

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.165.365,44	2.824.037,42	2.440.848,77	3.548.554,09
Restos a Pagar Não Processados	584.450,50	701.701,65	545.089,73	741.062,42
Restos a Pagar Processados	2.580.914,94	2.122.335,77	1.895.759,04	2.807.491,67
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	321.936,85	321.936,85	0,00
02 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - REFIS PREVIDENC	0,00	41.879,17	41.879,17	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	68.360,17	68.360,17	0,00
176 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	924,21	924,21	0,00
176 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	19.424,40	19.424,40	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	491,78	491,78	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	15.284,50	15.284,50	0,00
259 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	29,25	29,25	0,00
259 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	3.090,54	3.090,54	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	32.145,59	32.145,59	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	72.727,32	72.727,32	0,00
38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO- MORADIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	6.591,58	6.591,58	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	7.400,88	7.400,88	0,00
40 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 130	0,00	1.587,46	1.587,46	0,00
40 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 130	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
DEPÓSITOS	258.907,37	3.340.393,57	3.222.828,71	376.472,23
BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO	0,00	311,11	311,11	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	14.417,32	14.417,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	0,00	582,09	582,09	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	1.800,00	9.808,54	9.808,54	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010	1.565,07	1.565,07	1.565,07	1.565,07
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 16/2009	16.279,20	16.279,20	16.279,20	16.279,20
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	1.000,00	19.225,00	19.290,00	935,00
DESCONTO 2ª VIA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	25,00	25,00	0,00
EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA	0,00	94.189,17	94.189,17	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	4.808,11	76.924,90	80.274,25	1.458,76
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	5.886,31	133.925,01	126.817,68	12.993,64
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	43.374,73	828.564,30	828.343,29	43.595,74
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	716,87	10.087,27	10.396,59	407,55
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	421,22	11.745,64	11.807,82	359,04
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	29.193,94	653.200,50	623.831,66	58.562,78
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	182.788,13	879.633,12	870.573,02	191.848,23
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.494,49	6.494,49	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	54.536,31	54.536,31	0,00
INSS TERCEIROS	0,00	209,00	209,00	0,00
INSS TERCEIROS	44.490,94	12.593,30	10.537,15	46.547,09
INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA	0,00	1.209,12	1.088,99	120,13
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	28.227,97	28.227,97	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	93.077,23	93.077,23	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.562,92	1.562,92	0,00
RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12	-63.809,48	100.829,59	37.020,11	-0,00
RESTITUIÇÃO INSS PARCELADO DA CÂMARA-FPM	0,00	115.319,16	115.319,16	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	982,50	982,50	0,00
SALARIO FAMILIA	-1.117,26	16.593,69	15.476,43	-0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.771,55	2.771,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício 2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	258.907,37	3.340.393,57	3.222.828,71	376.472,23
SALARIO MATERNIDADE	-8.490,41	155.503,50	147.013,09	0,00
TOTAL GERAL	3.424.272,81	6.486.367,84	5.985.614,33	3.925.026,32

Guatapar, 31/03/2015

 SAMIR REDONDO SOUTO
 Prefeito Municipal

 WELITON FERNANDO VERONEZI
 Secretario Mun. de Adm. e Finanças

 PAULO SERGIO MOURA
 CRC-1SP211542/O-5