

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Referência: DEZEMBRO DE 2016

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2014	2.082.977,65	0,00	1.044.235,19	1.038.742,46
RESTOS A PAGAR DE 2015	2.995.016,01	0,00	2.995.016,01	0,00
Sub Total.....	5.077.993,66	0,00	4.039.251,20	1.038.742,46
<b>CONSIGNACOES</b>				
I.N.S.S./I.A.P.A.S.	123.861,34	752.565,94	748.291,40	128.135,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	16.464,51	16.464,51	0,00
ODONTO 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.....	163.185,45	769.030,45	764.755,91	167.459,99
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
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	1.177,59	1.177,59	0,00
Sub Total.....	10.315,08	1.177,59	1.177,59	10.315,08
<b>DESPESA EXECUTADA</b>				
EMP. A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	24.273.909,53	23.941.370,34	332.539,19
Sub Total.....	0,00	24.273.909,53	23.941.370,34	332.539,19
Total.....	5.251.494,19	25.044.117,57	28.746.555,04	1.549.056,72

  
 LUIZ CARLOS PALACIOS  
 Contador-CRC

  
 CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO  
 Prefeito