

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			EXERCÍCIO DE 2020	
	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	389.407,92	-	-	389.407,92	
Não Processados	36.619,24	-	-	36.619,24	
SUBTOTAL	426.027,16	-	-	426.027,16	
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA					
Serviço da Dívida Interna a Pagar	-	-	-	-	
Serviço da Dívida Externa a Pagar	-	-	-	-	
SUBTOTAL	-	-	-	-	
DEPÓSITOS					
Consignações	335.728,11	4.790.201,04	3.130.488,25	1.995.440,90	
Recursos da União	-	-	-	-	
Depósitos de Diversas Origens	-	-	-	-	
Débitos de Tesouraria	-	-	-	-	
SUBTOTAL	335.728,11	4.790.201,04	3.130.488,25	1.995.440,90	
TOTAL	761.755,27	4.790.201,04	3.130.488,25	2.421.468,06	


LAERTE SOARES DE ALMEIDA

Diretora Presidente


SAMUEL GOMES PINTO

Diretor Administrativo


ANDRESSA DIAS LONGO

Contadora

CRC 1SP 255896/O-5