



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO
	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERC	0,00	151.842,86	0,00	151.842,86
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	528.865,63	6.362,22	0,00	535.227,85
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	616,00	0,00	0,00	616,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	347,48	0,00	0,00	347,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-391.445,12	463.922,72	1.577.148,86	-1.504.671,26
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	-235.229,91	0,00	0,00	-235.229,91
FURNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.540.513,96	30.962.787,05	29.552.692,43	3.950.608,58
RESTOS A PAGAR	0,00	4.060.615,58	1.783.848,54	2.276.767,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.269.315,35	0,00	0,00	1.269.315,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.106,89	0,00	0,00	78.106,89
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	236,46	0,00	0,00	236,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	290.056,36	0,00	290.056,36
INSS	1.664.695,97	258.850,20	0,00	1.923.546,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.676,40	6.781,39	0,00	25.457,79
ISS	29.270,14	9.969,27	0,00	39.239,41
PENSAO ALIMENTICIA	162.521,89	54.714,91	0,00	217.236,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.528,47	11.125,49	13.677,30	10.976,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	-29.384,90	70.580,29	175.390,58	-134.195,19
RETENÇÕES - PLANOS DE SAUDES	-5.003,38	0,00	0,00	5.003,38
RETENÇÕES - EMERÉNTIMOS E FINANCIAMENTOS	-410.467,06	1.561.654,90	1.964.344,45	-813.156,61
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.171,40	101,30	0,00	194.272,70
OUTROS DEPOSITOS	2.106.365,22	68.851,97	917,00	2.174.300,19
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	12.900,00	8.700,00	7.800,00	13.800,00
TOTAL	7.548.600,89	37.986.916,51	35.075.819,16	10.459.698,24