

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

Agosto/2013

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
PASSIVO CIRCULANTE	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
SUBTOTAL	117.324.692,91	0,00	46.597.896,91	70.726.796,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.849.695,16	16.813.044,07	36.698.754,56	35.963.984,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.442.200,82	16.785.804,88	17.951.136,01	9.276.869,69
PASSIVO CIRCULANTE	10.442.200,82	16.785.804,88	17.951.136,01	9.276.869,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.442.200,82	16.785.804,88	17.951.136,01	9.276.869,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.442.200,82	16.785.804,88	17.951.136,01	9.276.869,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.442.200,82	16.785.804,88	17.951.136,01	9.276.869,69
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.442.200,82	16.785.804,88	17.951.136,01	9.276.869,69
CONTROLES CREDORES	45.407.494,34	27.239,19	18.747.618,55	26.687.114,98
OUTROS CONTROLES	45.407.494,34	27.239,19	18.747.618,55	26.687.114,98
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.407.494,34	27.239,19	18.747.618,55	26.687.114,98
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	45.407.494,34	27.239,19	18.747.618,55	26.687.114,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.407.494,34	27.239,19	18.747.618,55	26.687.114,98
RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	45.407.494,34	27.239,19	18.747.618,55	26.687.114,98
SUBTOTAL	55.849.695,16	16.813.044,07	36.698.754,56	35.963.984,67
EMPENHOS A PAGAR	0,00	110.229.612,53	91.408.922,39	18.820.690,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	110.229.612,53	91.408.922,39	18.820.690,14
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	110.229.612,53	91.408.922,39	18.820.690,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	614.100,58	538.095,28	76.005,30
PESSOAL A PAGAR	0,00	17.057,20	17.057,20	0,00
PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.057,20	17.057,20	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	17.057,20	17.057,20	0,00

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

Agosto/2013

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	597.043,38	521.038,08	76.005,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.043,38	521.038,08	76.005,30
FGTS	0,00	597.043,38	521.038,08	76.005,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	104.946.093,67	86.204.164,74	18.741.928,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	104.946.093,67	86.204.164,74	18.741.928,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	104.946.093,67	86.204.164,74	18.741.928,93
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	104.946.093,67	86.204.164,74	18.741.928,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.669.418,28	4.666.662,37	2.755,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	4.669.418,28	4.666.662,37	2.755,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSO	0,00	4.669.418,28	4.666.662,37	2.755,91
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.669.418,28	4.666.662,37	2.755,91
SUBTOTAL	0,00	110.229.612,53	91.408.922,39	18.820.690,14
DEPÓSITOS	6.512.865,18	27.676.042,70	27.304.732,12	6.884.175,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.512.865,18	27.676.042,70	27.304.732,12	6.884.175,76
PASSIVO CIRCULANTE	6.512.865,18	27.676.042,70	27.304.732,12	6.884.175,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.512.865,18	27.676.042,70	27.304.732,12	6.884.175,76
VALORES RESTITUÍVEIS	6.512.865,18	27.676.042,70	27.304.732,12	6.884.175,76
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	6.512.865,18	27.676.042,70	27.304.732,12	6.884.175,76
CONSIGNAÇÕES	6.089.888,23	27.202.863,24	26.868.252,30	6.424.499,17
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	422.976,95	473.179,46	436.479,82	459.676,59
SUBTOTAL	6.512.865,18	27.676.042,70	27.304.732,12	6.884.175,76
TOTAL	179.687.253,25	154.718.699,30	202.010.305,98	132.395.646,57

DONISETE PEREIRA BRAGA
Prefeito
CPF 084.373.938-09

JOSÉ ROBERTO SILVA
Secretário de Finanças
CPF 533.507.238-53

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