



**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	343.042,13	0,00	272.953,50
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.569,32	18.959,47	16.678,63	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	178.096,42	160.732,25	0,00		68.195,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	83.466,14	83.466,14	0,00		0,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>669.396,15</b>	<b>280.522,03</b>	<b>260.877,02</b>	<b>343.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>345.999,03</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)