

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.954.330,88	1.160.556,83	3.930.653,53	1.184.234,18
Não Processados	6.660.154,17	5.419.960,75	6.495.379,29	5.584.735,63
Sub Total:	10.614.485,05	6.580.517,58	10.426.032,82	6.768.969,81
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	283.157,16	7.313.380,25	6.868.868,66	727.668,75
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	48.655,22	275.616,28	276.007,74	48.263,76
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	331.812,38	7.588.996,53	7.144.876,40	775.932,51
OUTROS				
Total Outros	0,00	123.884.880,27	117.389.670,98	6.495.209,29
Sub Total:	0,00	123.884.880,27	117.389.670,98	6.495.209,29
TOTAL:	10.946.297,43	138.054.394,38	134.960.580,20	14.040.111,61

* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2019.