



16 out 2018 09:24  
FOLHA: 1  
SETEMBRO  
a  
SETEMBRO  
2018

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

### MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
<b>TÍTULOS</b>						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS						
EMPENHOS A PAGAR DE 2018	259.099.31					259.099.31
S U B T O T A L:	259.099.31					259.099.31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S		4.506.88		4.506.88		
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	860.81	960.13		860.81		960.13
CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.		1.840.74		1.840.74		
DESC. SIND./UNIMED		367.94		367.94		
Receita de Aplicações	444.71	392.62		444.71		392.62
DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO		50.00		50.00		
S U B T O T A L:	1.305.52	8.118.31		8.071.08		1.352.75
T O T A L G E R A L:	1.305.52	267.217.62		8.071.08		260.452.06

CARLOS CEZAR RIBEIRO  
CPF: 314.160.046-53  
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO SILVA  
CPF: 608.215.156-91  
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO  
CRC: 079702/0-MG  
CONTADOR