



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	-326.609,20		762.099,01	493.299,60	-57.809,79
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00		5.841.812,68	5.650.963,27	190.849,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.108,33		0,00	0,00	6.108,33
INSS	5.694,83		17.796,51	2.695,33	20.796,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.188,27		40.686,91	0,00	91.875,18
PENSAO ALIMENTICIA	297,08		6.994,20	7.031,33	259,95
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	932,30		10.513,98	13.724,64	-2.278,36
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.276,74		630.005,19	518.766,32	124.515,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		0,00	14.023,42	-14.023,42
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		1.937,04	1.937,04	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>-245.911,65</b>		<b>7.311.845,52</b>	<b>6.702.440,95</b>	<b>363.492,92</b>