

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

Agosto/2012

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
PASSIVO	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
PASSIVO CIRCULANTE	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
OBRIGACOES A PAGAR	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
RESTOS A PAGAR	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
SUBTOTAL	128.304.467,18	0,00	65.768.334,77	62.536.132,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
PASSIVO	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
PASSIVO CIRCULANTE	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
OBRIGACOES A PAGAR	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
RESTOS A PAGAR	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
SUBTOTAL	77.530.973,71	22.514.550,60	49.589.254,74	50.456.269,57
EMPENHOS A PAGAR	0,00	343.019.085,56	254.032.331,57	88.986.753,99
PASSIVO	0,00	343.019.085,56	254.032.331,57	88.986.753,99
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	343.019.085,56	254.032.331,57	88.986.753,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	343.019.085,56	254.032.331,57	88.986.753,99
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	341.921.390,16	252.934.636,17	88.986.753,99
FORNECEDORES	0,00	222.040.944,42	137.867.151,47	84.173.792,95
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	220.672.588,90	136.740.948,70	83.931.640,20
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.368.355,52	1.126.202,77	242.152,75
PESSOAL A PAGAR	0,00	96.491.425,14	96.376.059,53	115.365,61
DO EXERCICIO	0,00	96.491.425,14	96.376.059,53	115.365,61
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	23.222.010,43	18.524.415,00	4.697.595,43
INSS	0,00	18.514.012,33	13.893.913,04	4.620.099,29
FGTS	0,00	611.332,01	537.878,44	73.453,57

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

Agosto/2012

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PIS/PASEP	0,00	4.096.666,09	4.092.623,52	4.042,57
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	167.010,17	167.010,17	0,00
PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	167.010,17	167.010,17	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	1.097.695,40	1.097.695,40	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.097.695,40	1.097.695,40	0,00
EM CONTRATOS	0,00	1.097.695,40	1.097.695,40	0,00
SUBTOTAL	0,00	343.019.085,56	254.032.331,57	88.986.753,99
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
PASSIVO	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
EM CONTRATOS	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
SUBTOTAL	0,00	7.807.334,76	7.807.334,76	0,00
DEPÓSITOS	5.992.663,61	19.095.749,87	18.917.411,81	6.171.001,67
PASSIVO	5.992.663,61	19.095.749,87	18.917.411,81	6.171.001,67
PASSIVO CIRCULANTE	5.992.663,61	19.095.749,87	18.917.411,81	6.171.001,67
DEPÓSITOS	5.992.663,61	19.095.749,87	18.917.411,81	6.171.001,67
CONSIGNAÇÕES	5.614.153,39	18.750.973,50	18.620.782,20	5.744.344,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.345.704,06	8.287.852,94	8.341.146,13	3.292.410,87
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.482.856,48	7.224.436,81	7.264.064,75	1.443.228,54
INSS	1.862.847,58	1.063.416,13	1.077.081,38	1.849.182,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-2.377,09	528.308,12	529.185,46	-3.254,43
PENSÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÕES	-2.377,09	528.308,12	529.185,46	-3.254,43
TESOURO NACIONAL	-27.666,28	25.895,57	0,00	-1.770,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-27.666,28	25.895,57	0,00	-1.770,71
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	197.161,44	1.573.149,36	1.341.909,82	428.400,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PMM	197.161,44	1.573.149,36	1.341.909,82	428.400,98

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

Agosto/2012

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.309,72	424.525,54	424.111,16	49.724,10
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PMM	49.309,72	424.525,54	424.111,16	49.724,10
PLANOS DE SEGUROS	411,41	4.596,88	4.596,88	411,41
PLANOS DE SEGUROS - PMM	411,41	4.596,88	4.596,88	411,41
EMPRÉSTIMOS	659.468,31	5.434.462,65	5.435.512,35	658.418,61
EMPRÉSTIMOS - PMM	659.468,31	5.434.462,65	5.435.512,35	658.418,61
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.392.141,82	2.472.182,44	2.544.320,40	1.320.003,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.392.141,82	2.472.182,44	2.544.320,40	1.320.003,86
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	378.510,22	344.776,37	296.629,61	426.656,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	378.510,22	344.776,37	296.629,61	426.656,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMM	378.510,22	344.776,37	296.629,61	426.656,98
SUBTOTAL	5.992.663,61	19.095.749,87	18.917.411,81	6.171.001,67
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	11.619.750,56	11.619.750,56	0,00
PASSIVO	0,00	11.619.750,56	11.619.750,56	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.619.750,56	11.619.750,56	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	11.619.750,56	11.619.750,56	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	9.504.520,56	9.504.520,56	0,00
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	9.504.520,56	9.504.520,56	0,00
DEPÓSITOS REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	9.504.520,56	9.504.520,56	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.115.230,00	2.115.230,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.115.230,00	2.115.230,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.115.230,00	2.115.230,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	11.619.750,56	11.619.750,56	0,00
TOTAL	211.828.104,50	404.056.471,35	407.734.418,21	208.150.157,64

OSWALDO DIAS
Prefeito
CPF 247.297.018-87

ORLANDO FERNANDES FILHO
Secretário de Finanças
CPF 563.242.948-20

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