



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

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 | 1.131.732,59 | 1.056.860,53 | 1.131.732,59 | 1.056.860,53 |
| Não Processados | 155.712,36 | 0,00 | 155.712,36 | 0,00 |
| Sub Total: | 1.287.444,95 | 1.056.860,53 | 1.287.444,95 | 1.056.860,53 |
| 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 | 153.466,96 | 2.011.115,20 | 1.934.612,29 | 229.969,87 |
| Garantias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos de Diversas Origens | 4.585,40 | 2.719,66 | 2.863,15 | 4.441,91 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total: | 158.052,36 | 2.013.834,86 | 1.937.475,44 | 234.411,78 |
| TOTAL: | 1.445.497,31 | 3.070.695,39 | 3.224.920,39 | 1.291.272,31 |

* Balanço Encerrado.

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2015.