



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	517.675,98	0,00	98.319,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.284,66	33.221,07	30.227,15	0,00		4.278,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.415,60	308.654,80	318.483,54	0,00		15.586,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	135.555,82	135.555,82	0,00		0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.471,55	5.471,55	0,00		0,00
Total Geral:		642.695,89	482.903,24	489.738,06	517.675,98	0,00	118.185,09

*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 (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)
5.3.1.0.0.00.00.00 (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)