

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	797.882,99	41.849,00	764.941,12	0,00	74.790,87
Restos a pagar processados	690.600,38	41.849,00	657.658,51	0,00	74.790,87
2017	690.600,38	41.849,00	657.658,51	0,00	74.790,87
Restos a pagar não processados	107.282,61	0,00	107.282,61	0,00	0,00
2017	107.282,61	0,00	107.282,61	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	1.413.727,39	3.767.450,28	4.249.567,44	0,00	931.610,23
CONSIGNAÇÕES BB	4.909,05	254.801,01	259.710,06	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES CEF	17.230,89	229.808,89	247.039,78	0,00	0,00
IRRF	0,00	344.806,92	344.452,19	0,00	354,73
ISS	0,00	14.391,50	14.391,50	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.750,23	26.750,23	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES BRADESCO	0,00	173.162,15	173.162,15	0,00	0,00
INSS	0,00	797.834,35	662.291,23	0,00	135.543,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	3.250,65	0,00	0,00	3.250,65
SINTASE RN	0,00	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84
SINDAS	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
SINDSAÚDE	0,00	1.207,08	0,00	0,00	1.207,08
SINTE/RN	0,00	14.516,02	14.516,02	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS	285.782,26	0,00	0,00	0,00	285.782,26
TOTAL	1.105.805,19	1.904.649,64	2.507.254,28	0,00	503.200,55
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00