



| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Unid. Orçamental | Unid. Gestora |
|---|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Santo Antônio do Aracanguá | Consolidação Parcial |
| | | | Baixas | Saldo Exercício Seguinte |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.278.478,62 C | 38.970.788,20 | 39.205.957,46 | 1.043.309,36 C |
| DEPÓSITOS | 46.956,49 C | 2.554.348,46 | 2.236.302,29 | 365.002,66 C |
| CONSIGNAÇÕES | 38.551,23 C | 1.972.549,49 | 1.857.875,02 | 153.225,70 C |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.260.633,12 | 1.174.961,29 | 85.671,83 C |
| INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 1.190.243,46 | 1.104.571,63 | 85.671,83 C |
| INSS | 0,00 | 70.389,66 | 70.389,66 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 347,46 C | 93.437,62 | 93.785,08 | 0,00 |
| TESOURO NACIONAL | 1.555,36 C | 8.612,55 | 10.167,91 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 1.555,36 C | 8.612,55 | 10.167,91 | 0,00 |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.285,00 C | 4.705,00 | 0,00 | 5.990,00 C |
| PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 26.087,10 | 26.087,10 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 35.363,41 C | 61.563,87 | 35.363,41 | 61.563,87 C |
| DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS | 0,00 | 517.510,23 | 517.510,23 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 517.510,23 | 517.510,23 | 0,00 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 8.405,26 C | 581.798,97 | 378.427,27 | 211.776,96 C |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 8.405,26 C | 9.155,52 | 17.560,78 | 0,00 |
| DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 0,00 | 572.643,45 | 360.866,49 | 211.776,96 C |
| DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP | 0,00 | 96.774,32 | 96.774,32 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 475.869,13 | 264.092,17 | 211.776,96 C |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 1.231.522,13 C | 36.416.439,74 | 36.969.655,17 | 678.306,70 C |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 1.231.522,13 C | 36.416.439,74 | 36.969.655,17 | 678.306,70 C |
| FORNECEDORES | 0,00 | 16.165.820,34 | 16.165.820,34 | 0,00 |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 0,00 | 15.682.340,34 | 15.682.340,34 | 0,00 |
| CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 0,00 | 483.480,00 | 483.480,00 | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 15.345.659,45 | 15.345.659,45 | 0,00 |
| DO EXERCÍCIO | 0,00 | 15.345.659,45 | 15.345.659,45 | 0,00 |
| DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 15.345.659,45 | 15.345.659,45 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 3.336.504,50 | 3.336.504,50 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 877.313,88 | 877.313,88 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 6.181,89 | 6.181,89 | 0,00 |
| PIS/PASEP | 0,00 | 357.841,09 | 357.841,09 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 2.095.167,64 | 2.095.167,64 | 0,00 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.231.522,13 C | 1.568.455,45 | 2.121.670,88 | 678.306,70 C |



P.M. de Santo Antônio do Aracanguá

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2012

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Unid. Orçamental | Unid. Gestora |
|---|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Santo Antônio do Aracanguá | Consolidação Parcial |
| | | | Baixas | Saldo Exercício Seguinte |
| RESTOS A PAGAR | 1.231.522,13 C | 1.568.455,45 | 2.121.670,88 | 678.306,70 C |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 77.257,60 C | 397.992,22 | 77.257,60 | 397.992,22 C |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR | 1.154.264,53 C | 286.657,38 | 1.160.607,43 | 280.314,48 C |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 0,00 | 883.805,85 | 883.805,85 | 0,00 |
| Totais | 1.278.478,62 C | 38.970.788,20 | 39.205.957,46 | 1.043.309,36 C |