

**Anexo 17 Demonstrativo Dívida Flutuante - De 02/01/2015 A 31/01/2015 - 1.-janeiro Exercício: 2015**

Especificação da Conta	Saldo Ant.	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278,14</b>	<b>22.278,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	22.278,14	22.278,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	22.278,14	22.278,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	0,00	22.278,14	22.278,14	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>0,00</b>	<b>50.277,50</b>	<b>31.979,88</b>	<b>18.297,62</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.277,50</b>	<b>31.979,88</b>	<b>18.297,62</b>
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	50.277,50	31.979,88	18.297,62
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	50.277,50	31.979,88	18.297,62
<b>2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,59</b>
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00	0,00	1.002,59	0,00	1.002,59
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00</b> <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557,98</b>	<b>3.486,64</b>	<b>1.071,34</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	4.557,98	3.486,64	1.071,34
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	4.557,98	3.486,64	1.071,34
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	0,00	2.251,57	2.251,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	0,00	2.251,57	2.251,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	0,00	2.251,57	2.251,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	0,00	351,45	351,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	0,00	341,80	341,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	0,00	95,85	95,85	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	0,00	1.018,22	0,00	1.018,22
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	0,00	1.018,22	0,00	1.018,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	0,00	499,09	445,97	53,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	0,00	53,12	0,00	53,12
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	0,00	445,97	445,97	0,00
<b>TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>78.116,21</b>	<b>57.744,66</b>	<b>20.371,55</b>