

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.607.958,21	2.115.504,55	1.998.304,83	2.725.157,93
Restos a Pagar Não Processados	608.416,90	475.375,81	569.896,86	513.895,85
Restos a Pagar Processados	1.999.541,31	1.640.128,74	1.428.407,97	2.211.262,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	282.019,05	282.019,05	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	31.904,85	31.904,85	0,00
1240 - CAIXA EC. FEDERAL (PARC.FGTS Nº 2023006688)	0,00	106.604,52	106.604,52	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	28.108,54	28.108,54	0,00
590- SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - (PERT)	0,00	38.977,46	38.977,46	0,00
596 - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PREN)	0,00	76.423,68	76.423,68	0,00
DEPÓSITOS	247.866,68	4.594.647,32	4.495.117,75	347.396,25
BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO	0,00	32,12	32,12	0,00
Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)	297,14	4.457,10	4.457,10	297,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	4.102,89	49.524,52	49.501,41	4.126,00
Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	0,00	102.686,29	93.585,31	9.100,98
EMPRÉSTIMO COOPEREMB	0,00	28.369,23	28.369,23	0,00
EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED	0,00	2.264,33	2.264,33	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	3.559,04	33.199,32	34.572,23	2.186,13
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	7.365,17	29.109,16	36.474,33	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	44.388,51	431.768,28	444.744,96	31.411,83
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE C	7.182,37	25.336,49	28.829,97	3.688,89
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)	3.955,17	46.620,08	48.163,92	2.411,33
EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)	111.635,42	1.245.237,99	1.263.240,34	93.633,07
EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EI	180,00	227.019,20	204.676,34	22.522,86
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	6.190,00	43.959,00	46.674,00	3.475,00
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	1.851.476,48	1.758.116,86	93.359,62
I.R.R.F. Folha Pagamento	0,00	47.570,57	42.756,66	4.813,91
INSS Desconto em Folha	0,00	81.141,19	73.532,82	7.608,37
INSS TERCEIROS	55.645,90	157.884,91	148.134,76	65.396,05
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	152.958,09	152.958,09	0,00
Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza	0,00	14.953,68	14.953,68	0,00
Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares	0,00	15.473,04	15.473,04	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.606,25	3.606,25	0,00
TOTAL GERAL	2.855.824,89	6.992.170,92	6.775.441,63	3.072.554,18