

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Exercício: 2012

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	3.959.786,42	3.401.587,06	3.959.786,42	3.401.587,06
Não Processados	3.755.567,59	1.019.917,97	3.359.235,15	1.416.250,41
Sub Total.....:	7.715.354,01	4.421.505,03	7.319.021,57	4.817.837,47
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	237.964,86	7.481.749,26	7.489.284,03	230.430,09
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	107.561,25	58.219,33	66.945,94	98.834,64
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total.....:	345.526,11	7.539.968,59	7.556.229,97	329.264,73
Total.....:	8.060.880,12	11.961.473,62	14.875.251,54	5.147.102,20

* *Balanco Encerrado.*

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2012.