



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

Usuário: VANESSA

Exercício: 2015

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	3.411.494,49	3.246.005,90	3.216.377,89	3.441.122,50
Não Processados	213.198,81	47.662,39	129.169,40	131.691,80
Sub Total:	3.624.693,30	3.293.668,29	3.345.547,29	3.572.814,30
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	78.636,05	5.047.251,50	5.064.760,90	61.126,65
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	83.873,88	28.288,31	27.594,36	84.567,83
Outros Valores Restituíveis	1.055,60	0,00	0,00	1.055,60
Sub Total:	163.565,53	5.075.539,81	5.092.355,26	146.750,08
TOTAL:	3.788.258,83	8.369.208,10	8.437.902,55	3.719.564,38

* Balanço Encerrado.

LUCÉLIA, 31 de Dezembro de 2015.