

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

Agosto/2011

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	6.689.866,19	18.302.169,47	19.293.267,45	5.698.768,21
Depósitos de Diversas Origens	367.682,77	363.646,34	366.223,72	365.105,39
SUBTOTAL	7.057.548,96	18.665.815,81	19.659.491,17	6.063.873,60
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	0,00	171.679.607,37	135.028.641,83	36.650.965,54
Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a Pagar	0,00	94.247.135,74	94.192.152,26	54.983,48
Precatórios a Pagar	0,00	8.265.796,08	8.262.766,80	3.029,28
Encargos Sociais a Recolher	0,00	20.752.055,76	18.890.116,01	1.861.939,75
Restos a Pagar não Processados	196.035.250,81	44.492.070,61	127.131.904,54	113.395.416,88
Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	196.035.250,81	339.436.665,56	383.505.581,44	151.966.334,93
DÉBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	21.832.240,59	21.832.240,59	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	203.092.799,77	379.949.520,12	425.012.111,36	158.030.208,53

OSWALDO DIAS
Prefeito Municipal
CPF 247.297.018-87

PAULO SERGIO SUARES
Secretário de Finanças
CPF 079.918.808-50

LUZIA ZARA - CRC 1 SP262056/O-6
Diretora de Depto de Controle Contábil
CPF 952.689.608-49