

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2009

4R Sistemas

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	549.820,50	4.281.752,81	1.184.801,98	3.646.771,33
Não Processados	1.024.890,60	4.056.932,52	2.106.705,66	2.975.117,46
Sub Total.....:	1.574.711,10	8.338.685,33	3.291.507,64	6.621.888,79
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	716.420,31	4.607.948,90	5.055.924,65	268.444,56
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	5.201,60	123.793,27	45.450,46	83.544,41
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total.....:	721.621,91	4.731.742,17	5.101.375,11	351.988,97
Total.....:	2.296.333,01	13.070.427,50	8.392.882,75	6.973.877,76

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2009.