

SAO PAULO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSOLIDADO

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página: 1/1

Em R\$

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	-1.831.672,68	217.695,95	1.907.097,19	-142.271,44
Não Processados	-5.171.124,20	9.267.283,10	9.045.946,08	-5.392.461,22
Sub-total	-7.002.796,88	9.484.979,05	10.953.043,27	-5.534.732,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	-293.130,65	1.956.842,00	2.010.268,32	-239.704,33
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	-293.130,65	1.956.842,00	2.010.268,32	-239.704,33
TOTAL	-7.295.927,53	11.441.821,05	12.963.311,59	-5.774.436,99

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 31/12/2011

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA T. DA SILVA
CONTADORA - CRC1SP-268477/P-0

ELZA CRISTINA TEODORO
DIRETORA DE FINANÇAS