Pagar	0,00
		Credores - Entidades e Agentes	0,00
		Operações de Crédito	0,00
		Adiantamentos Recebidos	0,00
DIVERSOS		DIVERSOS	
Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	0,00	Receitas Pendentes	0,00
Outros Valores Pendentes de Curto Prazo	0,00	Valores Diferidos	0,00
TOTAL	3.993.787,31	TOTAL	0,00

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC 1SP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Município: Piracicaba **Exercício:** 2012
Poder: Poder Executivo **Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)
Órgão: 32 - SEMAE **Acumulado/Mensal:**

ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
TÍTULOS	VALORES			TÍTULOS	VALORES		
BENS MÓVEIS				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
Estoque	1.254,50			Em Títulos	0,00		
Produtos Acabados	0,00			Por Contratos	6.993.390,64		6.993.390,64
Para Alienações	0,00			Outras	0,00		
Produção	2.888.665,28						
Internos - Almoxarifado	0,00			DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
Diversos	0,00			Em Títulos	0,00		
Provisões	0,00			Por Contratos	0,00		0,00
Imobilizado - Bens Móveis	2.889.919,78		35.150.322,37				
BENS IMÓVEIS				DIVERSOS			
Estoque - Construções Cíveis	0,00			Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00		
Imobilizado - Bens Imóveis	202.479.915,02		202.479.915,02	Obrigações Legais e Tributárias	0,00		
				Obrigações a Pagar	15.372.771,73		
CRÉDITOS				Outros Valores Pendentes	0,00		
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00			Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00		15.372.771,73
Dívida Ativa	10.698.886,60						
Devedores - Entidades e Agentes	0,00			RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS			0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	6.242.023,71		16.940.910,31				
Créditos a Receber	0,00						
VALORES							
Títulos e Valores	89.281,35						
Investimentos dos Regimes Próprios de	0,00						
Investimentos	0,00						
Bens Intangíveis e Outros Valores	0,00						
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES,							
DIFERIDO							
Despesas Pré-Operacionais	0,00						
Despesas de Reorganização	0,00						
Projetos e Softwares	0,00						
Outros Diferimentos	0,00						
TOTAL			249.878.418,42	TOTAL			22.366.162,17

[Assinaturas]

Exercício: 2012

Piracicaba

Poder: Poder Ejecutivo

Orgão: 32 - SEMAE

Mês: 12 (C/ 13º e 14º)

Acumulado/Mensual:

[illegible]

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC ISP 168.687/O-0

Vlamir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILID	0,00
Responsabilidade de Terceiros	92.808,744,47	VALORES EM GARANTIA	92.808,744,47
Responsabilidade com Terceiros	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	0,00
Diversos Responsáveis em Apuração	0,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	474.009,42
GARANTIAS		COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00
Avais e Fianças	0,00		
Penhores e Hipotecas	0,00		
Seguros Garantias	0,00		
Garantias da Dívida Pública	0,00		
Outras Garantias	0,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	0,00		
Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00		
Outros Convênios	0,00		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
De Terceiros	0,00		
Com Terceiros	474.009,42		
OUTRAS COMPENSAÇÕES			
TOTAL	93.282.753,89	TOTAL	93.282.753,89

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC ISP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE

