



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

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	1.505.120,34	885.506,30	1.505.120,34	885.506,30
Não Processados	3.327.138,01	608.822,57	2.839.528,31	1.096.432,27
Sub Total:	4.832.258,35	1.494.328,87	4.344.648,65	1.981.938,57
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	20.199,33	3.308.453,28	3.138.705,34	189.947,27
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	26.522,30	21.345,71	34.860,60	13.007,41
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	46.721,63	3.329.798,99	3.173.565,94	202.954,68
TOTAL:	4.878.979,98	4.824.127,86	7.518.214,59	2.184.893,25

* Balanço Parcial.

ITAPORANGA, 31 de Dezembro de 2015.