

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 4

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	321.947,37	61.778,36	321.947,37	61.778,36
Não Processados	1.065.645,95	4.579.267,60	466.098,80	5.178.814,75
Sub-total	1.387.593,32	4.641.045,96	788.046,17	5.240.593,11
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	23.868,75	357.629,77	381.498,52	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	258,40	116.121,86	116.380,26	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	675.937,12	675.937,12	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PE	0,00	1.415,32	1.415,32	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	9.719,86	9.719,86	0,00
ISS	0,00	259.456,47	259.456,47	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	58.532,65	58.532,65	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IND	113.262,87	1.343.658,19	1.456.921,06	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42.899,35	42.899,35	0,00
PLANOS DE SEGUROS	0,00	16.441,23	16.441,23	0,00
B. BRASIL S/A EMPRESTIMO	0,00	1.364.324,58	1.364.324,58	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	723.649,11	723.649,11	0,00
EMPRESTIMO BANCO BMG S/A	0,00	194.206,27	194.206,27	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	0,00	29.296,66	29.296,66	0,00
SALARIO FAMILIA (INSS)	0,00	11.533,33	11.533,33	0,00
SINDSMEO	0,00	116.636,26	116.636,26	0,00
SINTERO	0,00	5.294,36	5.294,36	0,00
CARTÃO ACIEO -ASSOC.COM.E IND.DE ESP.DO OESTE.	0,00	32.536,12	32.536,12	0,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - CONV.031/2009	0,00	27.678,94	27.678,94	0,00
IPERON SEGURO V.G.PECULIO	0,00	211,32	211,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PMDB	0,00	127,43	127,43	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL -TJRO	0,00	5.625,84	5.625,84	0,00
AACSEO-ASSOC.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	5.331,61	5.331,61	0,00
ASPER SAUDE MENSALIDADE	0,00	225.543,34	225.543,34	0,00
ASPER SAUDE CO-PARTICIPAÇÃO	0,00	25.061,18	25.061,18	0,00
AREO AQUIS.PASSAPORTE X EXPOESTE	0,00	40.872,30	40.872,30	0,00
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	13.000,01	13.000,01	0,00
DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	3.492,70	3.492,70	0,00
CAUCOES EM DINHEIRO	0,00	81.444,16	32.181,15	49.263,01
B. V. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	609,95	0,01	609,96	0,00
CRALUB CONST. E COMERCIO LTDA	368,42	0,00	0,00	368,42
INDICE CONSULTORIA LTDA	770,00	0,00	0,00	770,00
NELSON SCHULZ	436,44	0,01	436,45	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 4

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
ASSOCIAÇÃO IND. COM. AGROPECUARIA DE ESPIGÃO DO OESTE	42,00	0,00	0,00	42,00
LEONI STORCK	42,00	0,00	0,00	42,00
ADÃO DE JESUS DE OLIVEIRA	8,25	0,00	0,00	8,25
ADONIAS M. PIRES	8,20	0,00	0,00	8,20
ALMIRA ISBRECHT BRECHER	8,20	0,00	0,00	8,20
ALVINA ROSA DO NASCIMENTO	12,70	0,00	0,00	12,70
AMARILDO DA SILVA	56,00	0,00	0,00	56,00
ANA MARIA DAVID MUNDIN LENZ	22,30	0,00	0,00	22,30
ANGELINA B. R. SCHLIWE	8,91	0,00	0,00	8,91
ANTONIO ALVES CARDOSO	8,25	0,00	0,00	8,25
BONASSI E BONASSI IND. COM. REP. LTDA	48,00	0,00	0,00	48,00
CELESTINO AMERICO FARIAS	8,20	0,00	0,00	8,20
CICERO TELES LEITE	8,20	0,00	0,00	8,20
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	13,20	0,00	0,00	13,20
DALVINA R. DOS SANTOS	8,91	0,00	0,00	8,91
DJALMA M. DA SILVA FILHO	8,25	0,00	0,00	8,25
EDILEUZA DA S. COELHO	9,00	0,00	0,00	9,00
EDNEI GONÇALVES PEREIRA	8,21	0,00	0,00	8,21
ELIANA MATOS RIOS	8,20	0,00	0,00	8,20
ELZA TOMAZ DE AQUINO	13,00	0,00	0,00	13,00
ESTER OLARIA JULIO	8,21	0,00	0,00	8,21
FAUSTO PETRONIO DE SOUZA	8,20	0,00	0,00	8,20
FLAVIO MARCIO WESTPHAL	75,00	0,00	0,00	75,00
GERTRUDES Mª J. CARDOSO	8,21	0,00	0,00	8,21
HILTON INACIO DE MELO	8,25	0,00	0,00	8,25
IVANILDA APARECIDA DOS SANTOS	13,00	0,00	0,00	13,00
IZAQUEU M. DE ARAUJO	21,00	0,00	0,00	21,00
JOAO FERREIRA DOS SANTOS	8,92	0,00	0,00	8,92
JOAO LUIZ S. BARBOSA	8,21	0,00	0,00	8,21
JOSE P. DA SILVA	8,20	0,00	0,00	8,20
JOSE VICENTE DE S. FILHO	9,00	0,00	0,00	9,00
JOSE WILSON RODRIGUES	8,21	0,00	0,00	8,21
JOSEANE SOBREIRA BORDINHÃO	38,25	0,00	0,00	38,25
KEILA . DE SOUZA	8,25	0,00	0,00	8,25
LAURITA OLIVEIRA DA LUZ	8,91	0,00	0,00	8,91
LEOMAR WALKINIR	8,25	0,00	0,00	8,25
LIEZER FRANCISCO DOS SANTOS	39,00	0,00	0,00	39,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

