



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
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	12.639,12	0,00	0,00		12.639,12
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	201.228.349,45	188.101.871,08		13.126.478,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.921.095,55	0,00	4.622.418,74		298.676,81
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	5.277.978,43	5.198.463,01		531.878,62
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
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	350.612,78	343.750,11		29.733,38
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
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
SMOPE	240,34	2.350,39	2.590,73		0,00
OUTRAS	24,00	0,00	0,00		24,00
SEGURO CAPEMI	535,12	16.029,16	15.255,37		1.308,91
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
BRABESCO	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
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



DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE
USMEP	352,56	5.154,88	5.130,96		376,48
PRO-VIDA	136,50	1.065,00	406,00		795,50
INTERDONTE	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 ACAO 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 CONSIGNATIVOS	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	12.352,21	12.250,68		281,53
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	46.000,00	46.000,00		0,00
T O T A L	16.869.717,92	320.917.024,17	315.049.283,29		22.737.458,80