

SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	24.961,70	37.381,85	24.961,70	37.381,85
Restos a Pagar Não Processados	24.961,70	0,00	24.961,70	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	37.381,85	0,00	37.381,85
DEPÓSITOS	155,73	68.690,29	66.505,50	2.340,52
ADIONAIS E EXCEDENTES-VIVO	0,00	562,51	562,51	0,00
ASFUP	0,00	3.467,90	3.467,90	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	3.380,60	3.380,60	0,00
CAPEMI	0,00	149,87	149,87	0,00
INSS FOLHA	0,00	21.491,62	19.845,74	1.645,88
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.467,99	4.773,35	694,64
IRRF	0,00	6.029,86	6.029,86	0,00
ISS	155,73	28.139,94	28.295,67	0,00
TOTAL GERAL	25.117,43	106.072,14	91.467,20	39.722,37

Praia Grande, 15/02/2017

Jonathan Reis da Silva
Diretor da SAMAE

Ana A. B. Klock
Secretaria de Adm e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
Contadora CRC-SC 020954/O-5