



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

| TITULOS | SALDO | | MOVIMENTACAO DO EXERCICIO | | SALDO |
|--|--------------|----------------|---------------------------|----------|---------------|
| | EXERCICIO | ----- | | | EXERCICIO |
| | ANTERIOR | INSCRICAO | BAIXA | SEGUINTE | |
| SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC | 40.443,20 | 98.557.579,66 | 98.582.605,17 | | 15.417,69 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC | 375.694,39 | 108.852,05 | 11.960,93 | | 472.585,51 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 19.675,09 | 19.675,09 | | 0,00 |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 12.639,12 | 0,00 | 0,00 | | 12.639,12 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 206.267.025,86 | 193.092.748,73 | | 13.174.277,13 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 4.921.095,55 | 0,00 | 4.654.703,92 | | 266.391,63 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.287.676,43 | 870,94 | 3.288.547,37 | | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R | 8.631,27 | 0,00 | 0,00 | | 8.631,27 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 452.363,20 | 5.283.097,57 | 5.203.582,15 | | 531.878,62 |
| INSS | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | 0,00 |
| INSS - PESSOA FÍSICA | 25.086,79 | 277.783,33 | 247.115,29 | | 55.754,83 |
| INSS - PESSOA JURÍDICA | 224.075,82 | 1.301.318,67 | 1.343.544,56 | | 181.849,93 |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 303.033,62 | 1.647.759,04 | 1.653.210,50 | | 297.582,16 |
| INSS - OUTROS | 0,00 | 806,83 | 0,00 | | 806,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 148.089,50 | 148.057,10 | | 32,40 |
| IRRF - PESSOA FÍSICA | 23.312,01 | 999.731,07 | 1.022.756,37 | | 286,71 |
| IRRF - PESSOA JURÍDICA | 24.391,99 | 221.281,88 | 200.897,34 | | 44.776,53 |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 57.114,15 | 1.287.977,02 | 1.132.871,24 | | 212.219,93 |
| IRRF - OUTROS | 0,00 | 13.417,40 | 31,84 | | 13.385,56 |
| ISS NA FONTE - PF | 94.422,05 | 543.245,23 | 513.816,21 | | 123.851,07 |
| ISS NA FONTE - PJ | 6.856,17 | 420.056,20 | 401.954,82 | | 24.957,55 |
| ISS - OUTRAS | 0,00 | 220,00 | 220,00 | | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 22.870,71 | 361.543,79 | 354.681,12 | | 29.733,38 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 39.925,47 | 39.925,47 | | 0,00 |
| SIND. HAPVIDA | 19.833,10 | 460.113,28 | 456.651,58 | | 23.294,80 |
| INSS - SERVIDOR | 0,00 | 229.116,12 | 229.116,12 | | 0,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA | 0,00 | 29.421,55 | 29.421,55 | | 0,00 |
| AMACS | 13,00 | 16.772,01 | 16.771,55 | | 13,46 |
| SIMCACE | 0,00 | 7.688,83 | 7.688,83 | | 0,00 |
| A.P.S.E. | 3.465,00 | 52.989,00 | 52.221,00 | | 4.233,00 |
| ASMOSERMUCA | 72,25 | 5.948,01 | 5.939,85 | | 80,41 |
| SIND. GUARDAS | 2.650,14 | 47.907,35 | 47.844,28 | | 2.713,21 |
| DESCONTO APEFISCO | 840,00 | 5.250,00 | 5.220,00 | | 870,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 108.445,43 | 108.445,43 | | 0,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES | 43.637,04 | 197.337,44 | 187.769,08 | | 53.205,40 |
| SIMPRO | 261,88 | 3.167,34 | 3.167,34 | | 261,88 |
| SMOEPE | 240,34 | 2.350,39 | 2.590,73 | | 0,00 |
| OUTRAS | 24,00 | 0,00 | 0,00 | | 24,00 |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 444,24 | 444,24 | | 0,00 |
| SEGURO CAPEMI | 535,12 | 16.029,16 | 15.255,37 | | 1.308,91 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 350.119,48 | 350.119,48 | | 0,00 |
| BMC | 25.596,74 | 512.039,95 | 499.586,22 | | 38.050,47 |
| BNB | 5.417,13 | 225,04 | 225,04 | | 5.417,13 |
| HSBC | 160,08 | 0,00 | 160,08 | | 0,00 |
| CAPEMISA | 61,15 | 3.937,17 | 3.937,17 | | 61,15 |
| BRDESCO | 0,00 | 5.364,13 | 4.435,65 | | 928,48 |
| SANTANDER | 103.492,11 | 1.329.537,40 | 1.368.017,23 | | 65.012,28 |
| BANCO ITAU | 40.275,98 | 841.117,15 | 824.862,25 | | 56.530,88 |



