



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					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	794.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	794.667,19
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2016	0,00	222.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	222.579,23
Totais	0,00	1.017.246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.246,42
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2013	-2.113,83	0,00	2.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	2.340,00	1.860,00
Restos a Pagar: 2015	28.618,97	0,00	50.857,12	0,00	10.895,73	66.330,36	2.250,00
Totais	26.505,14	0,00	57.170,95	0,00	10.895,73	68.670,36	4.110,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2013	2.868,55	0,00	0,00	0,00	2.868,55	0,00	0,00
Restos a Pagar: 2014	66.363,19	0,00	0,00	4.200,00	3.484,22	40.766,97	17.912,00
Restos a Pagar: 2015	1.627.395,78	0,00	0,00	50.857,12	118.894,26	1.295.510,40	162.134,00
Totais	1.696.627,52	0,00	0,00	55.057,12	125.247,03	1.336.277,37	180.046,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-847.628,28	2.619.878,76				2.513.777,24	-741.526,76
Totais	-847.628,28	2.619.878,76				2.513.777,24	-741.526,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSA	0,00	75.103,50				75.103,50	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	7.400.778,29				7.396.578,29	4.200,00
Totais	0,00	7.475.881,79				7.471.681,79	4.200,00
TOTAL GERAL :	875.504,38	11.113.006,97	57.170,95	55.057,12	136.142,76	11.390.406,76	464.075,66

Comentários