

Prestação de Contas  
 AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

 Considerar Encerramento: Sim  
 Considerar Restos Não Processados: Sim  
 Período de Referência: Dezembro / 2016

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	4.318,94	679.316,15	683.635,09	0,00
INSS	0,00	96.346,19	96.346,19	0,00
OSNI MACHADO	0,00	170,25	170,25	0,00
LUIZ CARLOS BASSANI	0,00	127,70	127,70	0,00
VIVIANE APARECIDA MACHADO	0,00	191,50	191,50	0,00
VALDECIR ANACLETO CARDOSO	0,00	76,62	76,62	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	57.683,95	57.683,95	0,00
Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	1.110,30	1.110,30	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	96.215,00	96.215,00	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	24.051,44	24.051,44	0,00
Fas Unimed	0,00	13.806,71	13.806,71	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	34.746,19	34.746,19	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	13.210,93	13.210,93	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	3.792,24	3.792,24	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	43.100,14	43.100,14	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	3.883,80	3.883,80	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	4.545,55	4.545,55	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	645,26	645,26	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	68.185,67	68.185,67	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	74.579,52	74.579,52	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	293,22	293,22	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	976,88	976,88	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	6.794,43	6.794,43	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	620,55	620,55	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	11.910,70	11.910,70	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	19.574,19	19.574,19	0,00
Bombeiros (samae)	0,00	6,00	6,00	0,00
Caucoes em Dinheiro	4.318,94	0,00	4.318,94	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	12.219,00	12.219,00	0,00
ISS	0,00	31.697,57	31.697,57	0,00
IRRF	0,00	3.935,20	3.935,20	0,00
Inss/retencoes	0,00	51.205,45	51.205,45	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>4.318,94</b>	<b>679.316,15</b>	<b>683.635,09</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	39.250,51	0,00	39.250,51
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	31.938,00	0,00	31.938,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	7.312,51	0,00	7.312,51
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>39.250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>39.250,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.318,94</b>	<b>718.566,66</b>	<b>683.635,09</b>	<b>39.250,51</b>

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	316.579,71	540.414,96	277.297,71	579.696,96
<b>Sub Total</b>	<b>316.579,71</b>	<b>540.414,96</b>	<b>277.297,71</b>	<b>579.696,96</b>
<b>Total Geral</b>	<b>316.579,71</b>	<b>540.414,96</b>	<b>277.297,71</b>	<b>579.696,96</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>320.898,65</b>	<b>1.258.981,62</b>	<b>960.932,80</b>	<b>618.947,47</b>

Notas: