

Município: Palmital

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.293,84	2.406.658,62	2.489.081,82	26.870,64
PESSOAL A PAGAR	107.071,99	2.050.401,05	2.157.473,04	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.071,99	2.050.401,05	2.157.473,04	0,00
PESSOAL A PAGAR	107.071,99	2.050.401,05	2.157.473,04	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.221,85	356.257,57	331.608,78	26.870,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.221,85	356.257,57	331.608,78	26.870,64
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.221,85	356.257,57	331.608,78	26.870,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.454,67	2.802.467,69	2.890.172,14	64.750,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	152.454,67	2.802.467,69	2.890.172,14	64.750,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	152.454,67	2.802.467,69	2.890.172,14	64.750,22
FORNECEDORES NACIONAIS	152.454,67	2.802.467,69	2.890.172,14	64.750,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.672,45	5.899.705,79	5.899.811,28	4.566,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.672,45	54.508,69	54.614,18	4.566,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.672,45	54.508,69	54.614,18	4.566,96
PIS/PASEP A RECOLHER	4.672,45	54.508,69	54.614,18	4.566,96
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.845.197,10	5.845.197,10	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.845.197,10	5.845.197,10	0,00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (F)	0,00	5.845.197,10	5.845.197,10	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.133,82	611.354,85	613.924,52	56.564,15
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	1.062,32	1.062,32	0,00
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062,32	1.062,32	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	59.133,82	610.092,53	612.662,20	56.564,15
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.133,82	610.092,53	612.662,20	56.564,15
CONSIGNAÇÕES	59.133,82	610.092,53	612.662,20	56.564,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	200,00	200,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	229.086,17	-	223.944,06	5.142,11
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	609.210,88	-	609.210,88

Município: Palmital

UF: ESTADO DE SAO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0003 - SAAE - Serv. Aut. de Agua e Esgoto

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL	554.640,95	12.329.397,83	12.116.933,82	767.104,96

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

 José Pereira da Silva
 Diretor

 Edson Antonio dos Santos
 Contador
 Resp. Contábil e Financeiro
 CRC - SP 165102/O-1