



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE	
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	91.490,18	0,00	0,00	0,00	91.490,18
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.358,40	0,00	0,00	0,00	1.358,40
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	80.571,17	192.866,62	228.954,17		44.483,62
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	235.917,41	0,00	0,00		235.917,41
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.748.390,77	13.440.830,50	12.430.968,45		3.758.252,82
RESTOS A PAGAR	752.772,86	0,00	0,00		752.772,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-407.542,07	0,00	486.909,00		-894.451,07
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-120.661,52	370.056,71	361.628,71		-112.233,52
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501.511,53	0,00	0,00		501.511,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	49.089,16	0,00	0,00		49.089,16
INSS	-75.292,63	267.008,37	405.418,28		-213.702,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-9.168,55	1.194,60	0,00		-7.973,95
ISS	462,37	595,70	0,00		1.058,07
PENSAO ALIMENTICIA	4.620,69	3.282,89	3.659,71		4.243,87
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-1.559,00	2.652,11	3.398,92		-2.305,81
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	-15.121,57	35.795,39	39.235,85		-18.562,03
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.250,21	473.623,29	599.074,98		-102.201,48
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.121,00	0,00	0,00		1.121,00
OUTROS DEPOSITOS	13.418,78	9.442,74	320,76		22.540,76
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.300,00	3.000,00	3.000,00		3.300,00
<b>T O T A L</b>	<b>3.877.929,19</b>	<b>14.800.348,92</b>	<b>14.562.568,83</b>		<b>4.115.709,28</b>