

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	50.283,83	83.635,99	50.283,83	0,00	83.635,99
Restos a pagar processados	50.283,83	83.635,99	50.283,83	0,00	83.635,99
2017	50.283,83	83.635,99	50.283,83	0,00	83.635,99
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	50.318,47	3.502.839,21	2.966.456,99	0,00	586.700,69
INSS SEGURADOS	0,00	940.570,71	859.196,53	0,00	81.374,18
INSS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	215.638,69	101.862,71	0,00	113.775,98
IRRF CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	4.701,41	2.976,05	0,00	1.725,36
ISS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.685,67	4.150,92	0,00	1.534,75
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	12.387,60	0,00	0,00	12.387,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOMAIIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	392.847,43	362.962,19	0,00	29.885,24
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	24.784,00	19.353,00	0,00	5.431,00

FALTAS	0,00	480,40	0,00	0,00	480,40
OUTROS DESCONTOS	0,00	98.920,00	97.109,32	0,00	1.810,68
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDSAÚDE	0,00	2.192,75	1.831,72	0,00	361,03
SINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE RN	0,00	11.392,95	8.644,14	0,00	2.748,81
SINDMEP/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINFAM/RN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.301,15	1.793.237,60	1.508.370,41	0,00	335.168,34
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00