

Município: Bastos

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9500 - PREFEITURA , SAUDE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.975,56	25.800.244,36	26.077.878,73	15.341,19
PESSOAL A PAGAR	0,00	21.375.827,67	21.375.827,67	0,00
PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.375.827,67	21.375.827,67	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	21.375.827,67	21.375.827,67	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	292.975,56	4.424.416,69	4.702.051,06	15.341,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	292.975,56	4.424.416,69	4.702.051,06	15.341,19
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	232.174,64	4.399.527,93	4.631.702,57	0,00
FGTS	60.800,92	24.888,76	70.348,49	15.341,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	725.324,21	18.565.843,28	19.191.175,90	99.991,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	725.324,21	18.565.843,28	19.191.175,90	99.991,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	725.324,21	18.565.843,28	19.191.175,90	99.991,59
FORNECEDORES NACIONAIS	725.324,21	18.565.843,28	19.191.175,90	99.991,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39.767,88	3.382.155,15	3.378.449,97	43.473,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	39.767,88	604.669,64	600.964,46	43.473,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	39.767,88	604.669,64	600.964,46	43.473,06
PIS/PASEP A RECOLHER	38.987,08	593.277,67	588.791,69	43.473,06
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	780,80	11.391,97	12.172,77	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.777.485,51	2.777.485,51	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS– CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.777.485,51	2.777.485,51	0,00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS(F)	0,00	2.777.485,51	2.777.485,51	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.124,95	11.956.253,73	12.082.098,28	15.280,40
VALORES RESTITUÍVEIS	131.101,02	8.271.990,82	8.395.360,37	7.731,47
VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	131.101,02	8.271.990,82	8.395.360,37	7.731,47
CONSIGNAÇÕES	123.369,55	8.269.261,98	8.392.631,53	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.731,47	2.728,84	2.728,84	7.731,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.023,93	3.684.262,91	3.686.737,91	7.548,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	10.023,93	3.684.262,91	3.686.737,91	7.548,93
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	383.463,10	383.463,10	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.663.837,89	1.663.837,89	0,00
SUBVENCOES A PAGAR (F)	10.023,93	1.636.961,92	1.639.436,92	7.548,93

Município: Bastos

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 9500 - PREFEITURA , SAUDE

Títulos		Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores		3.020.475,82	-	966.374,03	2.054.101,79
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício		0,00	646.589,53	-	646.589,53
TOTAL		4.219.668,42	60.351.086,05	61.695.976,91	2.874.777,56

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.