



Santo Antônio do Aracanguá

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2015

R\$

Período de: Dezembro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental Santo Antônio do Aracanguá	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	752.790,25 C	7.049.690,34	7.363.892,42	438.588,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	177.696,45 C	4.421.457,91	4.617.416,78	18.262,42 D
PESSOAL A PAGAR	42.800,00 D	3.487.042,99	3.529.842,99	85.600,00 D
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.800,00 D	3.487.042,99	3.529.842,99	85.600,00 D
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.800,00 D	3.487.042,99	3.529.842,99	85.600,00 D
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	42.800,00 D	3.452.947,08	3.495.747,08	85.600,00 D
AGENTES POLÍTICOS	0,00	34.095,91	34.095,91	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	55.521,29	55.521,29	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.521,29	55.521,29	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	55.521,29	55.521,29	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.496,45 C	878.893,63	1.032.052,50	67.337,58 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	220.496,45 C	878.893,63	1.032.052,50	67.337,58 C
INSS A PAGAR	490.802,89 C	152.441,63	35.294,06	607.950,46 C
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	490.802,89 C	152.441,63	35.294,06	607.950,46 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	270.306,44 D	726.452,00	996.758,44	540.612,88 D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.867,17	3.867,17	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.867,17	3.867,17	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.867,17	3.867,17	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.867,17	3.867,17	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.867,17	3.867,17	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.658,61 C	1.987.464,53	1.727.332,86	932.790,28 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	672.658,61 C	1.987.464,53	1.727.332,86	932.790,28 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	672.658,61 C	1.987.464,53	1.727.332,86	932.790,28 C
FORNECEDORES NACIONAIS	674.276,78 C	1.842.437,42	1.580.574,86	936.139,34 C
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	674.276,78 C	1.842.437,42	1.580.574,86	936.139,34 C
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.618,17 D	145.027,11	146.758,00	3.349,06 D
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	1.618,17 D	145.027,11	146.758,00	3.349,06 D
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28,47 D	40.053,21	40.081,68	56,94 D
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28,47 D	40.053,21	40.081,68	56,94 D
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	28,47 D	40.053,21	40.081,68	56,94 D
PIS/PASEP A RECOLHER	28,47 D	40.053,21	40.081,68	56,94 D
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.536,34 D	596.847,52	975.193,93	475.882,75 D
VALORES RESTITUÍVEIS	77.788,22 D	413.845,54	772.443,83	436.386,51 D



Santo Antônio do Aracanguá

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2015

R\$

Período de: Dezembro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			Santo Antônio do Aracanguá	CONSOLIDAÇÃO GERAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.788,22 D	413.845,54	772.443,83	436.386,51 D
CONSIGNAÇÕES	92.284,08 D	413.845,54	772.443,83	450.882,37 D
INSS	91.803,14 C	231.048,04	233.758,91	89.092,27 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.744,17 D	12.645,54	20.389,71	15.488,34 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	573,86 C	368,55	405,54	536,87 C
ISS	100,00 D	0,00	100,00	200,00 D
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.988,61	5.852,29	136,32 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	330,00 C	280,00	280,00	330,00 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.798,88 D	1.199,61	2.925,21	4.524,48 D
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.038,79	17.038,79	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	174.348,03 D	145.276,40	491.693,38	520.765,01 D
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.495,86 C	0,00	0,00	14.495,86 C
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.495,86 C	0,00	0,00	14.495,86 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.748,12 D	183.001,98	202.750,10	39.496,24 D
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.748,12 D	183.001,98	202.750,10	39.496,24 D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.248,12 D	148.468,99	149.717,11	2.496,24 D
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	1.248,12 D	148.468,99	149.717,11	2.496,24 D
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	21.032,99	21.032,99	0,00
CONVENIOS A PAGAR	15.000,00 D	10.000,00	25.000,00	30.000,00 D
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	15.000,00 D	10.000,00	25.000,00	30.000,00 D
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	3.500,00 D	3.500,00	7.000,00	7.000,00 D
Totais	752.790,25 C	7.049.690,34	7.363.892,42	438.588,17 C