

MUNICIPIO DE GALVAO

Exercício 2017

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	60.106,40	26.380,85	60.106,40	26.380,85
Restos a Pagar Não Processados	50.000,00	19.455,02	50.000,00	19.455,02
Restos a Pagar Processados	10.106,40	6.925,83	10.106,40	6.925,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	246.915,01	246.915,01	0,00
BADESC CIDADES II	0,00	146.785,05	146.785,05	0,00
COHAB	0,00	20.389,21	20.389,21	0,00
MARCOS ANDRÉ COSSA	0,00	79.740,75	79.740,75	0,00
DEPÓSITOS	0,00	823.000,49	823.000,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.100,27	17.100,27	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	73.571,73	73.571,73	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	216.270,13	216.270,13	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	110.050,57	110.050,57	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	374.406,92	374.406,92	0,00
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.706,68	3.706,68	0,00
ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00	6.179,63	6.179,63	0,00
Multas de Trânsitos Restituíveis Servidores	0,00	156,18	156,18	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.155,28	8.155,28	0,00
SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00	13.403,10	13.403,10	0,00
TOTAL GERAL	60.106,40	1.096.296,35	1.130.021,90	26.380,85

GALVAO, 08/02/2018

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno