



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	23.774.554,47	26.976.672,75	23.774.554,47	26.976.672,75
Não Processados	9.134.991,18	7.796.429,67	7.944.722,09	8.986.698,76
<b>Sub Total:</b>	<b>32.909.545,65</b>	<b>34.773.102,42</b>	<b>31.719.276,56</b>	<b>35.963.371,51</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	1.840.972,40	30.730.450,48	30.640.976,86	1.930.446,02
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	19.639,09	53.765,57	0,00	73.404,66
Outros Valores Restituíveis	0,00	12.828,05	12.828,05	0,00
<b>Sub Total:</b>	<b>1.860.611,49</b>	<b>30.797.044,10</b>	<b>30.653.804,91</b>	<b>2.003.850,68</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>34.770.157,14</b>	<b>65.570.146,52</b>	<b>62.373.081,47</b>	<b>37.967.222,19</b>

\* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 28 de Fevereiro de 2019.