

CAMARA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

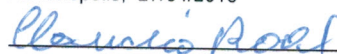
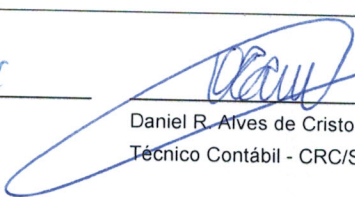

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	11.064,44	15.356,56	0,00	26.421,00
Restos a Pagar Não Processados	3.757,91	2.276,03	0,00	6.033,94
Restos a Pagar Processados	7.306,53	13.080,53	0,00	20.387,06
DEPÓSITOS	0,00	70.784,93	68.878,86	1.906,07
EMPRÉSTIMO- BANCO DO BRASIL	0,00	8.227,86	8.227,86	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	26.774,58	26.774,58	0,00
I.N.S.S.	0,00	17.870,88	17.870,88	0,00
IRRF	0,00	12.564,10	12.564,10	0,00
RETENCAO ADRIPREV	0,00	5.347,51	3.441,44	1.906,07
TOTAL GERAL	11.064,44	86.141,49	68.878,86	28.327,07

Adrianópolis, 27/04/2018

Claudio Raab dos Santos
Presidente
Daniel R. Alves de Cristo Leite
Técnico Contábil - CRC/SP n. 185108/O-2
Marili Raquel Santos Oliveira
Controlador Interno