

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.938.211,52	2.219.220,83	4.386.821,24	2.770.611,11
Restos a Pagar Não Processados	4.819.690,01	2.215.206,53	4.269.136,10	2.765.760,44
Restos a Pagar Processados	118.521,51	4.014,30	117.685,14	4.850,67
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	251.445,27	251.445,27	0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE S.C.-S.A.-BADESC	0,00	5.936,22	5.936,22	0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE S.C.-S.A.-BADESC	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	134.509,05	134.509,05	0,00
DEPÓSITOS	23.903,19	2.309.875,39	2.333.778,28	0,30
ASMUC CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.276,14	7.276,14	0,00
ASMUC CONTRIBUIÇÃO - SOCIAL	0,00	550,75	550,75	0,00
ASSISTENCIA MÉDICA FUNAP	0,00	53.059,61	53.059,61	0,00
CAPEMISA SEGURO	0,00	2.175,19	2.175,19	0,00
CONSIGNAÇÃO B. B. - SOCIAL	0,00	4.263,21	4.263,21	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	220.963,90	220.963,90	0,00
CONSIGNAÇÃO C E F - SOCIAL	0,00	41.212,25	41.212,25	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	221.296,60	221.296,60	0,00
CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SOCIAL	0,00	1.692,55	1.692,55	0,00
CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SITESPEN	0,00	16.827,85	16.827,85	0,00
CONTRIB. SINDICAL MENSAL - SITESPM	0,00	3.781,24	3.781,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL/ ICMS	0,00	2.233,18	2.233,18	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,30	0,00	0,00	0,30
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.722,52	1.811,04	25.533,56	0,00
DESCONTO FUNDO ASSIST PERRÍODO AFASTADO	180,37	1.075,88	1.256,25	0,00
DESCONTO MERCADO - SOCIAL	0,00	7.271,48	7.271,48	0,00
DESCONTOS MERCADOS	0,00	88.779,16	88.779,16	0,00
FMA- CONTRIBUIÇÃO	0,00	174.825,74	174.825,74	0,00
FMA ASIST MÉDICA - SOCIAL	0,00	8.415,98	8.415,98	0,00
FMA CONTRIBUIÇÕES - SOCIAL	0,00	14.883,01	14.883,01	0,00
FMA UNIMED - SOCIAL - MENSALIDADE	0,00	15.314,90	15.314,90	0,00
IMP. RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	376.210,89	376.210,89	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	703.780,07	703.780,07	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIAL	0,00	77.940,27	77.940,27	0,00
INSS DE TERCEIROS - SOCIAL	0,00	20.441,31	20.441,31	0,00
INSS-TERCEIROS	0,00	101.748,72	101.748,72	0,00
ISSQN TERCEIROS	0,00	2.675,57	2.675,57	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	16.372,07	16.372,07	0,00
PLANO UNIMED - MENSALIDADE	0,00	121.815,01	121.815,01	0,00
RETENÇÃO ISSQN	0,00	1.181,82	1.181,82	0,00
TOTAL GERAL	4.962.114,71	4.780.541,49	6.972.044,79	2.770.611,41

CORONEL FREITAS, 30/06/2017

EDSON LUIS REGOSO
CONTADOR CRC Nº 026211/0-7MAURI JOSÉ ZUCCO
PREFEITO MUNICIPAL 589.592.709-20