

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Anexo 17 da Lei 4.320/64)

Cássia dos Coqueiros

Período: Exercício de 2011
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	<u>1.995.175,53</u>	<u>679.652,35</u>	<u>917.797,06</u>	<u>1.757.030,82</u>
PROCESSADOS	1.436.870,27	432.580,14	613.605,70	1.255.844,71
NÃO PROCESSADOS	558.305,26	247.072,21	304.191,36	501.186,11
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
DEPÓSITOS	<u>119.234,93</u>	<u>899.373,66</u>	<u>872.033,54</u>	<u>146.575,05</u>
CONSIGNAÇÕES	119.234,93	798.152,34	770.812,22	146.575,05
RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	101.221,32	101.221,32	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	<u>2.114.410,46</u>	<u>1.579.026,01</u>	<u>1.789.830,60</u>	<u>1.903.605,87</u>

NOTAS EXPLICATIVAS: