

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	327.990,53	51.742,78	321.066,82	0,00	58.666,49
Restos a pagar processados	327.990,53	51.742,78	321.066,82	0,00	58.666,49
2017	327.990,53	51.742,78	321.066,82	0,00	58.666,49
Restos a pagar não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.523.658,37	5.052.685,24	5.200.724,94	0,00	2.375.618,67
INSS SEGURADOS	974.845,68	468.747,24	504.824,01	0,00	938.768,91
INSS EMPRESA	1.824,16	1.199,92	1.199,92	0,00	1.824,16
INSS SERVIÇOS	53.337,98	27.547,39	25.122,09	0,00	55.763,28
IRRF	4.391,41	38.158,48	39.664,99	0,00	2.884,90
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	15.682,18	220.039,08	220.039,08	0,00	15.682,18
ISS	447,08	107.823,89	107.823,89	0,00	447,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	662,32	11.274,56	10.626,40	0,00	1.310,48
CONSIGNAÇÃO CEF	1.043,48	872.202,71	872.202,71	0,00	1.043,48
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	18.681,25	96.853,67	96.118,45	0,00	19.416,47
CONTRIBUICAO SINDICAL	931,50	4.776,39	4.776,39	0,00	931,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	378,06	0,00	0,00	0,00	378,06
DENTAL MED CENTER - ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	143,45	17.583,29	17.583,29	0,00	143,45
PLANO DE SAÚDE	2.058,52	18.039,51	18.039,51	0,00	2.058,52
PLANO DE SAÚDE - UNIMED NATAL	469,60	103.223,30	94.425,64	0,00	9.267,26
CONSIGNAÇÕES CÂMARA	19.287,07	132.229,74	132.229,74	0,00	19.287,07
SINTE EDUCAÇÃO	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44
SEST/SENAT	188,90	189,91	189,91	0,00	188,90

ACRES. P. DE SAÚDE	1.254,42	1.536,28	1.536,28	0,00	1.254,42
FALTAS	1.089,50	0,00	0,00	0,00	1.089,50
DESC PAGAMENTO INDEVIDO	1.104,92	0,00	0,00	0,00	1.104,92
BJPREV	0,00	361.474,90	278.267,06	0,00	83.207,84
ODONTOCLINICA PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	16.672,80	15.159,70	0,00	1.513,10
RETENÇÃO PREVI BJ - IRRF	0,00	898,17	0,00	0,00	898,17
TOTAL	1.425.824,45	2.552.214,01	2.760.895,88	0,00	1.217.142,58
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00