

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE.I

28/04/21 10:43

Exercício: 2020

Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.184.234,18	551.432,99	1.160.556,83	575.110,34
Não Processados Liquidado	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	5.584.735,63	9.973.969,69	4.436.750,56	11.121.954,76
	<b>Sub Total:</b>	<b>6.768.969,81</b>	<b>10.525.402,68</b>	<b>5.597.307,39</b>
				<b>11.697.065,10</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>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	727.668,75	7.189.954,18	7.609.165,93	308.457,00
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	48.263,76	331.770,68	301.559,13	78.475,31
Outros Valores Restituíveis	0,00	14.860,80	14.860,80	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>775.932,51</b>	<b>7.536.585,66</b>	<b>7.925.585,86</b>
				<b>386.932,31</b>
<b>OUTROS</b>				
Total Outros	0,00	104.048.130,55	99.607.809,30	4.440.321,25
	<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.048.130,55</b>	<b>99.607.809,30</b>
				<b>4.440.321,25</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>7.544.902,32</b>	<b>122.110.118,89</b>	<b>113.130.702,55</b>
				<b>16.524.318,66</b>

\* Balanço Encerrado.