SÃO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BIRITIBA MIRIM

Exercício 2014 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Betha Sistemas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	3.915,18	0,00	3.915,18	0,00
Restos a Pagar Não Processados	3.915,18	0,00	3.915,18	0,00
DEPÓSITOS	309,05	282.695,78	282.814,83	190,00
EMPRESTIMO - BCO DO BRASIL	0,00	37.707,17	37.707,17	0,00
EMPRESTIMO - CAIXA FEDERAL	0,00	172.201,35	172.201,35	0,00
I.N.S.S.	309,05	11.073,21	11.192,26	190,00
I.R.R.F	0,00	55.174,58	55.174,58	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.539,47	6.539,47	0,00
TOTAL GERAL	4.224,23	282.695,78	286.730,01	190,00

BIRITIBA MIRIM, 20/02/2015

MARCELO AUGUSTO DE FREITAS SOARES

PATRICIA MENDES VIEIRA

Diretor Superintendente

Chefe Financ e de Cont. CRC 233679