



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----			EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE	
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	243.333,04	0,00	0,00	0,00	243.333,04
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	536.586,25	374.262,45	0,00	0,00	910.848,70
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	347,48	0,00	0,00	0,00	347,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	237.893,15		-237.893,15
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-1.424.100,09	1.196.149,32	1.459.150,05		-1.687.100,82
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	687,50	0,00	0,00		687,50
INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.110.675,00		-1.110.675,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.699.164,35	51.941.071,54	49.293.581,28		9.346.654,61
RESTOS A PAGAR	2.937.052,19	0,00	0,00		2.937.052,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	861.773,28	8.167,19	1.586.859,78		-716.919,31
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-42.554,63	592.789,56	592.528,75		-42.293,82
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501.511,53	0,00	0,00		501.511,53
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	236,46	0,00	0,00		236,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	339.145,52	0,00	0,00		339.145,52
INSS	1.848.253,54	779.224,56	1.179.113,38		1.448.364,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.289,24	6.764,61	0,00		23.053,85
ISS	39.701,78	17.667,11	0,00		57.368,89
PENSAO ALIMENTICIA	221.857,49	92.955,63	4.775,97		310.037,15
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.417,66	17.821,75	15.163,26		12.076,15
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	-149.316,76	159.732,21	167.014,92		-156.599,47
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-5.003,38	0,00	0,00		-5.003,38
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-789.906,40	2.245.947,45	2.311.278,10		-855.237,05
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	195.393,70	0,00	0,00		195.393,70
OUTROS DEPOSITOS	2.187.718,97	87.082,27	320,76		2.274.480,48
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	17.100,00	7.950,00	7.950,00		17.100,00
T O T A L	14.245.304,72	57.527.585,65	57.966.304,40		13.806.585,97