

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2017

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014	1.038.742,46	40.000,00	501.842,91	576.899,55
RESTOS A PAGAR DE 2016	332.539,19	0,00	204.180,30	128.358,89
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	306.239,19	0,00	306.239,19
Sub Total.....	1.371.281,65	346.239,19	706.023,21	1.011.497,63
CONSIGNACOES				
I.N.S.S./I.A.P.A.S.	128.135,88	808.957,85	804.936,30	132.157,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	16.769,90	16.769,90	0,00
UNIODONTO DE PENAPOLIS	4.923,91	0,00	0,00	4.923,91
EMPRESTIMOS FOLHA-PAGTO NCNB	140,63	0,00	0,00	140,63
CONSIGNACOES	34.259,57	0,00	0,00	34.259,57
Sub Total.....	167.459,99	825.727,75	821.706,20	171.481,54
CREDORES DIVERSOS				
CONTA CRÉDITO FGTS - PSH - CONSTR. CASAS	10.315,08	0,00	0,00	10.315,08
B.P.R. BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	611,86	611,86	0,00
Sub Total.....	10.315,08	611,86	611,86	10.315,08
DESPESA EXECUTADA				
EMP. A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	26.824.980,70	26.824.980,70	0,00
Sub Total.....	0,00	26.824.980,70	26.824.980,70	0,00
Total.....	1.549.056,72	27.997.559,50	28.353.321,97	1.193.294,25

LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador-CRC 1SP201079

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito