



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2012

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS				
INSS - MENSALISTAS	0,00	1.890.134,68	1.890.134,68	0,00
INSS - ENSINO INFANTIL	0,00	85.609,53	85.609,53	0,00
INSS - SUS CONVENIO	0,00	381.943,44	381.943,44	0,00
INSS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.866,12	100.866,12	0,00
INSS - TRANSITO	0,00	64.439,50	64.439,50	0,00
INSS - FUNDEF	0,00	575.423,61	575.423,61	0,00
INSS-RETENCAO P.JURID.FISICA	0,00	246.372,03	246.372,03	0,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	69.412,45	69.412,45	0,00
CONVENIO MEDICO-C/C-04.584-6	0,00	203.357,52	203.357,52	0,00
BUCAL HELP CONVENIO ASSIST.	0,00	12.595,00	12.595,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FUNCION.	0,00	38.237,80	38.237,80	0,00
ATMUPES-ASSOCIACAO TRAB.PMES.	0,00	18.696,38	18.696,38	0,00
CONVENIO CONCES.CREDITO-N.2454	0,00	1.232.509,40	1.232.509,40	0,00
FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE	9.073,19	12.277,05	0,00	21.350,24
SALARIO MATERNIDADE - SUDS	0,00	33.842,73	33.842,73	0,00
SEC.EST.-FAM.C.B.E.SOCIAL-FMAS	320,00	0,00	0,00	320,00
M.A. DE SOUSA (ASSESSORIA JURIDICA - GUARDA MUNIC)	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
SISEPS - SINDICATO SERV. PUBLICOS MUNIC. SOCORRO	0,00	26.041,23	26.041,23	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	106.604,66	106.604,66	0,00
DEPOSITO EM CAUCAO	30.624,32	56.765,42	61.790,89	25.598,85
Soma	40.017,51	5.161.028,55	5.153.776,97	47.269,09
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	25.376.229,97	25.376.229,97	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	7.351.987,88	7.351.987,88	0,00
AGENTES POLITICOS	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	23.382.832,61	23.382.832,61	0,00
INSS	0,00	4.330.201,47	4.330.201,47	0,00
FGTS	0,00	1.499.167,36	1.499.167,36	0,00
PIS/PASEP	0,00	688.374,44	688.374,44	0,00
OUTROS ENCARGOS	0,00	195.597,40	195.597,40	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2010	2.093,15	0,00	2.093,15	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	19.002,47	0,00	19.002,47	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2008	51.031,50	31.445,00	62.890,00	19.586,50
RESTOS A PAGAR DE 2010	88.852,62	0,00	48.826,02	40.026,60
RESTOS A PAGAR DE 2011	2.683.225,34	97.163,69	2.506.047,87	274.341,16



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2012

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	1.920.802,95	0,00	1.920.802,95
RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	62.890,00	62.890,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	20.359,42	20.359,42	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	2.150.777,91	2.150.777,91	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	463.577,39	463.577,39	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	735.271,06	735.271,06	0,00
Soma	2.844.205,08	68.429.878,55	69.019.326,42	2.254.757,21
Total Geral	2.884.222,59	73.590.907,10	74.173.103,39	2.302.026,30