

## ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	34.902.153,72	18.688.669,36	23.714.603,72	0,00	29.876.219,36
Restos a pagar processados	34.902.153,72	11.879.388,50	17.584.539,18	0,00	29.197.003,04
2018	34.902.153,72	11.879.388,50	17.584.539,18	0,00	29.197.003,04
Restos a pagar não processados	0,00	6.809.280,86	6.130.064,54	0,00	679.216,32
2018	0,00	6.809.280,86	6.130.064,54	0,00	679.216,32
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	23.766.756,64	52.973.289,22	47.528.479,75	0,00	29.211.566,11
INSS SEGURADOS	0,00	23.366.755,12	17.371.516,48	0,00	5.995.238,64
IRRF	0,00	10.255.059,26	5.436.040,18	0,00	4.819.019,08
IRRF CAMARA	0,00	1.022,35	1.022,35	0,00	0,00
ISS	0,00	3.581.200,48	3.059.858,50	0,00	521.341,98
SINDICATO DOS FAZENDARIOS MUNICIPAIS DO RN	0,00	19.605,94	17.936,09	0,00	1.669,85
RETENÇÕES CÂMARA	0,00	2.371.861,09	2.371.861,09	0,00	0,00
AGN	0,00	654.556,10	603.773,09	0,00	50.783,01
SINDSERP	0,00	246.339,02	224.350,94	0,00	21.988,08
CAPEMISA VIDA E PREVIDÊNCIA	0,00	32.195,19	29.743,31	0,00	2.451,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	245.383,31	219.510,82	0,00	25.872,49
EMPRÉSTIMO PARANA BANCO	0,00	1.781.812,16	1.643.825,32	0,00	137.986,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	7.944.437,87	7.258.439,35	0,00	685.998,52
EMPRÉSTIMO BONSUCESSO	0,00	173.393,01	159.888,12	0,00	13.504,89

SANTA FÉ	0,00	72.599,72	65.844,76	0,00	6.754,96
FALTAS	0,00	98.680,62	0,00	0,00	98.680,62
OUTROS DESCONTOS	0,00	1.309.618,88	0,00	0,00	1.309.618,88
ARASP	0,00	211.375,62	196.103,28	0,00	15.272,34
ASMPA	0,00	277.617,28	253.137,64	0,00	24.479,64
SINDSAÚDE	0,00	35.928,76	32.938,15	0,00	2.990,61
SINDAS	0,00	63.838,92	58.934,11	0,00	4.904,81
PAULIDENT	0,00	54.772,65	50.303,60	0,00	4.469,05
DENTAL MED CENTER	0,00	56.859,30	50.935,94	0,00	5.923,36
POLICARD	0,00	9.449,74	7.838,50	0,00	1.611,24
SERVCLUB	0,00	108.926,83	98.055,91	0,00	10.870,92
RENTEÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.766.756,64	0,00	8.316.622,22	0,00	15.450.134,42
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00