



Anexo XVII
Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar				
Resto a Pagar	0,00	20.709,96	0,00	20.709,96
SUBTOTAL	0,00	20.709,96	0,00	20.709,96
Depósitos				
CONSIGNAÇÕES - CEF	(1.349,93)	59.868,44	59.868,44	(1.349,93)
FUNPRECON	0,00	16.796,51	16.796,51	0,00
I N S S	0,25	129.977,22	119.236,09	10.741,38
I R R F	0,00	141.520,07	141.519,36	0,71
I S S Q N	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
OUTRAS RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	(1.349,68)	351.087,24	340.345,40	9.392,16
Depósitos de Tesouraria				
DÉBITO DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	(1.349,68)	371.797,20	340.345,40	30.102,12