

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.761.020,45	560.212,74	1.697.839,67	4.898.647,38
PESSOAL A PAGAR	1.977.622,74	-	965.186,14	2.942.808,88
PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.977.622,74	-	965.186,14	2.942.808,88
PRECATORIOS DE PESSOAL	1.977.622,74	-	965.186,14	2.942.808,88
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.783.397,71	560.212,74	732.653,53	1.955.838,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.783.397,71	560.212,74	732.653,53	1.955.838,50
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.783.397,71	560.212,74	732.653,53	1.955.838,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.958.163,98	53.269,47	74.354,24	1.979.248,75
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.958.163,98	53.269,47	74.354,24	1.979.248,75
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.958.163,98	53.269,47	74.354,24	1.979.248,75
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.958.163,98	53.269,47	74.354,24	1.979.248,75
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	616.646,81	235.842,69	536.821,05	917.625,17
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	616.646,81	235.842,69	536.821,05	917.625,17
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	616.646,81	235.842,69	536.821,05	917.625,17
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	616.646,81	235.842,69	536.821,05	917.625,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	105.197,38	182.064,54	76.867,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	-	105.197,38	182.064,54	76.867,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.197,38	182.064,54	76.867,16
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	-	105.197,38	182.064,54	76.867,16
PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.574.742,24	-	-	16.574.742,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.574.742,24	-	-	16.574.742,24
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.574.742,24	-	-	16.574.742,24
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.202.745,95	-	-	4.202.745,95
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.060.422,54	-	-	15.060.422,54
PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-2.688.426,25	-	-	-2.688.426,25
TOTAL	22.910.573,48	954.522,28	2.491.079,50	24.447.130,70

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Divinolândia

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

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	305.700,98	15.461.294,24	15.428.632,54	338.362,68
PESSOAL A PAGAR	30.701,19	12.470.053,11	12.429.204,25	71.550,05
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.701,19	12.470.053,11	12.429.204,25	71.550,05
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	12.033.620,32	12.033.620,32	-
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.701,19	71.550,05	30.701,19	71.550,05
PRECATORIOS DE PESSOAL	-	364.882,74	364.882,74	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	555.180,17	555.180,17	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	555.180,17	555.180,17	-
PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	555.180,17	555.180,17	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.999,79	2.436.060,96	2.444.248,12	266.812,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	251.991,02	2.081.502,76	2.078.247,75	255.246,03
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	251.991,02	2.081.502,76	2.078.247,75	255.246,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	23.008,77	354.558,20	366.000,37	11.566,60
INSS A PAGAR	16.145,27	354.558,20	359.136,87	11.566,60
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.863,50	-	6.863,50	-
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	248.439,12	248.439,12	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	69.281,07	69.281,07	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	69.281,07	69.281,07	-
EM CONTRATOS	-	69.281,07	69.281,07	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	179.158,05	179.158,05	-
JUROS E ENCARGOS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	179.158,05	179.158,05	-
JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	179.158,05	179.158,05	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	655.991,92	13.907.914,17	13.991.150,57	572.755,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	655.991,92	13.907.914,17	13.991.150,57	572.755,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	655.991,92	13.907.914,17	13.991.150,57	572.755,52
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	13.120.089,96	13.120.089,96	-
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.991,92	771.023,09	860.081,58	566.933,43
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	16.801,12	10.979,03	5.822,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	284.976,88	274.956,16	10.020,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	284.976,88	274.956,16	10.020,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	-	284.976,88	274.956,16	10.020,72
CSSL A RECOLHER	-2.224,44	165,00	-	-2.059,44
COFINS A RECOLHER	1.828,31	495,00	-	2.323,31
PIS/PASEP A RECOLHER	396,13	284.316,88	274.956,16	9.756,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	341.978,51	11.910.200,48	11.966.304,22	285.874,77
VALORES RESTITUÍVEIS	295.178,51	9.091.590,44	9.147.694,18	239.074,77
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.178,51	9.091.590,44	9.147.694,18	239.074,77

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

CONSIGNAÇÕES	295.178,51	9.087.590,98	9.144.869,92	237.899,57
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	1.175,20	-	1.175,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.824,26	2.824,26	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.800,00	2.818.610,04	2.818.610,04	46.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	46.800,00	2.818.610,04	2.818.610,04	46.800,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	444.751,95	444.751,95	-
CONVENIOS A PAGAR	46.800,00	655.200,00	655.200,00	46.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	1.718.658,09	1.718.658,09	-
TOTAL	1.303.671,41	41.812.824,89	41.909.482,61	1.207.013,69