

SAO PAULO

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2009

ANEXO 17

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	529.182,18 C	181.794,85	539.080,73	171.896,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009	0,00	38.681,31	0,00	38.681,31 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2008	479.750,29 C	9.898,55	489.648,84	0,00 D
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	0,00	90.569,43	0,00	90.569,43 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	42.645,56	0,00	42.645,56 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2008	49.431,89 C	0,00	49.431,89	0,00
Subtotal :	529.182,18 C	181.794,85	539.080,73	171.896,30 C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.460,00 C	1.692.811,05	1.631.295,22	62.975,83 C
B BRASIL - REPASSE PASEP SERVIDORES	0,00	70.944,32	70.944,32	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	45.635,01	45.635,01	0,00
CDHU - TG 23 A - REGIME DE AUTOCONSTRUÇÃO	0,00	221.387,66	174.659,42	46.728,24 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	328,56	328,56	0,00
DESCONTO PELO USO TELEFÔNICO	0,00	31,31	31,31	0,00
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANCO DO BRAS	0,00	265.391,77	265.391,77	0,00
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BANESPA	0,00	133.530,94	133.530,94	0,00
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - BV FINANCEIRA	0,00	8.449,94	8.449,94	0,00
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - C .E.F.	0,00	8.456,09	8.456,09	0,00
EMPRESTIMOS A SERVIDORES - NOSSA CAIXA NO	0,00	22.989,89	22.989,89	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SERVIDORES	0,00	22.819,34	22.819,34	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DIVID/	0,00	1.927,08	1.927,08	0,00
I.N.S.S.	0,00	694.194,69	694.194,69	0,00
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	2.364,12	2.364,12	0,00
INSS - SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	66.952,90	66.952,90	0,00
INTERVENIÊNCIA EM CONTRATAÇÃO DE BANHEIR	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
ISS DE TERCEIROS RETIDO	0,00	149,72	149,72	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	332,16	301,02	31,14 C
PATROCINIO FESTA DO PEÃO 2009	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	31.996,76	31.996,76	0,00
RECURSOS PREFEITURA - I.S.S.	0,00	504,81	504,81	0,00
RECURSOS PREFEITURA - IRRF OUTROS RENDIMI	0,00	1.826,76	1.826,76	0,00
RECURSOS PREFEITURA - IRRF SERVIDORES	0,00	6.341,85	6.341,85	0,00
REPASSE VERBA ESTADUAL VILA SÃO VICENTE DI	0,00	11.183,64	10.379,87	803,77 C
REPASSE VERBA FEDERAL VILA SÃO VICENTE DE	1.460,00 C	16.412,64	2.459,96	15.412,68 C
SEGUROS DOS SERVIDORES	0,00	3.627,83	3.627,83	0,00
SINDICATO	0,00	29.141,26	29.141,26	0,00
UNIODONTO	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
Subtotal :	1.460,00 C	1.692.811,05	1.631.295,22	62.975,83 C
SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	107.583,42	107.583,42	0,00
F.G.T.S.	0,00	45.470,94	45.470,94	0,00
SABESP	0,00	37.914,52	37.914,52	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0,00	16.757,96	16.757,96	0,00
Silvana de Fátima de Gouvêa Mota	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
Subtotal :	0,00	107.583,42	107.583,42	0,00
Total :	530.642,18 C	1.982.189,32	2.277.959,37	234.872,13 C

Nota: Na coluna Baixa, estão sendo considerados valores de cancelamentos de: Restos a Pagar no valor de R\$ 2.487,28 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 31/12/2009

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

ENIO PINTO
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4

LUIZ ROBERTO FIGUEIRA NETO
DIRETOR DE FINANÇAS