DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2009						
RESTOS A PAGAR DE 2010						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2012						
RESTOS A PAGAR DE 2013						
RESTOS A PAGAR DE 2015						
RESTOS A PAGAR DE 2016						
RESTOS A PAGAR DE 2019						
RESTOS A PAGAR DE 2020	180.00				180.00	
RESTOS A PAGAR DE 2021	7.457.03			7.457.00	0.03	
S U B T O T A L:	7.637.03			7.457.00	180.03	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2011						
RESTOS A PAGAR DE 2014						
RESTOS A PAGAR DE 2015						
RESTOS A PAGAR DE 2016						
RESTOS A PAGAR DE 2019	1.500.00				1.500.00	
RESTOS A PAGAR DE 2020	7.000.00			7.000.00		
RESTOS A PAGAR DE 2021	8.602.47			8.602.47		
EMPENHOS A PAGAR DE 2022		13.135.25				13.135.25
S U B T O T A L:	17.102.47	13.135.25		15.602.47	1.500.00	13.135.25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S	3.707.75	52.665.06		52.292.25		4.080.56

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	1.294.86	23.648.80		24.943.66		
I.S.S.Q.N. - EXTRA						
CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA FEDERAL	-347.58	84.947.56	347.57	84.947.55		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.345.57	4.131.79				5.477.36
Mandato de Seg 0022885-72.2016.8.0175	57.40				57.40	
S U B T O T A L:	6.058.00	165.393.21	347.57	162.183.46	57.40	9.557.92
T O T A L G E R A L:	30.797.50	178.528.46	347.57	185.242.93	1.737.43	22.693.17

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE