



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	435.304,23	90.063,23	0,00	306.518,83	0,00	218.848,63
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.093,22	32.093,22	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	4.749,42	4.749,42	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.911,80	39.911,80	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	249.936,88	249.936,88	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.599,47	4.599,47	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	295.271,93	295.271,93	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Geral:		435.304,23	716.625,95	626.562,72	306.518,83	0,00	218.848,63

*Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"

ATENÇÃO: Relatório emitido com base em pesquisa na tabela de títulos da Extra e Retenções e Descontos de OPs do CONTAB.

*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)	4.6.4.0.1.99.00.00.00 (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)	6.3.1.9.0.00.00.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00.00 (S)		

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNANDES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRC-13444-GO