



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO	
	EXERCICIO		-----		EXERCICIO	
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE	
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	151.842,86		0,00	0,00		151.842,86
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	535.227,85		357.973,11	0,00		893.200,96
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	616,00		0,00	0,00		616,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	347,48		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	-1.509.447,20		992.374,05	1.222.660,07		-1.739.733,22
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	-235.229,91		0,00	0,00		-235.229,91
INSS - DEBITO PARCELADO	0,00		0,00	1.110.675,00		-1.110.675,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.623.508,66		32.982.345,24	31.508.511,16		5.097.342,74
RESTOS A PAGAR	2.113.964,41		0,00	0,00		2.113.964,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.269.315,35		0,00	824.434,83		444.880,52
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	78.106,89		201.058,39	201.058,39		78.106,89
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A	236,46		0,00	0,00		236,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	290.056,36		0,00	0,00		290.056,36
INSS	1.859.479,31		435.417,92	773.695,10		1.521.202,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.843,13		0,00	0,00		24.843,13
PENSAO ALIMENTICIA	216.656,81		88.012,74	1.116,26		303.553,29
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.179,06		12.942,54	11.009,94		13.111,66
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	-134.195,19		121.302,26	127.625,63		-140.518,56
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-5.003,38		0,00	0,00		-5.003,38
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-816.488,41		1.679.304,80	1.685.440,41		-822.624,02
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.171,40		0,00	0,00		194.171,40
OUTROS DEPOSITOS	2.173.446,80		76.259,27	0,00		2.249.706,07
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.500,00		4.800,00	4.800,00		13.500,00
<b>T O T A L</b>	<b>9.856.134,74</b>		<b>36.951.790,32</b>	<b>37.708.919,94</b>		<b>9.099.005,12</b>