



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE				
TITULOS	SALDO	MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	EXERCICIO SEGUINTE
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	22.968,87	118.911.230,12	118.912.663,12	21.535,87
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC	458.988,79	3.735.296,70	2.416.549,75	1.777.735,74
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.200,12	0,00	0,00	9.200,12
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	156.607,76	207.048.687,21	193.955.870,49	13.249.424,48
RESTOS A PAGAR	12.897.445,10	4.153.016,38	16.739.704,96	310.756,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EA	260.391,63	0,00	260.391,63	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A R	8.631,27	0,00	4.615,74	4.015,53
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	530.568,63	6.190.652,72	6.302.230,15	418.991,20
INSS - PESSOA FÍSICA	55.754,83	258.091,73	248.841,35	65.005,21
INSS - PESSOA JURÍDICA	181.849,93	934.548,67	880.019,47	236.379,13
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	220.286,27	1.756.857,59	1.785.747,69	191.396,17
INSS - OUTROS	806,83	0,00	0,00	806,83
IRRF - PESSOA FÍSICA	286,71	971.555,53	422.676,02	549.166,22
IRRF - PESSOA JURÍDICA	44.775,04	103.440,90	55.666,80	92.549,14
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	211.831,79	1.335.932,47	1.216.963,10	330.801,16
IRRF - OUTROS	13.385,56	0,00	0,00	13.385,56
ISS NA FONTE - PF	117.157,84	494.461,60	173.748,82	437.870,62
ISS NA FONTE - PJ	21.137,62	279.846,51	165.341,47	135.642,66
PENSAO ALIMENTICIA	29.733,38	399.728,11	394.923,86	34.537,63
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	488,75	488,75	0,00
SIND. HAPVIDA	23.222,19	516.071,03	506.957,14	32.336,08
INSS - SERVIDOR	0,00	61.658,10	61.658,10	0,00
AMACS	13,46	21.934,06	21.909,78	37,74
SIMCACE	0,00	17.202,42	17.202,42	0,00
A.P.S.E.	4.233,00	63.247,00	62.623,00	4.857,00
ASMOSERMUCA	80,41	6.664,42	6.676,09	68,74
SIND. GUARDAS	2.713,21	35.739,29	35.373,12	3.079,38
DESCONTO APEFISCO	870,00	7.290,00	6.975,00	1.185,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	125.732,58	125.732,58	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	53.193,87	225.052,44	225.688,60	52.557,71
SIMPRO	261,88	3.403,35	3.379,43	285,80
SMOEPÉ	0,00	2.948,35	2.948,35	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.941,63	4.941,63	0,00
SEGURO CAPEMI	1.308,91	16.865,05	15.918,91	2.255,05
BMC	38.050,47	397.279,80	417.404,16	17.926,11
BNB	5.417,13	0,00	0,00	5.417,13
CAPEMISA	61,15	6.922,67	6.922,67	61,15
BRADERCO	928,48	64.031,97	59.611,93	5.348,52
SANTANDER	64.701,64	1.282.009,06	1.287.494,99	59.215,71
BANCO ITAU	56.501,95	1.057.336,32	1.050.563,37	63.274,90
BV FINANCEIRA	2.408,04	13.950,98	16.122,51	236,51
BANCO PANAMERICANO	10.731,60	214.062,72	222.736,56	2.057,76
BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.439,64	39.423,74	39.640,97	2.222,41
CAIXA ECONOMICA FEDEAL	112.732,21	1.775.196,19	1.775.933,07	111.995,33
BRADERCO FINANCIAMENTOS (CORRESPONDENTE)	0,00	288.592,59	253.415,18	35.177,41
OUTROS	3,00	0,00	0,00	3,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	22.168,17	543.872,07	526.537,17	39.503,07
COMPUTADORES	34.360,00	0,00	0,00	34.360,00



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE
USMEP	376,48		4.894,24	4.865,28	405,44
PRO-VIDA	795,50		580,50	0,00	1.376,00
INTERDONTE	10,78		0,00	10,78	0,00
ODONTOREAL	2.166,83		46.499,88	45.691,48	2.975,23
ODONTO - SYSTEM	697,68		16.447,16	15.749,48	1.395,36
VALE DAS CASCATAS	688,00		13.069,17	12.701,17	1.056,00
SIND. PREV. SYSTEM	1.971,00		26.911,08	26.637,73	2.244,35
FARMACIA JJ MORAIS	427,46		0,00	0,00	427,46
DENTISTAS ESPECIALIZADAS	306,30		2.414,98	1.865,02	856,26
DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	68,86		872,55	871,43	69,98
ORTOCLIN - PLANO ODONTOLOGICO	361,20		4.743,60	4.706,40	398,40
PROFIDENTE	1.967,00		0,00	1.967,00	0,00
CRUZADA DE Acao SOCIAL	892,92		0,00	688,69	204,23
POLYPEL LIVRARIA	133,59		0,00	133,59	0,00
OTICA ROMANO	35,00		0,00	35,00	0,00
GÁS GLP	0,00		1.670,00	1.620,00	50,00
OUTROS CONSIGNATIIVOS	7.795,87		0,00	0,00	7.795,87
Apólice de Seguros	5.444.506,54		283.463,28	0,00	5.727.969,82
DEPOSITOS E CAUCOES	43.546,09		3.790,93	0,00	47.337,02
DEPOSITOS DE TERCEIROS	281,53		10.044,29	5.568,98	4.756,84
OUTROS DEPOSITOS	0,00		37,66	37,66	0,00
PASEP	387.224,85		309.193,72	696.418,57	0,00
CHEQUES EM TRANSITO	557.455,88		552.624,01	557.397,08	552.682,81
OUTROS	746,07		0,00	0,00	746,07
DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	227,78		15.284,96	15.512,74	0,00
VALORES A REGULARIZAR	377.091,85		111.434,67	235.043,15	253.483,37
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		84.000,00	84.000,00	0,00
T O T A L	22.507.983,44		354.853.239,50	352.402.331,13	24.958.891,81