

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR EM R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EM R\$				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM R\$
		ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO	
RESTO A PAGAR	860.425,44		244.064,24	486.941,95	343.245,92	274.301,81
SUB-TOTAL	860.425,44		244.064,24	486.941,95	343.245,92	274.301,81
DEPOSITOS/CONSIGNACOES						
BANCO BRADESCO S/A	13.385,86		105.784,92	116.966,78		2.204,00
BANCO DO BRASIL S/A	5.555,30	35,51	46.996,40	49.512,52		3.074,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.112,33	3.105,42	214.388,94	242.351,76		1.254,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	582,64		253,41	253,41		582,64
COOPERATIVA CR. POUP.INVEST.CERRADO SICRED	5.077,37	511,26	131.703,28	136.775,90		516,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO	493,63		36.456,96	36.456,96		493,63
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI/	156.860,94	280,65	557.919,27	580.152,14	65.486,70	69.422,02
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.550,38	149,24	33.262,45	38.425,55		536,52
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N	6.810,40		15.260,86	21.773,76	159,14	138,36
PENSÃO			954,00	954,00		
SALARIO FAMILIA INSS			1.487,65	405,28	1.082,37	
SUB-TOTAL	220.428,85	4.082,08	1.144.468,14	1.224.028,06	66.728,21	78.222,80
DÉBITOS DA TESOURARIA						
DEBITO A REGULARIZAR	127,00					127,00
SUB-TOTAL	127,00					127,00
OUTRAS						
SUB-TOTAL						
TOTAL GERAL	1.080.981,29	4.082,08	1.388.532,38	1.710.970,01	409.974,13	352.651,61

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA
CPF: 984.811.931-00
CONTROLE INTERNO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR