

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

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/1

AUTORIZAÇÕES							SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EXERCÍCIO			SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
Cód.	CREDOR	AUT.	LEI	DATA	QTDE.	VL. EMISSÃO		EMIÇÃO	RESGATE	CORREÇÃO	QTDE.	VALOR
0001	PMAT-PROGRAMA DE MODERN. ADM.	2	642	11/12/2006	72	521.190,00	258.023,44	0,00	64.347,74	56.429,28	32	250.104,98
0004	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2	14	23/12/1996	44	149.273,00	111.550,08	0,00	111.550,08	0,00	3	0,00
0007	Aquisição de Máquinas e Caminhões	2	965	01/07/2009	36	0,00	669.777,76	0,00	445.317,09	9.961,52	6	234.422,19
0009	PRECATÓRIO CONFORME	2	1	05/05/2011	1	0,00	191.918,32	0,00	205.104,32	13.186,00	1	0,00
TOTAL...:						670.463,00	1.231.269,60	0,00	826.319,23	79.576,80		484.527,17

\* *Balanco 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