

Estado de São Paulo  
Prefeitura Municipal de Tuiuti

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

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	7.557.038,62	7.535.855,14	140.192,64
PESSOAL A PAGAR	17.542,27	5.964.733,71	5.982.275,98	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.542,27	5.964.733,71	5.982.275,98	-
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	5.964.733,71	5.964.733,71	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.542,27	-	17.542,27	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.466,89	1.592.304,91	1.553.579,16	140.192,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	101.466,89	1.592.304,91	1.553.579,16	140.192,64
INSS A PAGAR	73.426,15	1.172.569,82	1.164.215,18	81.780,79
FGTS	28.040,74	419.735,09	389.363,98	58.411,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.499,96	9.195.143,21	9.573.281,19	230.361,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.499,96	9.195.143,21	9.573.281,19	230.361,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	608.499,96	9.195.143,21	9.573.281,19	230.361,98
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	8.694.322,37	8.694.322,37	-
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.499,96	500.820,84	878.958,82	230.361,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.396,92	238.008,71	241.904,92	14.500,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	18.396,92	238.008,71	241.904,92	14.500,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18.396,92	238.008,71	241.904,92	14.500,71
PIS/PASEP A RECOLHER	18.396,92	238.008,71	241.904,92	14.500,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.619,42	3.585.822,62	3.580.062,14	224.379,90
VALORES RESTITUÍVEIS	218.619,42	2.217.134,63	2.211.374,15	224.379,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,42	2.217.134,63	2.211.374,15	224.379,90
CONSIGNAÇÕES	215.776,63	2.217.134,63	2.210.067,84	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>21.526.308,65</b>	<b>21.207.775,42</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-267792/0-3