

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Usuário: SOLANGE.L

28/04/21 10:43

Exercício: 2020

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	1.184.234,18	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
Sub Total:	6.768.969,81	10.525.402,68	5.597.307,39	11.697.065,10
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	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
Sub Total:	775.932,51	7.536.585,66	7.925.585,86	386.932,31
OUTROS				
Total Outros	0,00	104.048.130,55	99.607.809,30	4.440.321,25
Sub Total:	0,00	104.048.130,55	99.607.809,30	4.440.321,25
TOTAL:	7.544.902,32	122.110.118,89	113.130.702,55	16.524.318,66

* Balanço Encerrado.

CAJATI, 31 de Dezembro de 2020.