

Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Unidade Gestora: Consolidado

Demonstração da Dívida Flutuante
Exercício de 2013 - 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 de Exercícios Anteriores	-	156.110,72	965,40	155.145,32
Salários, Remunerações e Benefícios de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar Processados)	-	156.110,72	965,40	155.145,32
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.412.845,38	39.213.183,37	39.157.754,09	8.468.274,66
Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar Processados)	8.412.845,38	39.213.183,37	39.157.754,09	8.468.274,66
Valores Restituíveis Consolidação	8.860.561,03	795.088.017,86	793.934.540,65	10.014.038,24
Consignações	4.478.253,42	239.005.060,79	239.406.219,15	4.077.095,06
INSS	1.554.789,75	20.736.426,33	21.373.576,40	917.639,68
IRRF	175.073,67	29.077.700,40	29.109.160,12	143.613,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	170.032,94	2.699.951,71	2.611.967,91	258.016,74
OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREIRO NACIONAL	737,34	1.505.111,50	1.505.111,50	737,34
ICMS	-	4.870,75	-	4.870,75
ISSQN	64.267,68	6.584.000,56	6.514.716,99	133.551,25
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-	604.128,02	604.128,02	-
PENSAO ALIMENTÍCIA	45.260,28	3.838.865,47	3.837.822,62	46.303,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	960.179,68	66.333.990,40	66.591.787,06	702.383,02
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADM. PRÓPRIA	598.436,15	41.938.055,68	41.282.249,14	1.254.242,69
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	192.767,08	8.474.344,64	8.514.449,52	152.662,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.041,41	44.256.295,90	44.272.363,53	20.973,78
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-	32.803,91	32.803,91	-
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	679.667,44	12.918.515,52	13.156.082,43	442.100,53
Depósitos Não Judiciais	4.382.307,61	556.082.957,07	554.528.321,50	5.936.943,18
CAUÇÕES EM DINHEIRO	1.272.310,09	239.902,14	274.344,87	1.237.867,36
OUTROS DEPÓSITOS	3.105.697,60	555.843.054,93	554.253.976,63	4.694.775,90
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.299,92	-	-	4.299,92
Outras Obrigações a Curto Prazo	181.494.628,59	125.113.495,82	181.494.628,59	125.113.495,82
Outras Obrigações de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar Não Processados)	181.494.628,59	125.113.495,82	181.494.628,59	125.113.495,82
Total da Dívida Flutuante	198.768.035,00	959.570.807,77	1.014.587.888,73	143.750.954,04

Nota Explicativa: A conta Outras Obrigações a Curto Prazo esta demonstrada neste demonstrativo e refere-se ao montante de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício que em função da mudança de política contábil, foram baixados em contrapartida com a Conta Ajustes de Exercícios Anteriores, devidamente demonstrada no Balanço Patrimonial. 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.

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

Mauro Nazif Rasul
Prefeito

