



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Referência: Exercício de 2016

Anexo 17

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810102001	INSS - FUNCIONÁRIOS	766,74	14.131,38	14.407,05	491,07
218810102002	INSS - TERCEIROS PJ/PF	43,34	4.310,08	4.298,42	55,00
218810102003	INSS - FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS.		487,03	487,03	
218810104001	IRRF - FUNCIONÁRIOS	9,93	310,20	320,13	
218810104002	IRRF - TERCEIROS PJ/PF		1.050,43	1.050,43	
218810104003	IRRF - FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS.		32,59	32,59	
218810106001	PIS		12,94	9,69	3,25
218810106002	COFINS		59,70	44,70	15,00
218810106003	CSLL		19,90	14,90	5,00
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.271,74	1.271,74	
218810199005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		258,99	258,99	
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	720,00	0,00	0,00	720,00
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.987,16	153.641,32	6.987,16	153.641,32
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	12.310,54	0,00	12.310,54	
Total Geral		20.837,71	175.586,30	41.493,37	154.930,64

, sábado, 31 de dezembro de 2016

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE

PATRÍCIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE