

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMP	850,00	0,00	0,00	850,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - CMP	4.531,77	0,00	3.322,46	1.209,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMP	0,00	3.322,46	3.322,46	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMP	0,00	35.128,85	0,00	35.128,85
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.381,77</b>	<b>38.451,31</b>	<b>6.644,92</b>	<b>37.188,16</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
BANCO DO BRASIL S/A - CMP	0,00	33.016,37	33.016,37	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CMP	0,00	170.861,05	170.861,05	0,00
CONTRIB. SINDICAL - CMP	0,00	5.033,68	5.033,68	0,00
DESCONTO JUDICIAL - CMP	0,00	6.076,80	6.076,80	0,00
DUODÉCIMO - CMP	0,00	5.587.996,94	5.587.996,94	0,00
I. R. R. F - CMP	0,00	334.955,61	334.955,61	0,00
I. S. S - CMP	0,00	570,50	570,50	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - CMP	0,00	288.031,70	288.031,70	0,00
PACATUBA-PREV - CMP	0,00	3.467,84	3.467,84	0,00
RESTITUIÇÃO - CMP	0,00	5.064,00	5.064,00	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.074,49</b>	<b>6.435.074,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.381,77</b>	<b>6.473.525,80</b>	<b>6.441.719,41</b>	<b>37.188,16</b>

Pacatuba, 31 de Dezembro de 2017.

R NONATO JALES FORTE - ME  
 CRC 001941/0-9

FRANCISCO IRANILDO SA DE CASTRO  
 PRESIDENTE