

# PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	209.900,19	595.915,16	209.900,19	595.915,16
Não Processados	701.380,55	177.645,54	552.980,01	326.046,08
Sub-total	911.280,74	773.560,70	762.880,20	921.961,24
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	23.202,53	85.930,84	89.080,36	20.053,01
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	25.055,31	347.381,91	371.152,79	1.284,43
FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL COD:2763 TP:3 2763	25.055,31	0,00	25.055,31	0,00
INSTIT PREV MUN DE NOVA C PTA COD:708 TP:1 04762957000126		347.381,91	346.097,48	1.284,43
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	238,36	723,64	791,75	170,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49,50	37.650,43	37.699,93	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.340,54	447.253,61	476.488,03	5.106,12
BANCO -BRADESCO COD:1299 TP:3 1299		139.152,18	137.933,21	1.218,97
BANCO DO BRASIL S/A COD:21 TP:3 21		184,66	184,66	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:1033 TP:3 1033		306.506,47	302.619,32	3.887,15
FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL COD:2763 TP:3 2763	34.340,54	1.410,30	35.750,84	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.197,17	1.371.965,62	1.381.177,32	3.985,47
CONSTRUTORA TAPAJÓS LTDA COD:749 TP:1 49964430000112	2.222,72	1.371.326,47	1.369.563,72	3.985,47
FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA COD:2951 TP:1 07806513000133	10.974,45	470,10	11.444,55	0,00
INSTITUTO NAC.SEG.SOCIAL-INSS COD:167 TP:3 167		169,05	169,05	0,00
Sub-total	96.083,41	2.290.906,05	2.356.390,18	30.599,28
<b>T O T A L</b>	1.007.364,15	3.064.466,75	3.119.270,38	952.560,52

SILVANO CEZAR MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN  
CONTADOR  
866.762.028-91