3 de 4

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
LUCIANA JUVENCIO	8,20	0,00	0,00	8,20
LUCINETE SILVA DE JESUS	8,25	0,00	0,00	8,25
Mª DA GLORIA DE J. SILVA	8,25	0,00	0,00	8,25
Mª ELENA S. DE ABREU	8,25	0,00	0,00	8,25
Mª LUCIA T. ROCHA	8,20	0,00	0,00	8,20
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	8,21	0,00	0,00	8,21
MARIA APARECIDA RODRIGUES NASCIMENTO	8,21	0,00	0,00	8,21
MARIA M. DOS REIS	8,20	0,00	0,00	8,20
MARIO CANDIDO LUCAS	8,25	0,00	0,00	8,25
MARLEIDE SALDANHA NASCIMENTO	8,20	0,00	0,00	8,20
MATEUS MENDES SOARES	8,91	0,00	0,00	8,91
MIGUEL FERREIRA	8,25	0,00	0,00	8,25
MIRIAN ALVES DE SOUZA	8,25	0,00	0,00	8,25
M <sup>o</sup> LUCIEUDA DA S. SOUZA	8,20	0,00	0,00	8,20
NATAL DE ASSIS COSTA	8,25	0,00	0,00	8,25
NORBERTO RODRIGUES	8,90	0,00	0,00	8,90
PEDRO GALDINO	15,00	0,00	0,00	15,00
ROSELINA L. DOS SANTOS	8,20	0,00	0,00	8,20
SIDNEY DA SILVA MELO	12,75	0,00	0,00	12,75
SURIA B. FERREIRA	9,00	0,00	0,00	9,00
TERESINHA R. DOS SANTOS	8,25	0,00	0,00	8,25
VALDELAN A. DOS REIS	12,93	0,00	0,00	12,93
VANUSA FRANCISCA DE SOUZA	12,75	0,00	0,00	12,75
VERA LUCIA G. A. DOS SANTOS	13,20	0,00	0,00	13,20
WILMAR MARTINS	9,00	0,00	0,00	9,00
WILSON VIANA	8,20	0,00	0,00	8,20
EDITORIA GRAFICA FOLHA DE RONDONIA	5,50	0,00	0,00	5,50
H.F.INFORMATICA LTDA.	56,20	0,00	0,00	56,20
ADILSON ROSSMAN	596,00	0,01	596,01	0,00
CAUÇÃO GARANTIA -AJUCEL INFORMATICA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
CONV. 025/98 PJ/DER-RO C/ 1699-3	17,84	0,00	0,00	17,84
CREUZA REIZER DE SOUZA	268,00	0,00	0,00	268,00
Sub-total	143.197,68	5.787.677,37	5.877.446,77	53.428,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

4 de 4

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	1.530.791,00	10.428.723,33	6.665.492,94	5.294.021,39

---

CELIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

---

RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68

---

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR  
107.013.201-25