

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Período		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Pessoal a Pagar do Exercício	1.390,07	283.792,42	1.390,07	283.792,42
Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores	1.390,07	283.792,42	1.390,07	283.792,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.204.453,92	838.699,27	3.162.604,07	6.504.810,01
Fornecedores Nacionais do Exercício	697.179,26	838.699,27	697.179,26	838.699,27
Empenhos a Liquidar	-	3.624.260,89	-	3.624.260,89
Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	4.507.274,66	-	2.465.424,81	2.041.849,85
				-
Valores Restituíveis Consolidação	23.160,84	3.471.589,82	3.464.916,66	16.487,68
Consignações	-	3.445.484,34	3.445.484,34	-
INSS	-	1.116.082,59	1.116.082,59	-
IRRF	-	470.876,13	470.876,13	-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	680,72	680,72	-
ISSQN	-	223.504,01	223.504,01	-
SALARIO MATERNIDADE	-	-	-	-
SALARIO FAMILIA	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADM. PRÓPRIA	-	9.927,31	9.927,31	-
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	281.282,73	281.282,73	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	1.082.407,19	1.082.407,19	-
PLANO DE SEGUROS	-	9.386,78	9.386,78	-
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	251.336,88	251.336,88	-
Depósitos Não Judiciais	23.160,84	26.105,48	19.432,32	16.487,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	23.160,84	26.105,48	19.432,32	16.487,68
OUTROS DEPÓSITOS	-	-	-	-
Outras Obrigações a Curto Prazo	-	306.488,91	306.488,91	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	306.488,91	306.488,91	-
Total da Dívida Flutuante	5.229.004,83	4.900.570,42	6.935.399,71	6.805.090,11

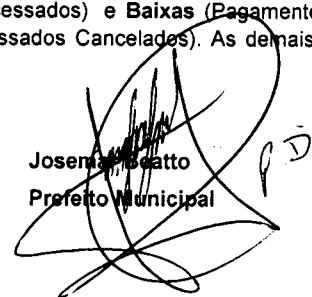
Nota Explicativa: . As contas Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores e Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores contemplam as movimentações de **Inscrições** (Despesas a Pagar e Liquidações de Restos a Pagar Não Processados) e **Baixas** (Pagamentos de Restos Processados e Não Processados que foram liquidados no exercício e Restos a Pagar Processados Cancelados). As demais informações conferem com os registros do Balanço Financeiro.

Marinalva VieiraEva
Contadora - CRC-RO 006696-0/5



Mauro Norberg
Sec. Mun. Adm. E Finanças

Joselma Beatto
Prefeito Municipal



000363

