

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2011

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	509.991,40	599.072,98	498.291,40	610.772,98
Não Processados	495.956,45	1.233.940,82	770.553,79	959.343,48
Sub-total	1.005.947,85	1.833.013,80	1.268.845,19	1.570.116,46
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	341.183,63	2.483.985,39	2.469.871,22	355.297,80
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.865,62	1.886.221,05	1.750.348,06	137.738,61
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	343.049,25	4.370.206,44	4.220.219,28	493.036,41
TOTAL	1.348.997,10	6.203.220,24	5.489.064,47	2.063.152,87