

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

Dezembro/2011

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
PASSIVO	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
PASSIVO CIRCULANTE	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
OBRIGACOES A PAGAR	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
RESTOS A PAGAR	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
SUBTOTAL	103.546.548,68	61.891.180,91	37.133.262,41	128.304.467,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
PASSIVO	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
PASSIVO CIRCULANTE	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
OBRIGACOES A PAGAR	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
RESTOS A PAGAR	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
SUBTOTAL	92.488.702,13	81.517.777,75	96.475.506,17	77.530.973,71
EMPENHOS A PAGAR	0,00	463.460.926,66	463.460.926,66	0,00
PASSIVO	0,00	463.460.926,66	463.460.926,66	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	463.460.926,66	463.460.926,66	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	463.460.926,66	463.460.926,66	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	458.290.056,36	458.290.056,36	0,00
FORNECEDORES	0,00	278.403.227,64	278.403.227,64	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	278.388.429,48	278.388.429,48	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	14.798,16	14.798,16	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	149.466.526,14	149.466.526,14	0,00
DO EXERCICIO	0,00	149.466.526,14	149.466.526,14	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	30.336.017,88	30.336.017,88	0,00
INSS	0,00	23.904.939,87	23.904.939,87	0,00
FGTS	0,00	1.002.940,34	1.002.940,34	0,00

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

Dezembro/2011

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PIS/PASEP	0,00	5.428.137,67	5.428.137,67	0,00
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	84.284,70	84.284,70	0,00
PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	84.284,70	84.284,70	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	5.170.870,30	5.170.870,30	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.170.870,30	5.170.870,30	0,00
EM CONTRATOS	0,00	5.170.870,30	5.170.870,30	0,00
SUBTOTAL	0,00	463.460.926,66	463.460.926,66	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
PASSIVO	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
EM CONTRATOS	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
SUBTOTAL	0,00	16.118.906,38	16.118.906,38	0,00
DEPÓSITOS	7.057.548,96	47.428.483,96	48.493.369,31	5.992.663,61
PASSIVO	7.057.548,96	47.428.483,96	48.493.369,31	5.992.663,61
PASSIVO CIRCULANTE	7.057.548,96	47.428.483,96	48.493.369,31	5.992.663,61
DEPÓSITOS	7.057.548,96	47.428.483,96	48.493.369,31	5.992.663,61
CONSIGNAÇÕES	6.689.866,19	46.901.617,84	47.977.330,64	5.614.153,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.253.717,80	13.390.576,14	14.298.589,88	3.345.704,06
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.274.418,63	11.897.301,11	12.688.863,26	1.482.856,48
INSS	1.979.299,17	1.493.275,03	1.609.726,62	1.862.847,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-290,74	820.603,94	822.690,29	-2.377,09
PENSÃO JUDICIAL - CONSIGNAÇÕES	-290,74	820.603,94	822.690,29	-2.377,09
TESOURO NACIONAL	53.272,46	788.169,68	869.108,42	-27.666,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	53.272,46	788.169,68	869.108,42	-27.666,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	490.404,84	2.120.608,99	2.413.852,39	197.161,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PMM	490.404,84	2.120.608,99	2.413.852,39	197.161,44

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

Dezembro/2011

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.151,32	517.965,21	518.806,81	49.309,72
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - PMM	50.151,32	517.965,21	518.806,81	49.309,72
PLANOS DE SEGUROS	510,85	6.895,32	6.994,76	411,41
PLANOS DE SEGUROS - PMM	510,85	6.895,32	6.994,76	411,41
EMPRÉSTIMOS	656.074,04	7.971.246,61	7.967.852,34	659.468,31
EMPRÉSTIMOS - PMM	656.074,04	7.971.246,61	7.967.852,34	659.468,31
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.186.025,62	21.285.551,95	21.079.435,75	1.392.141,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.186.025,62	21.285.551,95	21.079.435,75	1.392.141,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	367.682,77	526.866,12	516.038,67	378.510,22
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	367.682,77	526.866,12	516.038,67	378.510,22
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PMM	367.682,77	526.866,12	516.038,67	378.510,22
SUBTOTAL	7.057.548,96	47.428.483,96	48.493.369,31	5.992.663,61
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	15.752.227,48	15.752.227,48	0,00
PASSIVO	0,00	15.752.227,48	15.752.227,48	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.752.227,48	15.752.227,48	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	15.752.227,48	15.752.227,48	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	12.579.056,36	12.579.056,36	0,00
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	12.579.056,36	12.579.056,36	0,00
DEPÓSITOS REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	12.579.056,36	12.579.056,36	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	3.173.171,12	3.173.171,12	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.173.171,12	3.173.171,12	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.173.171,12	3.173.171,12	0,00
SUBTOTAL	0,00	15.752.227,48	15.752.227,48	0,00
TOTAL	203.092.799,77	686.169.503,14	677.434.198,41	211.828.104,50