



Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado		
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	20.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,19
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	2.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,98
Totais	0,00	23.720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.720,17
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2013	459,71	0,00	0,00	0,00	459,71	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	-566,58	0,00	566,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	704,23	0,00	5.000,00	0,00	0,00	704,23	5.000,00
Totais	597,36	0,00	5.566,58	0,00	459,71	704,23	5.000,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2013	1.905,01	0,00	0,00	0,00	1.905,01	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	4.955,52	0,00	0,00	0,00	4.955,52	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2015	55.236,00	0,00	0,00	5.000,00	21.400,00	28.836,00	0,00
Totais	62.096,53	0,00	0,00	5.000,00	28.260,53	28.836,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.780,14	21.693,43				19.070,29	4.403,28
Totais	1.780,14	21.693,43				19.070,29	4.403,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	111.425,00				99.425,00	12.000,00
Totais	0,00	111.425,00				99.425,00	12.000,00
TOTAL GERAL :	64.474,03	156.838,60	5.566,58	5.000,00	28.720,24	148.035,52	45.123,45

Comentários