



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	382.349,70	0,00	233.645,93
	Total Geral:	615.995,63	0,00	0,00	382.349,70	0,00	233.645,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.284,66	22.524,87	20.244,03	0,00		3.565,50
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.415,60	207.307,45	203.512,02	0,00		29.211,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	97.709,70	83.466,14	0,00		14.243,56
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.215,90	0,00	0,00		1.215,90
	Total Geral:	26.700,26	328.757,92	307.222,19	0,00	0,00	48.235,99

*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
5.3.2.0.00.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.00.00.00 (C)
5.3.1.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00 (C)