



Demonstrativo da Dívida Flutuante

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | INCORPORAÇÃO | PAGAMENTO | DESINCORPORAÇÃO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 708.400,47 | 0,00 | 0,00 | 101.845,28 | 0,00 | 606.555,19 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.050,97 | 22.559,00 | 20.740,86 | 0,00 | | 4.869,11 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 27.339,04 | 170.194,31 | 164.387,06 | 0,00 | | 33.146,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 57.477,21 | 57.477,21 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 7.295,40 | 7.295,40 | 0,00 | | 0,00 |
| Total Geral: | | 738.790,48 | 257.525,92 | 249.900,53 | 101.845,28 | 0,00 | 644.570,59 |

*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) | 4.6.4.1.1.00.00.00.00 (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) |