

Município: PEREIRAS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	803.362,07	11.541.242,74	10.646.767,14	1.697.837,67
PESSOAL A PAGAR	496.765,57	8.891.221,11	8.733.960,05	654.026,63
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	496.765,57	8.891.221,11	8.733.960,05	654.026,63
PESSOAL A PAGAR	496.765,57	8.891.221,11	8.733.960,05	654.026,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.596,50	2.650.021,63	1.912.807,09	1.043.811,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	306.596,50	1.596.846,14	1.506.101,45	397.341,19
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	306.596,50	1.194.845,50	1.199.165,35	302.276,65
FGTS	0,00	402.000,64	306.936,10	95.064,54
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.053.175,49	406.705,64	646.469,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	797.445,51	406.705,64	390.739,87
FGTS	0,00	255.729,98	0,00	255.729,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.152.940,46	14.122.479,20	13.694.463,17	1.580.956,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.152.940,46	14.122.479,20	13.694.463,17	1.580.956,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.152.940,46	14.122.479,20	13.694.463,17	1.580.956,49
FORNECEDORES NACIONAIS	1.149.488,00	14.122.479,20	13.694.463,17	1.577.504,03
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.452,46	0,00	0,00	3.452,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.792,26	272.282,92	282.826,87	248,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.792,26	272.282,92	282.826,87	248,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.792,26	0,00	10.737,48	54,78
PIS/PASEP A RECOLHER	10.792,26	0,00	10.737,48	54,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	272.282,92	272.089,39	193,53
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	272.282,92	272.089,39	193,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.741.590,27	3.439.839,34	2.638.802,03	2.542.627,58
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	13.317,84	0,00	13.317,84	0,00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	13.317,84	0,00	13.317,84	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.728.272,43	3.343.964,34	2.529.609,19	2.542.627,58
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.728.272,43	3.343.964,34	2.529.609,19	2.542.627,58
CONSIGNAÇÕES	1.389.920,12	2.500.545,23	1.736.298,88	2.154.166,47
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	338.352,31	843.419,11	793.310,31	388.461,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	95.875,00	95.875,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.875,00	95.875,00	0,00

Município: PEREIRAS

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	95.875,00	95.875,00	0,00
TOTAL	3.708.685,06	29.375.844,20	27.262.859,21	5.821.670,05

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.