Anexo 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 2

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS		TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS	
	Valores			Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes	101.602.808,43		Despesas	120.736.498,34	
Receitas de Capital	12.008.621,17				120.736.498,34
Deduções das Receitas Correntes	0,00	113.611.429,60			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		
Repasso Recebido	0,00		Repasso Concedido	1.520.285,00	
Repasses Previdenciários Recebidos pelo RPPS	0,00		Repasses Previdenciários Concedidos ao RPPS	0,00	
Correspondência de Débitos	0,00	0,00	Correspondência de Créditos	0,00	1.520.285,00
MUTAÇÕES ATIVAS			MUTAÇÕES PASSIVAS		
Incorporação de Ativos	35.472.735,41		Desincorporação de Ativos	1.671.262,73	
Aquisição de Bens	35.472.735,41		Alienação de Bens	0,00	
Incorporação de Créditos	0,00		Liquidação de Créditos	1.671.262,73	
Custo de Bens e Serviços - Incorporações	0,00		Custo de Bens e Serviços - Baixa	0,00	
Gastos e Despesas Diferidas	0,00		Baixa de Fornecimentos a Receber	0,00	
Desincorporação de Passivos	0,00		Outras Desincorporações de Ativos	0,00	
Operações de Créditos em Contratos	0,00		Incorporação de Passivos	0,00	
Juros e Encargos	0,00		Operações de Créditos - Em Contratos	0,00	
Operações de Créditos em Títulos	0,00	35.472.735,41	Operações de Créditos - Em Títulos	0,00	
Outras Desincorporações de Passivos	0,00		Outras Incorporações de Passivos	0,00	1.671.262,73
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		
Incorporações de Bens Imóveis	0,00		Baixa de Bens Imóveis	0,00	
Incorporações de Bens Móveis	16.420.779,45		Baixa de Bens Móveis	16.278.500,35	
Incorporações de Bens Intangíveis	0,00		Baixa de Bens Intangíveis	0,00	
Incorporações de Títulos e Valores	0,00		Baixa de Títulos e Valores	0,00	
Outras Incorporações de Valores	0,00		Outras Baixas de Valores	0,00	
Incorporação de Disponibilidades	0,00		Baixa de Direitos	334.987,78	
Incorporação de Direitos	3.020.136,21		Bens/Direitos a Incorporar pela Inscrição em Restos a Pagar	0,00	
Outras Incorporações de Ativos	365.349,50	19.806.265,16	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS			Desvalorização de Bens	0,00	
Valorização de Bens	0,00		Desvalorização de Títulos e Valores	0,00	
					123.928.046,07

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

Exercício: 2012
 Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
 Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	VARIAÇÕES ATIVAS			TÍTULOS	VARIAÇÕES PASSIVAS		
	Valores				Valores		
Valorização de Títulos e Valores	0,00			Ajustes de Créditos	0,00		
Ajustes de Créditos e Outros Patrimoniais	0,00	0,00		Depreciação, Amortização e Exaustão	1.783.012,19	1.783.012,19	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.615.176,73		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.494.222,51	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		0,00		AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		0,00	
VALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		0,00		DESVALORIZAÇÕES E AJUSTES DIVERSOS		0,00	
GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	27.421.441,89	PERDA NA APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	19.890.722,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			176.505.606,90	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			143.818.768,90
RESULTADO PATRIMONIAL			0,00	RESULTADO PATRIMONIAL			32.686.838,00
Déficit Econômico			176.505.606,90	Superávit Econômico			176.505.606,90
TOTAL				TOTAL			

Lucivania Maria Faccio
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC 1SP 229.767/O-5

Lelia Aparecida Macario Fernandes
 Departamento de Finanças
 CRC 1SP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
 Presidente do SEMAE

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Página 1 de 1

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

AUTORIZAÇÕES		SALDO ANTERIOR EM		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEQUINTE
Leis e Decretos	Títulos	Circulação	Emissão	Correção Mon.	Resgate/Amortiz.	
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	28.053.952,06	1.696.343,28		7.384.132,97	22.366.162,37 ✓
	Em Títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em Contratos	7.280.168,40	541.053,57		827.831,33	6.993.390,64 ✓
	Outras	20.773.783,66	1.155.289,71		6.556.301,64	15.372.771,73
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00		0,00	0,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em títulos	0,00	0,00		0,00	0,00
	Em contratos	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	28.053.952,06	1.696.343,28		7.384.132,97	22.366.162,37

Lucivania Facco
 Lucivania Maria Facco
 Divisão de Escrituração Contábil
 CRC ISP 229.767/O-5

Leila Aparecida Matoso Fernandes
 Leila Aparecida Matoso Fernandes
 Departamento de Finanças
 CRC ISP 168.687/O-0

Viamir Augusto Schiavuzza
 Viamir Augusto Schiavuzza
 Presidente do SEMAE

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUATUANTE

Página 1 de 1

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

Exercício: 2012
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	894.985,15	3.638.953,27	894.985,15	3.638.953,27
Não Processados	14.534.756,06	16.924.702,01	12.090.811,64	19.368.646,43
Sub-total	15.429.741,21	20.563.655,28	12.985.796,79	23.007.599,70
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	94.504,35	9.808.763,58	9.807.304,28	95.963,65
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	230.178,82	211.534,97	202.330,99	239.382,80
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	324.683,17	10.020.298,55	10.009.635,27	335.346,45
Sub-total	324.683,17	30.583.953,83	22.995.432,06	23.342.946,15
TOTAL	15.754.424,38			

Lucivania Maria Facco
Divisão de Escrituração Contábil
CRC 1SP 229.767/O-5

Leila Aparecida Macario Fernandes
Departamento de Finanças
CRC 1SP 168.687/O-0

Vianir Augusto Schiavuzzo
Presidente do SEMAE