



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO
	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEQUINTE
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC	0,00	91.490,18	0,00	91.490,18
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.358,40	0,00	1.358,40
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	111.378,30	140.632,34	171.439,47	80.571,17
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	235.917,41	0,00	0,00	235.917,41
FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.217.089,01	13.053.474,59	12.522.172,83	2.748.390,77
RESTOS A PAGAR	0,00	1.269.427,21	516.654,35	752.772,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-407.542,07	0,00	0,00	-407.542,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-120.661,52	0,00	0,00	-120.661,52
DEBÍCIOS FORNECEDORES A PAGAR	501.511,53	0,00	0,00	501.511,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	49.089,16	0,00	49.089,16
INSS	14.725,26	274.032,02	364.049,91	-75.292,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,09	0,00	9.174,64	-9.168,55
ISS	389,45	72,92	0,00	462,37
PERÍCIO ALIMENTÍCIA	1.115,43	17.954,79	14.449,53	4.620,69
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	142,44	2.447,16	4.148,60	-1.559,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	780,30	11.272,09	27.173,96	-15.121,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.301,12	507.353,87	550.404,78	23.250,21
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	103,94	1.017,06	0,00	1.121,00
OUTROS DEPOSITOS	7.501,02	8.130,83	2.213,07	13.418,78
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.631.757,71</b>	<b>15.431.052,62</b>	<b>14.184.881,14</b>	<b>3.877.929,19</b>