

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Anexo 17 da Lei n. 4.320/1964

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	2.228,92	53.415,42	52.458,80	3.185,54
Consignações	2.228,92	36.111,82	36.479,00	1.861,74
Depósitos de Diversas Origens	0,00	17.303,60	15.979,80	1.323,80
SUBTOTAL	2.228,92	53.415,42	52.458,80	3.185,54
RESTOS A PAGAR	0,00	15.731,06	0,00	15.731,06
Obrigações a Pagar	0,00	15.731,06	0,00	15.731,06
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	15.731,06	0,00	15.731,06
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	15.731,06	0,00	15.731,06
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIG. A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.228,92	69.146,48	52.458,80	18.916,60

Fonte:

PATRICIA DIAS LAURINDO
SEC. PROMOÇÃO SOCIAL

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador
CPF: 991.249.049-53
CRC/SC: 29.063/O-6

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças