

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2016 - CMSN	0,00	969,24	0,00	969,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	969,24	0,00	969,24
DEPÓSITOS				
EMPRESTIMO - CMSN	0,00	46.202,57	46.202,57	0,00
INSS - CMSN	0,00	42.802,36	42.802,36	0,00
IRRF - CMSN	0,00	6.864,60	6.864,60	0,00
ISSQN - CMSN	0,00	52,50	52,50	0,00
PENSÃO - CMSN	0,00	2.836,80	2.836,80	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMSN	0,00	0,06	0,00	0,06
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	98.758,89	98.758,83	0,06
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMSN	0,00	696.814,56	696.814,56	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	696.814,56	696.814,56	0,00
T O T A L G E R A L	0,00	796.542,69	795.573,39	969,30

Sucupira do Norte, 31 de Dezembro de 2016.

SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA
 CONTADOR CRC/MA 010108/0-9