

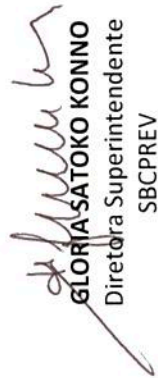
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE (d) = (a+b-c)
		INSCRIÇÃO (b)	BAIXA (c)	
RESTOS A PAGAR				
Processados	43.447,76	39.491,10	43.447,76	39.491,10
Não Processados	136.258,59	68.657,60	136.258,59	68.657,60
SUBTOTAL	179.706,35	108.148,70	179.706,35	108.148,70
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	-	-	-	-
Serviço da Dívida Externa a Pagar	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-
DEPÓSITOS				
Consignações	13.262,46	78.829.086,40	78.828.020,36	14.328,50
Recursos da União	-	-	-	-
Depósitos de Diversas Origens	641,82	1.592,34	-	2.234,16
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-
SUBTOTAL	13.904,28	78.830.678,74	78.828.020,36	16.562,66
TOTAL	193.610,63	78.938.827,44	79.007.726,71	124.711,36


GLÓRIA SATOKO KONNO
Diretora Superintendente
SBCPREV


ANTÔNIO GILMAR GIRALDINI
Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV


HENRIQUE APARECIDO VICENTE
Contador
CT CRC ISP281739/O-6