



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----			EXERCICIO
	ANTERIOR	INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	45.245,76	18.513.382,91	18.558.628,67		0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.485,72	142.744,92	146.194,90		1.035,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.731,48	49.731,48		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.960,00	3.960,00		0,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	163.856,91	0,00	0,00		163.856,91
IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	673,61	673,61		0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.346.529,61	1.346.529,61		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	45.623,00	45.623,00		0,00
SIND. HAPVIDA	0,00	304.986,14	304.986,14		0,00
PREV-SYSTEM	0,00	5.113,48	5.113,48		0,00
ODONTOGRUP	0,00	810,00	810,00		0,00
AMACS	0,00	47,78	47,78		0,00
A.P.S.E.	0,00	18.977,00	18.977,00		0,00
SIND. GUARDAS	0,00	353,22	353,22		0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	72.070,67	72.070,67		0,00
SIMPRO	0,00	3.287,71	3.287,71		0,00
SIMCACE -	0,00	398,51	398,51		0,00
SEGURO CAPEMI	0,00	3.486,91	3.486,91		0,00
BMC	0,00	185.612,41	185.612,41		0,00
BRABESCO	0,00	268.548,63	268.548,63		0,00
SANTANDER	0,00	279.582,80	279.582,80		0,00
BANCO ITAU	0,00	332.363,48	332.363,48		0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	9.120,61	9.120,61		0,00
CAIXA ECONOMICA FEDEAL	0,00	411.728,97	411.728,97		0,00
USMEP	0,00	2.874,24	2.874,24		0,00
ODONTOREAL	0,00	17.646,40	17.646,40		0,00
ODONTO - SYSTEM(ODONTO PREV)	0,00	852,72	852,72		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.116,60	2.116,60		0,00
OUTROS	0,00	3,78	3,78		0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.176,48	8.176,48		0,00
VALORES A REGULARIZAR	0,00	39.719,82	2.016,64		37.703,18
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00
<b>T O T A L</b>	<b>213.588,39</b>	<b>22.073.523,89</b>	<b>22.084.516,45</b>		<b>202.595,83</b>