



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	416.181,27	0,00	199.814,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.284,66	26.090,27	23.809,43	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	236.518,48	232.723,05	0,00		29.211,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	110.454,52	83.466,14	0,00		26.988,38
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.431,80	0,00	0,00		2.431,80
Total Geral:		642.695,89	375.495,07	339.998,62	416.181,27	0,00	262.011,07

*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)