

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 2010

Página: 1/1

Em R\$

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	-133.214,99	1.832.097,19	133.214,99	-1.832.097,19
Não Processados	-38.681,31	5.209.181,41	76.738,52	-5.171.124,20
Sub-total	-171.896,30	7.041.278,60	209.953,51	-7.003.221,39
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	-62.975,83	2.585.972,45	2.355.817,63	-293.130,65
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	-62.975,83	2.585.972,45	2.355.817,63	-293.130,65
TOTAL	-234.872,13	9.627.251,05	2.565.771,14	-7.296.352,04

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 31/12/2010

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE
PREFEITA MUNICIPAL

ENIO PINTO
CONTADOR - CRC1SP-51848-O-4

ELZA CRISTINA TEODORO
DIRETORA DE FINANÇAS