

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Tuiuti

Demonstração da Dívida Flutuante  
Exercício de 2014 - Anexo 17, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.009,16	7.983.733,87	7.962.550,39	140.192,64
PESSOAL A PAGAR	17.542,27	6.314.304,62	6.331.846,89	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.542,27	6.314.304,62	6.331.846,89	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	6.314.304,62	6.314.304,62	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.542,27	-	17.542,27	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.466,89	1.669.429,25	1.630.703,50	140.192,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	101.466,89	1.669.429,25	1.630.703,50	140.192,64
INSS A PAGAR	73.426,15	1.243.451,88	1.235.097,24	81.780,79
FGTS	28.040,74	425.977,37	395.606,26	58.411,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.499,96	9.295.369,69	9.673.507,67	230.361,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.499,96	9.295.369,69	9.673.507,67	230.361,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	608.499,96	9.295.369,69	9.673.507,67	230.361,98
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	8.794.548,85	8.794.548,85	-
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.499,96	500.820,84	878.958,82	230.361,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.396,92	242.366,04	246.262,25	14.500,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.396,92	242.366,04	246.262,25	14.500,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18.396,92	242.366,04	246.262,25	14.500,71
PIS/PASEP A RECOLHER	18.396,92	242.366,04	246.262,25	14.500,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.619,42	3.661.775,48	3.656.015,00	224.379,90
VALORES RESTITUÍVEIS	218.619,42	2.293.087,49	2.287.327,01	224.379,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,42	2.293.087,49	2.287.327,01	224.379,90
CONSIGNAÇÕES	215.776,63	2.293.087,49	2.286.020,70	222.843,42
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.842,79	-	1.306,31	1.536,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.368.687,99	1.368.687,99	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	1.368.687,99	1.368.687,99	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	85.400,00	85.400,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	1.283.287,99	1.283.287,99	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	281.918,63	-	276.672,03	5.246,60
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	950.295,49	-	950.295,49
<b>TOTAL</b>	<b>1.246.444,09</b>	<b>22.133.540,57</b>	<b>21.815.007,34</b>	<b>1.564.977,32</b>

  
JAIR FERNANDES GONÇALVES  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00

  
FABIO ANTONIO DE FREITAS  
Chefe da Divisão de Administração e Finanças  
CPF: 323.298.138-05

CRC: SP-287792/0-3