

## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Município de IMBUÍ

Competência: 2014

| TÍTULOS                            | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                    |                | INSCRIÇÃO                 | BAIXA        |                                 |
| DEPÓSITOS                          |                |                           |              |                                 |
| Consignações                       | 67.502,08      | 2.827.551,49              | 2.840.855,54 | 54.198,03                       |
| Depósitos de Diversas Origens      | 53.912,64      | 108.945,47                | 89.434,40    | 73.423,71                       |
| SUBTOTAL                           | 121.414,72     | 2.936.496,96              | 2.930.289,94 | 127.621,74                      |
|                                    |                |                           |              |                                 |
| RESTOS A PAGAR                     |                |                           |              |                                 |
| Obrigações a Pagar                 |                |                           |              |                                 |
| Fornecedores                       | 76.862,57      | 1.641.020,30              | 65.912,57    | 1.651.970,30                    |
| Convênios a Pagar                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Contrato de Programa de Repasse    | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Precatórios de OC a Pagar          | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Termos de Parceria a Pagar         | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Pessoal a Pagar                    | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Precatórios a Pagar                | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Encargos Sociais a Recolher        | 74.724,33      | 0,00                      | 74.724,33    | 0,00                            |
| Obrigações Tributárias             | 15.103,70      | 0,00                      | 15.103,70    | 0,00                            |
| Restos a Pagar Não Processados     | 36.440,54      | 0,00                      | 36.440,54    | 0,00                            |
| Débitos Diversos a Pagar           | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| SUBTOTAL                           | 203.131,14     | 1.641.020,30              | 192.181,14   | 1.651.970,30                    |
|                                    |                |                           |              |                                 |
| DÉBITO EM TESOURARIA               | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
|                                    |                |                           |              |                                 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR         |                |                           |              |                                 |
| Operações de Crédito em Liquidação | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
|                                    |                |                           |              |                                 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 0,00           | 108.093,44                | 108.093,44   | 0,00                            |
| Adiantamentos Recebidos            | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Valores em Transito Exigíveis      | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Outras Obrigações                  | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Credores - Entidades e Agentes     | 0,00           | 108.093,44                | 108.093,44   | 0,00                            |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO    | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| DEPÓSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO  | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
|                                    |                |                           |              |                                 |
| TOTAL GERAL                        | 324.545,86     | 4.685.610,70              | 3.230.564,52 | 1.779.592,04                    |

A movimentação da Dívida Flutuante (baixa/inscrição) contempla os possíveis lançamentos de estornos efetuados pelas Unidades no exercício de 2014, devido a ausência de informação no Sistema e-Sfinge sobre estes lançamentos.