

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Exercício: 2011

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	4.582.335,03	3.941.806,27	4.582.335,03	3.941.806,27
Não Processados	4.450.814,96	2.472.980,88	3.150.248,10	3.773.547,74
Sub Total.....:	9.033.149,99	6.414.787,15	7.732.583,13	7.715.354,01
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	253.679,53	6.823.692,61	6.839.407,28	237.964,86
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	93.384,49	165.358,77	151.182,01	107.561,25
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total.....:	347.064,02	6.989.051,38	6.990.589,29	345.526,11
Total.....:	9.380.214,01	13.403.838,53	14.723.172,42	8.060.880,12

* *Balanco Encerrado.*

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2011.