

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2014
Período: Dezembro

Anexo 17 da Lei n. 4.320/1964

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	3.185,54	56.277,95	57.389,73	2.073,76
Consignações	1.861,74	40.998,13	41.127,50	1.732,37
Depósitos de Diversas Origens	1.323,80	15.279,82	16.262,23	341,39
SUBTOTAL	3.185,54	56.277,95	57.389,73	2.073,76
RESTOS A PAGAR	15.731,06	12.381,90	12.000,41	16.112,55
Obrigações a Pagar	15.731,06	12.381,90	12.000,41	16.112,55
Fornecedores	0,00	9.003,31	0,00	9.003,31
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	3.378,59	0,00	3.378,59
Restos a Pagar Não Processados	15.731,06	0,00	12.000,41	3.730,65
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.731,06	12.381,90	12.000,41	16.112,55
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	18.916,60	68.659,85	69.390,14	18.186,31

Fonte: 016S017000

 PATRICIA DIAS LAURINDO
 Secretária Mun. da Promoção Social

 MARIA FACHINI
 Secretária Mun. Finanças

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