

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2012

CONSOLIDADO

1 of 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	610.772,98	236.735,69	610.772,98	236.735,69
Não Processados	959.343,48	550.256,27	1.456.594,55	53.005,20
Sub-total	1.570.116,46	786.991,96	2.067.367,53	289.740,89
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	355.297,80	3.384.073,34	3.272.117,39	467.253,75
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	137.738,61	3.143.591,34	3.207.516,05	73.813,90
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	493.036,41	6.527.664,68	6.479.633,44	541.067,65
TOTAL	2.063.152,87	7.314.656,64	8.547.000,97	830.808,54