



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício de 2014

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
REALIZÁVEL						
Outros Créditos a Receber		1.724,11		3.162,63		-1.438,52
Valores de rpps a compensar				437,25		-437,25
TOTAL ATIVO	0,00	1.724,11	0,00	3.599,88	0,00	-1.875,77

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2012	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Exercício de 2013	0,00	68.698,10	0,00	68.698,10	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Exercício de 2013	68.698,10	0,00	0,00	68.698,10	0,00	0,00
Exercício de 2014	0,00	96.206,05	0,00	0,00	0,00	96.206,05
TOTAL	75.698,10	96.206,05		75.698,10		96.206,05
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	56.578,52	0,00	56.578,52	0,00	60,67
GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
I.N.S.S.	2.781,72	36.568,96	0,00	36.375,95	0,00	2.974,73
I.P.M.G	522,20	16.347,71	0,00	16.347,71	0,00	522,20
I.R.R.F	0,00	7.957,41	0,00	6.665,73	0,00	1.291,68
I.S.S.Q.N	297,00	9.459,35	0,00	8.480,79	0,00	1.275,56
SINDICATO	0,00	753,16	0,00	753,16	0,00	0,00
TOTAL	3.668,59	127.665,11		125.201,86		6.131,84
TOTAL PASSIVO	79.366,69	223.871,16	0,00	200.899,96	0,00	102.337,89

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

ADAO ALVES DE CAMARGO
PRESIDENTE

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7