



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2014

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	24.319.100,19	22.346.470,81	24.319.100,19	22.346.470,81
Não Processados	11.380.752,20	12.475.418,14	11.028.409,52	12.827.760,82
Sub Total:	35.699.852,39	34.821.888,95	35.347.509,71	35.174.231,63
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	1.313.521,50	26.436.922,27	27.482.677,44	267.766,33
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	254.309,11	235.783,42	18.525,69
Outros Valores Restituíveis	0,00	22.782,88	22.782,88	0,00
Sub Total:	1.313.521,50	26.714.014,26	27.741.243,74	286.292,02
TOTAL:	37.013.373,89	61.535.903,21	63.088.753,45	35.460.523,65

* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3