



SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 2017

Mato Grosso

samae
desprocurando equidade de vista

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO R\$ | BAIXA R\$ | CANCELAM. R\$ | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 | 3.371,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,51 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 | 94.906,55 | 0,00 | 58.885,05 | 0,00 | 36.021,50 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 | 204,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,08 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015 | 59.127,19 | 0,00 | 0,00 | 11.025,39 | 48.101,80 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 | 105.988,84 | 0,00 | 102.277,65 | 1.563,53 | 2.147,66 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 | 2.075.835,42 | 0,00 | 1.276.374,06 | 725.440,52 | 74.020,84 |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 PROCESSADO | 0,00 | 47.981,83 | 0,00 | 0,00 | 47.981,83 |
| RESTOS A PAGAR DE 2017 NAO PROCESSADO | 0,00 | 4.429.915,65 | 0,00 | 0,00 | 4.429.915,65 |
| SUBTOTAL | 2.340.033,59 | 4.477.897,48 | 1.437.536,76 | 738.029,44 | 4.642.364,87 |
| Convênio SAMAE/SOLID | 2.543,40 | 31.291,93 | 30.822,02 | 0,00 | 3.013,31 |
| INSS-Consig.Fi.Pagto-SAMAE | 13.161,59 | 100.927,44 | 106.204,92 | 0,00 | 7.884,11 |
| Sind.Cont.Sindical-SAMAE | 3.934,62 | 60.148,68 | 61.171,81 | 0,00 | 2.911,49 |
| UNIMED-SAMAE | 3.038,90 | 145.050,98 | 140.166,59 | 0,00 | 7.923,29 |
| CEF-Cons.Fi.Pagto-SAMAE | 18.199,23 | 237.432,37 | 236.891,48 | 0,00 | 18.740,12 |
| Transf.do IRRF/SAMAE | 23.391,33 | 171.802,89 | 181.454,47 | 0,00 | 13.739,75 |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ | 184,96 | 92.395,74 | 85.281,79 | 0,00 | 7.298,91 |
| ACITS - CARD | 4.454,16 | 93.573,16 | 90.422,50 | 0,00 | 7.604,82 |
| SERRA-PREVI | 34.960,04 | 234.152,57 | 251.901,61 | 0,00 | 17.211,00 |
| ISS | 359,45 | 270.266,61 | 270.266,61 | 0,00 | 359,45 |
| INSS - SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 318.774,77 | 318.774,77 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 104.227,68 | 1.755.817,14 | 1.773.358,57 | 0,00 | 86.686,25 |
| TOTAL | 2.444.261,27 | 6.233.714,62 | 3.210.895,33 | 738.029,44 | 4.729.051,12 |

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2017

WESLEY LOPES TORRES
Diretor Geral
CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER
Contabilista
CRC: RS066703/O-9 T-MT