

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 DA LEI N° 4320/64

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.133.913,27	106.525.006,26	79.969.242,65	152.689.676,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.133.913,27	106.525.006,26	79.969.242,65	152.689.676,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.070.434,05	24.866.147,78	14.762.803,58	27.173.778,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.070.434,05	24.866.147,78	14.762.803,58	27.173.778,25
DEPÓSITOS	12.929.313,21	104.897.163,13	105.691.592,40	12.134.883,94
CONSIGNAÇÕES	3.297.935,25	99.556.714,64	98.066.721,16	4.787.928,73
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	9.631.377,96	5.340.448,49	7.624.871,24	7.346.955,21
PROVISÕES	831.238,31	5.455.119,22	4.726.370,02	1.559.987,51
PROVISÃO DE FÉRIAS	831.238,31	5.455.119,22	4.726.370,02	1.559.987,51
TOTAL	156.964.898,84	241.743.436,39	205.150.008,65	193.558.326,58

ANDRESSA DUARTE DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP235174/O-2

VALTERMIR PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 399.828.158-49