



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE	
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	-57.809,79	2.572.759,30	583.629,27	1.931.320,24	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	190.849,41	6.256.180,37	6.224.808,32	222.221,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.108,33	0,00	0,00	6.108,33	
IRPJ A RECOLHER	0,00	7.761,58	0,00	7.761,58	
INSS	20.796,01	16.173,30	9.271,58	27.697,73	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.875,18	25.119,12	9.854,30	107.140,00	
PENSAO ALIMENTICIA	259,95	891,24	891,24	259,95	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	-2.278,36	10.332,73	12.103,35	-4.048,98	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.515,61	464.800,56	582.588,76	6.727,41	
OUTROS CONSIGNATARIOS	-14.023,42	0,00	0,00	-14.023,42	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
T O T A L	363.492,92	9.356.418,20	7.425.546,82	2.294.364,30	