

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	237.311,94	288.836,95	237.311,94	288.836,95
Não Processados	73.364,48	92.746,31	73.364,48	92.746,31
Sub-total	310.676,42	381.583,26	310.676,42	381.583,26
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	78.312,08	477.226,01	436.867,62	118.670,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.862,72	37.365,86	43.590,49	2.638,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	4.281,41	121.992,67	120.735,99	5.538,09
Assist. Med. Hosp.Sao Lucas COD:962 TP:1 51502821000167	4.281,41	61.875,87	60.619,19	5.538,09
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1215 TP:3 1215		60.116,80	60.116,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.862,66	748.185,00	743.579,74	33.467,92
BANCO BRADESCO S/A COD:1862 TP:1 60746948004290	11.426,42	119.033,70	118.327,20	12.132,92
Banco do Brasil S/A COD:260 TP:1 00000000000191	520,24	10.892,35	8.817,27	2.595,32
Caixa Econômica Federal COD:1777 TP:1 00360305407808	16.916,00	118.088,30	116.264,62	18.739,68
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1215 TP:3 1215		370.344,60	370.344,60	0,00
SANTANDER BANESPA S/A COD:101 TP:1 61411633007190		129.826,05	129.826,05	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.501,44	2.501,44	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1215 TP:3 1215		2.239,00	2.239,00	0,00
Sílvio Rogerio Papp ME COD:1565 TP:1 08471212000169		262,44	262,44	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
GISELE RIBEIRO MOREIRA ME COD:2853 TP:1 19448673000137		858,00	858,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO COD:2462 TP:1 06302492000156		858,00	858,00	0,00
Sub-total	120.318,87	1.388.986,98	1.348.991,28	160.314,57
T O T A L	430.995,29	1.770.570,24	1.659.667,70	541.897,83

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
273.809.548-81

*

*