

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	463.838,17	8.313.181,37	8.150.834,28	626.185,26
PESSOAL A PAGAR	322.475,67	6.478.194,74	6.421.445,23	379.225,18
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	322.475,67	6.478.194,74	6.421.445,23	379.225,18
PESSOAL A PAGAR	322.475,67	6.478.194,74	6.421.445,23	379.225,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.362,50	1.834.986,63	1.729.389,05	246.960,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	141.362,50	970.555,35	1.111.917,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.049,52	736.457,63	818.507,15	0,00
FGTS	59.312,98	234.097,72	293.410,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	864.431,28	617.471,20	246.960,08
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	665.666,69	482.855,81	182.810,88
FGTS	0,00	198.764,59	134.615,39	64.149,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.406,81	9.011.582,99	9.014.996,62	183.993,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187.406,81	9.011.582,99	9.014.996,62	183.993,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.406,81	9.011.582,99	9.014.996,62	183.993,18
FORNECEDORES NACIONAIS	187.406,81	9.011.582,99	9.014.996,62	183.993,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.694,74	1.009.130,61	1.015.677,59	10.147,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.694,74	194.171,78	200.718,76	10.147,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.694,74	0,00	16.694,74	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	16.694,74	0,00	16.694,74	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194.171,78	184.024,02	10.147,76
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	194.171,78	184.024,02	10.147,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	814.958,83	814.958,83	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	814.958,83	814.958,83	0,00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (F)	0,00	814.958,83	814.958,83	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.740,06	1.416.119,62	1.419.265,46	222.594,22
VALORES RESTITUÍVEIS	225.740,06	1.314.452,21	1.317.598,05	222.594,22
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.740,06	1.314.452,21	1.317.598,05	222.594,22
CONSIGNAÇÕES	224.203,58	1.314.452,21	1.317.598,05	221.057,74
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.536,48	0,00	0,00	1.536,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	101.667,41	101.667,41	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.667,41	101.667,41	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	77.750,00	77.750,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	23.917,41	23.917,41	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	512.808,75	-	484.326,77	28.481,98
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	693.471,23	-	693.471,23
TOTAL	1.406.488,53	20.443.485,82	20.085.100,72	1.764.873,63

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