



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO         | INCORPORAÇÃO      | PAGAMENTO         | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 615.995,63        | 0,00              | 0,00              | 303.734,56        | 0,00            | 312.261,07        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 2.569,32          | 15.394,07         | 13.113,23         | 0,00              |                 | 4.850,16          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                | 50.831,20         | 135.316,65        | 131.186,85        | 0,00              |                 | 54.961,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                       | 0,00              | 70.721,32         | 70.721,32         | 0,00              |                 | 0,00              |
|                            | <b>Total Geral:</b>   | <b>669.396,15</b> | <b>221.432,04</b> | <b>215.021,40</b> | <b>303.734,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>372.072,23</b> |

\*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

\*A totalização do registro "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" e feita com base nos movimentos do PCASP detalhados abaixo:

| SALDO ANTERIOR            | INSCRIÇÃO                 | INCORPORAÇÃO              | PAGAMENTO                 | DESINCORPORAÇÃO           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00 (S) | 5.3.2.7.0.00.00.00.00 (S) | 3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S) | 6.3.1.4.0.00.00.00.00 (S) | 4.6.4.0.1.00.00.00.00 (C) |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00 (S) | 5.3.1.7.0.00.00.00.00 (S) | 5.3.1.3.0.00.00.00.00 (S) | 6.3.2.2.0.00.00.00.00 (S) | 4.6.4.0.1.99.00.00.00 (C) |
|                           |                           | 5.3.2.6.0.00.00.00.00 (S) |                           | 6.3.1.9.0.00.00.00.00 (C) |