

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/1

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.711.824,84	1.175.903,53	1.703.369,80	1.184.358,57
Não Processados	5.472.942,20	3.134.735,66	4.911.026,06	3.696.651,80
<b>Sub Total.....:</b>	<b>7.184.767,04</b>	<b>4.310.639,19</b>	<b>6.614.395,86</b>	<b>4.881.010,37</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>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	289.529,66	5.132.190,86	5.113.349,93	308.370,59
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	101.226,77	66.217,41	45.711,35	121.732,83
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total.....:</b>	<b>390.756,43</b>	<b>5.198.408,27</b>	<b>5.159.061,28</b>	<b>430.103,42</b>
<b>Total.....:</b>	<b>7.575.523,47</b>	<b>9.509.047,46</b>	<b>11.773.457,14</b>	<b>5.311.113,79</b>

\* *Balanço Encerrado.*

CAJATI, 31 de Dezembro de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
CPF 124.967.678-97