



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE	
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	53,32	0,00	0,00	53,32	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.521,67	5.396.738,98	5.390.273,40	7.987,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	28.643,34	27.121,67	1.521,67	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.066,00	0,00	1.521,67	1.544,33	
INSS	649,00	1.100,00	1.001,00	748,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.745,07	123.628,17	141.386,56	12.986,68	
IRRF S/REDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	47.345,64	47.345,64	0,00	
ISS	8.412,05	3.032,50	5.603,05	5.841,50	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.259,84	1.144,00	115,84	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58,00	0,00	0,00	58,00	
ODONT GROUP	28,99	439,88	468,87	0,00	
SINSEPI	684,39	13.687,17	13.112,11	1.259,45	
AGMISI	64,78	598,63	663,41	0,00	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.460,46	0,00	0,00	4.460,46	
BANCO BRADESCO	42.027,31	560.581,22	517.727,87	84.880,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.769,12	96.451,33	97.912,74	5.307,71	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
T O T A L	98.540,16	6.277.106,70	6.248.881,99	126.764,87	

SILVANIA MARIA BEZERRA
 POTTES MONTEIRO DE
 BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
 SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
 MONTEIRO DE BARROS:61446629449
 Dados: 2017.03.21 11:44:20 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por LUZIA
 FRANCISCA DOS SANTOS:50234358491
 Dados: 2017.03.21 12:03:13 -03'00'