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

| TITULOS | SALDO | | MOVIMENTACAO DO EXERCICIO | | SALDO |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------|----------------------|
| | EXERCICIO | ----- | | | EXERCICIO |
| | ANTERIOR | INSCRICAO | BAIXA | SEGUINTE | |
| BV FINANCEIRA | 2.881,73 | 40.704,68 | 41.178,37 | | 2.408,04 |
| BANCO PANAMERICANO | 12.277,82 | 258.283,96 | 259.829,87 | | 10.731,91 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL | 3.990,07 | 49.324,96 | 50.875,39 | | 2.439,64 |
| CAIXA ECONOMICA FEDEAL | 91.798,59 | 1.788.528,41 | 1.763.324,82 | | 117.002,18 |
| OUTROS | 0,00 | 170.362,44 | 170.359,44 | | 3,00 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 22.138,84 | 509.410,04 | 509.380,71 | | 22.168,17 |
| COMPUTADORES | 34.360,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.360,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 8.622,53 | 8.622,53 | | 0,00 |
| USMEP | 352,56 | 5.154,88 | 5.130,96 | | 376,48 |
| PRO-VIDA | 136,50 | 1.065,00 | 406,00 | | 795,50 |
| INTERDANTE | 10,78 | 1.079,09 | 1.079,09 | | 10,78 |
| ODONTOREAL | 2.055,22 | 42.776,49 | 42.664,88 | | 2.166,83 |
| ODONTO - SYSTEM | 956,08 | 17.519,52 | 17.777,92 | | 697,68 |
| VALE DAS CASCATAS | 704,00 | 12.960,00 | 12.976,00 | | 688,00 |
| SIND. PREV. SYSTEM | 1.895,85 | 25.277,60 | 25.202,45 | | 1.971,00 |
| PAPELARIA DINAMICA | 45,60 | 2.419,10 | 2.419,10 | | 45,60 |
| FARMACIA JJ MORAIS | 0,85 | 427,46 | 0,00 | | 428,31 |
| SIND. GUARDAS/HAPVIDA | 8.566,21 | 26.260,77 | 34.826,98 | | 0,00 |
| DENTISTAS ESPECIALIZADAS | 361,30 | 5.464,23 | 5.519,23 | | 306,30 |
| DESCONTO HOSPITAL DO CANCER | 58,67 | 899,66 | 889,47 | | 68,86 |
| ORTOCLIN - PLANO ODONTOLOGICO | 193,20 | 3.450,40 | 3.282,40 | | 361,20 |
| PROFIDENTE | 2.143,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.143,00 |
| CRUZADA DE ACO SOCIAL | 3.221,27 | 0,00 | 0,00 | | 3.221,27 |
| POLYPEL LIVRARIA | 1.420,10 | 0,00 | 0,00 | | 1.420,10 |
| OTICA ROMANO | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | 35,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 11.846,01 | 624,25 | 0,00 | | 12.470,26 |
| Apólice de Seguros | 5.022.772,44 | 421.734,10 | 0,00 | | 5.444.506,54 |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 50.566,70 | 22.306,22 | 29.326,83 | | 43.546,09 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 180,00 | 81.615,07 | 12.250,68 | | 69.544,39 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 5.956,80 | | -5.956,80 |
| PASEP | 0,00 | 514.738,03 | 127.513,18 | | 387.224,85 |
| CHEQUES EM TRANSITO | 1.204.638,09 | 590.176,84 | 1.237.359,05 | | 557.455,88 |
| OUTROS | 7.228,67 | 0,00 | 0,00 | | 7.228,67 |
| DEPOSITO A QUEM DE DIREITO | 227,78 | 170,10 | 170,10 | | 227,78 |
| VALORES A REGULARIZAR | 256.373,46 | 264.378,55 | 143.600,99 | | 377.151,02 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 46.900,00 | 46.900,00 | | 0,00 |
| T O T A L | 16.869.717,92 | 326.638.431,45 | 320.691.838,53 | | 22.816.310,84 |