

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

Agosto/2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
PASSIVO CIRCULANTE	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
SUBTOTAL	100.572.557,70	29.792.364,46	68.564.443,05	61.800.479,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
CONTROLES CREDORES	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
OUTROS CONTROLES	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
SUBTOTAL	45.921.410,68	4.501,08	41.206.582,70	4.719.329,06
EMPENHOS A PAGAR	10.303.876,17	444.232.224,13	368.201.272,93	86.334.827,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.303.876,17	444.232.224,13	368.201.272,93	86.334.827,37
PASSIVO CIRCULANTE	10.303.876,17	444.232.224,13	368.201.272,93	86.334.827,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.329.704,07	157.583.221,20	154.722.045,14	6.190.880,13
PESSOAL A PAGAR	1.451,01	126.642.024,47	125.625.787,20	1.017.688,28
PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.451,01	126.642.024,47	125.625.787,20	1.017.688,28
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	126.636.971,78	125.619.284,17	1.017.687,61
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.451,01	0,00	1.450,34	0,67
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	5.052,69	5.052,69	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.142.365,83	1.142.365,83	0,00

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

Agosto/2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.142.365,83	1.142.365,83	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	1.142.365,83	1.142.365,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.328.253,06	29.798.830,90	27.953.892,11	5.173.191,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.328.253,06	29.798.830,90	27.953.892,11	5.173.191,85
INSS A PAGAR	3.073.111,36	28.027.191,34	26.012.595,28	5.087.707,42
FGTS	164.593,57	693.729,84	773.176,70	85.146,71
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	90.548,13	483.533,66	573.744,07	337,72
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	594.376,06	594.376,06	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	10.130.000,00	5.904.059,77	4.225.940,23
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO	0,00	10.070.000,00	5.844.059,77	4.225.940,23
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.070.000,00	5.844.059,77	4.225.940,23
EM CONTRATOS	0,00	10.070.000,00	5.844.059,77	4.225.940,23
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-EXTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
EM CONTRATOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	143.845.900,87	87.970.861,09	55.875.039,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	143.845.900,87	87.970.861,09	55.875.039,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	143.845.900,87	87.970.861,09	55.875.039,78
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	118.677.497,39	87.838.356,59	30.839.140,80
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.168.403,48	132.504,50	25.035.898,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.962.696,99	4.962.696,99	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	4.962.696,99	4.962.696,99	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSO	0,00	4.962.696,99	4.962.696,99	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.962.696,99	4.962.696,99	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.974.172,10	127.710.405,07	114.641.609,94	20.042.967,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.974.172,10	127.710.405,07	114.641.609,94	20.042.967,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.974.172,10	127.710.405,07	114.641.609,94	20.042.967,23

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

Agosto/2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	521.072,95	518.726,66	2.346,29
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.988,74	613.634,53	595.616,37	29.006,90
ENTIDADES CREDORAS	6.963.183,36	126.575.697,59	113.527.266,91	20.011.614,04
SUBTOTAL	10.303.876,17	444.232.224,13	368.201.272,93	86.334.827,37
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	6.689.620,38	4.524.451,18	2.165.169,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	6.689.620,38	4.524.451,18	2.165.169,20
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.689.620,38	4.524.451,18	2.165.169,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	4.566.195,99	2.755.533,25	1.810.662,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.566.195,99	2.755.533,25	1.810.662,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.566.195,99	2.755.533,25	1.810.662,74
INSS A PAGAR	0,00	2.190.000,00	1.019.311,61	1.170.688,39
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.800.000,00	1.160.025,65	639.974,35
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	576.195,99	576.195,99	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.123.424,39	1.768.917,93	354.506,46
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO	0,00	1.500.000,00	1.145.493,54	354.506,46
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.145.493,54	354.506,46
EM CONTRATOS	0,00	1.500.000,00	1.145.493,54	354.506,46
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	579.210,28	579.210,28	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	579.210,28	579.210,28	0,00
JUROS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS INTE	0,00	579.210,28	579.210,28	0,00
JUROS ENCARGOS PAGAR DE EMPRÉST.E FINANC.CP-EXT.	0,00	44.214,11	44.214,11	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	44.214,11	44.214,11	0,00
JUROS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS EXTE	0,00	44.214,11	44.214,11	0,00
SUBTOTAL	0,00	6.689.620,38	4.524.451,18	2.165.169,20
DEPÓSITOS	7.425.314,83	25.381.920,56	25.064.105,30	7.743.130,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.425.314,83	25.381.920,56	25.064.105,30	7.743.130,09

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

Agosto/2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PASSIVO CIRCULANTE	7.425.314,83	25.381.920,56	25.064.105,30	7.743.130,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.425.314,83	25.381.920,56	25.064.105,30	7.743.130,09
VALORES RESTITUÍVEIS	7.425.314,83	25.381.920,56	25.064.105,30	7.743.130,09
VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.425.314,83	25.381.920,56	25.064.105,30	7.743.130,09
CONSIGNAÇÕES	6.869.012,62	24.367.351,65	23.942.415,61	7.293.948,66
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	556.302,21	1.014.568,91	1.121.689,69	449.181,43
SUBTOTAL	7.425.314,83	25.381.920,56	25.064.105,30	7.743.130,09
TOTAL	164.223.159,38	506.100.630,61	507.560.855,16	162.762.934,83

DONISETE PEREIRA BRAGA
Prefeito
CPF 084.373.938-09

ALESSANDRO BAUMGARTNER
Secretário de Finanças
CPF 158.494.398-03

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