



Demonstrativo da Dívida Flutuante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	199.672,70	5.976,15	0,00	47.891,33	0,00	157.757,52
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.759,75	1.759,75	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	125.603,33	125.603,33	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	21.128,22	21.128,22	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	84.929,54	84.929,54	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	832.403,17	832.403,17	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.532,89	14.532,89	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.377.335,72	1.377.335,72	0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.910,77	5.750,82	0,00		159,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	878,75	878,75	0,00		0,00
Total Geral:		199.672,70	2.470.458,29	2.464.322,19	47.891,33	0,00	157.917,47

*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)	4.6.4.0.1.01.01.00.00 (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)

ALAN GONÇALVES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ERNADES LEITE DE MORAIS
Chefe do Controle Interno

JOAO HELIO LIMA NETO
CONTADOR CRC - 13444 - GO