

Anexo 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página 1 de 1

Município:	LEME	Exercício:	2017
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - SAECIL	Acumulado/Mensal:	

TÍTULOS	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Processados	849.683,79	1.228.388,88	849.683,79	1.228.388,88
Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	1.795.800,76	1.680.450,40	1.782.438,31	1.693.812,85
Sub-total	2.645.484,55	2.908.839,28	2.632.122,10	2.922.201,73
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
Consignações	81.479,13	1.710.885,73	1.688.089,64	104.275,22
Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	183,00	1.944,00	1.953,00	174,00
Credores-Entidades e Agentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis Intra O.F.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	81.662,13	1.712.829,73	1.690.042,64	104.449,22

RAUL AUGUSTO NOGUEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

MARILDA AP.VILLA DE OLIVEIRA
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CRC SP 161422-0

JULIANA FERRACIOLI
CONTADORA
CRC SP 290438/0-1