



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Exercício: 2013

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	0,00	24.319.100,19	0,00	24.319.100,19
Não Processados	24.925.265,92	8.170.581,93	21.715.095,65	11.380.752,20
Sub Total:	24.925.265,92	32.489.682,12	21.715.095,65	35.699.852,39
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	2.087.193,45	20.313.789,57	21.087.461,52	1.313.521,50
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	2.087.193,45	20.313.789,57	21.087.461,52	1.313.521,50
TOTAL:	27.012.459,37	52.803.471,69	42.802.557,17	37.013.373,89

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2013.