



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
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		14.782,28	0,00	14.782,28
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.987,25		6.178.447,28	6.174.177,02	12.257,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EA	0,00		1.521,67	1.521,67	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00		892,65	892,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.521,67		7.987,25	9.508,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.544,33		27.390,89	28.935,22	0,00
INSS	748,00		880,00	1.100,00	528,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.986,68		7.048,00	0,00	20.034,68
IRRF S/REDIMENTOS DO TRABALHO	0,00		226.259,65	207.581,90	18.677,75
ISS	5.841,50		0,00	5.841,50	0,00
ISS S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00		9.092,29	0,00	9.092,29
PENSAO ALIMENTICIA	115,84		1.229,80	1.229,80	115,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58,00		0,00	0,00	58,00
ODONT GROUP	0,00		564,10	564,10	0,00
SINSEPI	1.259,45		25.143,84	25.143,39	1.259,90
AGMISI	0,00		200,71	200,71	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.460,46		0,00	0,00	4.460,46
BANCO BRADESCO	84.880,66		597.045,62	665.691,77	16.234,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.307,71		130.641,29	122.057,86	13.891,14
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00
T O T A L	126.764,87		7.231.827,32	7.247.146,51	111.445,68

SILVANIA MARIA BEZERRA
 POTTES MONTEIRO DE
 BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
 SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
 MONTEIRO DE BARROS:61446629449
 Dados: 2018.03.20 21:07:43 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por LUZIA
 FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491
 Dados: 2018.03.20 21:13:12 -03'00'