



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

15/08/17 18:46


Exercício: 2016

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	4.800.725,43	5.682.881,84	3.638.706,35	6.844.900,00
Não Processados	10.349.812,87	1.287.437,48	3.937.405,53	7.699.844,00
Sub Total:	15.150.538,30	6.970.319,32	7.576.111,88	14.544.745,00
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	1.753.831,74	5.252.734,76	4.457.151,87	2.549.414,00
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	135.566,34	8.938,40	11.519,40	132.985,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	1.889.398,08	5.261.673,16	4.468.671,27	2.682.399,00
TOTAL:	17.039.936,38	12.231.992,48	12.044.783,15	17.227.145,00

* Balanço Encerrado.

APIAI, 31 de Dezembro de 2016.


Evandro Cardoso
Técnico Contábil
CRC ISP - 237480/O-5

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: YZR9-AZ2H-5WRK-61EX