



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----			EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA		SEGUINTE
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	528.865,63	0,00		528.865,63
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	616,00	0,00		616,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	347,48	0,00		347,48
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	693.167,72	1.084.612,84		-391.445,12
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNER	687,50	0,00	0,00		687,50
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.102.968,04	32.055.989,63	29.498.480,30		3.660.477,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.326.470,67	0,00	2.057.155,32		1.269.315,35
RESTOS A PAGAR NAO 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
INSS	1.478.502,67	603.504,01	417.310,71		1.664.695,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.843,13	0,00	6.166,73		18.676,40
ISS	0,00	12.274,77	0,00		12.274,77
PENSAO ALIMENTICIA	119.975,92	42.545,97	0,00		162.521,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	14.049,45	9.677,15	10.198,13		13.528,47
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	-27.501,15	82.999,24	84.882,99		-29.384,90
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-5.003,38	0,00	0,00		-5.003,38
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-417.248,45	1.480.411,92	1.473.630,53		-410.467,06
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	194.171,40	0,00	0,00		194.171,40
OUTROS DEPOSITOS	2.046.699,45	61.517,53	1.851,76		2.106.365,22
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	13.800,00	900,00		12.900,00
<b>T O T A L</b>	<b>7.936.958,60</b>	<b>35.585.717,05</b>	<b>34.635.189,31</b>		<b>8.887.486,34</b>