

**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