



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO
	EXERCÍCIO ANTERIOR				EXERCÍCIO SEQUINTE
			DESCRIÇÃO	DATA	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC	-57.809,79		2.816.092,34	583.629,27	2.174.653,28
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	528.865,63		7.720,62	0,00	536.586,25
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616,00		0,00	0,00	616,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	347,48		0,00	0,00	347,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-280.066,82		604.555,06	1.749.588,33	-1.424.100,09
ISS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	687,50		0,00	0,00	687,50
FONTEADORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.948.452,38		50.272.442,01	48.299.673,58	6.921.220,81
RESTOS A PAGAR	0,00		5.330.042,79	2.300.502,89	3.029.539,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	864.973,28		0,00	0,00	864.973,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.446,30		0,00	0,00	-36.446,30
DEVALS FUNDADORES A PAGAR	501.511,53		0,00	0,00	501.511,53
INPU A RECEBER	0,00		7.761,58	0,00	7.761,58
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	236,46		0,00	0,00	236,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGÊ	0,00		3.048.918,74	0,00	3.048.918,74
IRRF	1.700.217,24		549.055,52	373.321,49	1.875.951,27
DEPÓSITO SOBRE A RENTA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.557,67		31.900,51	19.028,94	123.429,24
ISS	29.659,59		10.042,19	0,00	39.701,78
PRENSÃO ALIMENTÍCIA	163.897,27		73.560,94	15.340,77	222.117,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.670,91		13.572,65	17.825,90	9.417,66
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CIA	-30.882,96		92.185,11	214.667,69	-153.365,74
RENTES - PLANOS DE SEGUROS	-5.003,38		0,00	0,00	-5.003,38
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-219.650,33		2.533.839,33	3.097.337,99	-783.178,99
RENTES RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.275,34		1.118,36	0,00	195.393,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-14.023,42		0,00	0,00	-14.023,42
OUTROS DEPOSITOS	2.113.866,24		76.982,80	3.130,07	2.187.718,97
SURTIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	15.900,00		14.400,00	13.200,00	17.100,00
TOTAL	10.543.851,52		65.484.160,55	56.686.247,12	19.341.764,95