

CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL CONSAB

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	1.095.683,11	(1.072.763,11)	22.920,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	923.869,82	(900.949,82)	22.920,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	900.949,82	(900.949,82)	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.920,00	0,00	22.920,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	171.813,29	(171.813,29)	0,00
INSS A PAGAR	0,00	126.854,42	(126.854,42)	0,00
FGTS	0,00	43.100,69	(43.100,69)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.858,18	(1.858,18)	0,00
SubTotal	0,00	1.095.683,11	(1.072.763,11)	22.920,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.086.474,49	8.153.939,42	(8.248.926,70)	991.487,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.086.474,49	8.153.939,42	(8.248.926,70)	991.487,21
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	7.162.452,21	(7.162.452,21)	0,00
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	99,15	15.120,95	(99,15)	15.120,95
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.086.375,34	976.366,26	(1.086.375,34)	976.366,26
SubTotal	1.086.474,49	8.153.939,42	(8.248.926,70)	991.487,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(331.046,06)	722.409,92	(429.386,49)	(38.022,63)
VALORES RESTITUÍVEIS	(331.046,06)	703.724,81	(429.386,49)	(56.707,74)
CONSIGNAÇÕES	(331.046,06)	703.724,81	(429.386,49)	(56.707,74)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.685,11	0,00	18.685,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.685,11	0,00	18.685,11
SubTotal	(331.046,06)	722.409,92	(429.386,49)	(38.022,63)
TOTAL	755.428,43	9.972.032,45	(9.751.076,30)	976.384,58


Noemia Rosana Castilho
 Contadora
 CRC 1SP223009/O-6