

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Agosto/2010

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
PASSIVO	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
PASSIVO CIRCULANTE	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
OBRIGACOES A PAGAR	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
RESTOS A PAGAR	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
SUBTOTAL	109.535.276,47	40.341.543,76	53.712.718,02	96.164.102,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
PASSIVO	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
PASSIVO CIRCULANTE	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
OBRIGACOES A PAGAR	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
RESTOS A PAGAR	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
SUBTOTAL	97.932.492,46	50.653,70	44.061.940,84	53.921.205,32
EMPENHOS A PAGAR	0,00	264.838.178,17	235.320.686,78	29.517.491,39
PASSIVO	0,00	264.838.178,17	235.320.686,78	29.517.491,39
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	264.838.178,17	235.320.686,78	29.517.491,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	264.838.178,17	235.320.686,78	29.517.491,39
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	256.559.165,11	227.058.661,79	29.500.503,32
FORNECEDORES	0,00	139.398.604,61	112.346.026,38	27.052.578,23
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	139.018.849,01	112.092.855,98	26.925.993,03
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	379.755,60	253.170,40	126.585,20
PESSOAL A PAGAR	0,00	95.607.266,71	95.403.841,61	203.425,10
DO EXERCICIO	0,00	95.607.266,71	95.403.841,61	203.425,10
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	20.148.655,58	17.904.155,59	2.244.499,99
INSS	0,00	17.422.908,18	15.253.868,34	2.169.039,84
FGTS	0,00	622.985,42	547.525,27	75.460,15

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Agosto/2010

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PIS/PASEP	0,00	2.102.761,98	2.102.761,98	0,00
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	1.404.638,21	1.404.638,21	0,00
PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	1.404.638,21	1.404.638,21	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	8.279.013,06	8.262.024,99	16.988,07
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.279.013,06	8.262.024,99	16.988,07
EM CONTRATOS	0,00	8.279.013,06	8.262.024,99	16.988,07
SUBTOTAL	0,00	264.838.178,17	235.320.686,78	29.517.491,39
DEPÓSITOS	7.927.700,21	17.221.552,92	17.634.475,76	7.514.777,37
PASSIVO	7.927.700,21	17.221.552,92	17.634.475,76	7.514.777,37
PASSIVO CIRCULANTE	7.927.700,21	17.221.552,92	17.634.475,76	7.514.777,37
DEPÓSITOS	7.927.700,21	17.221.552,92	17.634.475,76	7.514.777,37
CONSIGNAÇÕES	7.552.766,88	16.981.848,80	17.394.771,08	7.139.844,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.157.483,75	8.210.666,17	9.000.266,96	4.367.882,96
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.134.135,98	7.433.651,96	8.036.862,79	2.530.925,15
INSS	2.023.347,77	777.014,21	963.404,17	1.836.957,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	128.464,54	539.678,27	471.652,23	196.490,58
PENSÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÕES	128.464,54	539.678,27	471.652,23	196.490,58
TESOURO NACIONAL	114.736,99	180.432,42	32.075,97	263.093,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	114.736,99	180.432,42	32.075,97	263.093,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	620.460,02	1.760.605,48	1.898.345,26	482.720,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PMM	620.460,02	1.760.605,48	1.898.345,26	482.720,24
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.741,80	876.524,88	863.475,57	51.791,11
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PMM	38.741,80	876.524,88	863.475,57	51.791,11
PLANOS DE SEGUROS	490,36	5.228,48	5.228,48	490,36
PLANOS DE SEGUROS - PMM	490,36	5.228,48	5.228,48	490,36
EMPRÉSTIMOS	507.263,27	4.481.857,48	4.401.647,77	587.472,98
EMPRÉSTIMOS - PMM	507.263,27	4.481.857,48	4.401.647,77	587.472,98
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	985.126,15	926.855,62	722.078,84	1.189.902,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	985.126,15	926.855,62	722.078,84	1.189.902,93

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Agosto/2010

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	374.933,33	239.704,12	239.704,68	374.932,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	374.933,33	239.704,12	239.704,68	374.932,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMM	374.933,33	239.704,12	239.704,68	374.932,77
SUBTOTAL	7.927.700,21	17.221.552,92	17.634.475,76	7.514.777,37
TOTAL	215.395.469,14	322.451.928,55	350.729.821,40	187.117.576,29