



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/ 1

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	7.031.280,11	7.085.689,83	7.018.259,48	7.098.710,46
Não Processados	2.894.046,64	1.829.690,06	2.700.817,74	2.022.918,96
Sub Total:	9.925.326,75	8.915.379,89	9.719.077,22	9.121.629,42
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	252.102,09	10.706.659,17	10.728.181,85	230.579,41
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.926.625,93	327.901,01	2.154.942,22	99.584,72
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	2.178.728,02	11.034.560,18	12.883.124,07	330.164,13
TOTAL:	12.104.054,77	19.949.940,07	22.602.201,29	9.451.793,55

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2017.