



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Período: dezembro/2016

Discriminação	Saldo do Mês Anterior	Movimentação no Mês		Saldo para o Mês Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIOS ANTERIORES				
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO EXERCÍCIO				
PROCESSADOS	0,00	10.470,19	0,00	10.470,19
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	494,26	494,26	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	0,00	14.652,39	14.652,39	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19.230,45	19.230,45	0,00
SISP JACI	0,00	19.230,45	19.230,45	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.697,57	32.697,57	0,00
C.E.F. EMPRÉSTIMO - PREV-JACI	0,00	23.287,57	23.287,57	0,00
B.B. EMPRÉSTIMO - PREV-JACI	0,00	2.840,66	2.840,66	0,00
C.E.F. EMPRÉSTIMO - PREFEITURA	0,00	6.569,34	6.569,34	0,00
Total da Instituição:	0,00	79.304,86	68.834,67	10.470,19
Total Geral:	0,00	79.304,86	68.834,67	10.470,19

JACIARA, 31 de dezembro de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

MARINETE DE MORAES
CONTADORA - CRC 009999/O-6 MT