

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

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	3.646.771,33	4.562.709,75	3.644.943,82	4.564.537,26
Não Processados	2.975.117,46	4.075.630,57	2.582.135,30	4.468.612,73
Sub Total.....:	6.621.888,79	8.638.340,32	6.227.079,12	9.033.149,99
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	268.444,56	5.782.055,25	5.796.820,28	253.679,53
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	83.544,41	386.958,06	377.117,98	93.384,49
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total.....:	351.988,97	6.169.013,31	6.173.938,26	347.064,02
Total.....:	6.973.877,76	14.807.353,63	12.401.017,38	9.380.214,01

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2010.