

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	10.828,89	0,00	0,00	10.828,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAAE	53.212,15	0,00	0,00	53.212,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAAE	6.606,00	0,00	0,00	6.606,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAAE	0,00	43.923,32	0,00	43.923,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	1.914,15	0,00	0,00	1.914,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	73.186,30	0,00	5.000,00	68.186,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	281.816,59	0,00	27.752,50	254.064,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAE	174.265,89	0,00	54.436,11	119.829,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAE	436.115,23	0,00	27.821,00	408.294,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAAE	0,00	231.683,58	0,00	231.683,58
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.037.945,20	275.606,90	115.009,61	1.198.542,49
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES INSS - SAAE	61.203,42	79.343,82	69.960,12	70.587,12
CONSIGNACOES IRRF - SAAE	3.661,00	3.470,25	3.573,54	3.557,71
CONSIGNACOES ISS - SAAE	197,50	94,32	22,54	269,28
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - SAAE	953,95	5.205,27	5.192,63	966,59
EMPRÉSTIMO CEF - SAAE	989,20	118.709,07	118.719,07	979,20
EMPRÉSTIMOS BNB - SAAE	14.521,64	0,00	0,00	14.521,64
FALTAS - SAAE	4.399,06	2.351,74	0,00	6.750,80
PENSAO ALIMENTICIA - SAAE	0,00	16.158,66	13.384,64	2.774,02
RESC. INSS 13 - SAAE	2.567,78	0,00	0,00	2.567,78
SINDIÁGUA - SAAE	964,47	1.483,44	1.240,54	1.207,37
TOTAL DE DEPÓSITOS	89.458,02	226.816,57	212.093,08	104.181,51
T O T A L G E R A L	1.127.403,22	502.423,47	327.102,69	1.302.724,00

Nova Russas, 31 de Dezembro de 2017.

RI SATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - M
 CONTADOR

JAMIL ALMEIDA PINTO
 SUPERINTENDENTE