



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ
AVENIDA RODOLFO BALDI, 817

CNPJ. 45.128.816/0001-33

Exercício: 2014

4R Sistemas

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL

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	2.032.697,33	2.421.204,48	1.334.407,28	3.119.494,53
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	2.032.697,33	2.421.204,48	1.334.407,28	3.119.494,53
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	197.316,19	3.971.043,55	3.800.178,15	368.181,59
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	7.000,00	555.208,33	554.091,11	8.117,22
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	204.316,19	4.526.251,88	4.354.269,26	376.298,81
TOTAL:	2.237.013,52	6.947.456,36	5.688.676,54	3.495.793,34

* Balanço Encerrado.

TABAPUÃ, 31 de Dezembro de 2014.

JAMIL SERON
 Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS FILHO
 Contador
 CRC 1SP 129.910/O-0