

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 1/1

Em R\$

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	-371.775,72	1.704.698,70	1.574.330,03	-502.144,39
Não Processados	-1.286.509,13	4.509.100,52	4.947.996,20	-847.613,45
Sub-total	-1.658.284,85	6.213.799,22	6.522.326,23	-1.349.757,84
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	-111.654,50	1.599.218,63	1.595.804,30	-115.068,83
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	-111.654,50	1.599.218,63	1.595.804,30	-115.068,83
TOTAL	-1.769.939,35	7.813.017,85	8.118.130,53	-1.464.826,67

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 03/04/2013

Kalil Aidar Filho
Prefeito Municipal

Adilson Caroni Gallo
Contador CRC 1SP162698/O-6