

Município: Cerejeiras
 UF: ESTADO DE RONDONIA
Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
	Anterior			Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.214.152,86	20.214.152,86	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	20.214.152,86	20.214.152,86	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.214.152,86	20.214.152,86	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	20.214.152,86	20.214.152,86	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	518.247,53	25.623.149,82	25.801.684,60	339.712,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.247,53	25.623.149,82	25.801.684,60	339.712,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	518.247,53	25.623.149,82	25.801.684,60	339.712,75
FORNECEDORES NACIONAIS	518.247,53	25.623.149,82	25.801.684,60	339.712,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.497,61	3.896.442,66	3.896.442,66	11.497,61
VALORES RESTITUÍVEIS	11.497,61	3.495.909,42	3.495.909,42	11.497,61
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.497,61	3.495.909,42	3.495.909,42	11.497,61
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.495.909,42	3.495.909,42	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.497,61	0,00	0,00	11.497,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400.533,24	400.533,24	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.533,24	400.533,24	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	376.533,24	376.533,24	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	3.461.381,01	-	3.206.085,37	255.295,64
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	2.675.512,77	-	2.675.512,77
TOTAL	3.991.126,15	52.409.258,11	53.118.365,49	3.282.018,77

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.

Silvio Cesar Rossi

Contadoria Geral
 Dec. 018/2017
 CRC - RO 006129/O-5

Airton Gomes

Prefeito Municipal