



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Discriminação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Inscrição | Cancelamento | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| De 2000 | 38.941,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.941,70 |
| De 2006 | 2.070,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,71 |
| De 2007 | 746,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,06 |
| De 2009 | 2.723,05 | 0,00 | 0,00 | 2.723,05 | 0,00 |
| De 2010 | 13.353,36 | 0,00 | 0,00 | 13.353,36 | 0,00 |
| De 2011 | 5.462.293,27 | 0,00 | 12.466,07 | 5.302.289,92 | 147.537,28 |
| De 2012 | 0,00 | 9.022.216,32 | 0,00 | 0,00 | 9.022.216,32 |
| SUB TOTAL | 5.520.128,15 | 9.022.216,32 | 12.466,07 | 5.318.366,33 | 9.211.512,07 |
| PASSAPORTES/INGRESSOS - EXPOSHOW | | | | | |
| DA ROZ ELETRIC.E ENGENHARIA ELETRICA LTDA | 0,00 | 9.964,31 | 0,00 | 9.964,31 | 0,00 |
| COMERCIAL CONSTRUEMAS LTDA | 0,00 | 9.026,72 | 0,00 | 0,00 | 9.026,72 |
| CALHAS NORTE LTDA ME | 0,00 | 2.853,81 | 0,00 | 2.853,81 | 0,00 |
| PLASTPORTO IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 9.993,53 | 0,00 | 0,00 | 9.993,53 |
| MARIA JOSE DE CAMARGO BONANI & CIA LTDA ME | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 1,90 | 1,51 |
| LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| GARCIA & MAGRO LTDA EPP | 0,00 | 136,35 | 0,00 | 0,00 | 136,35 |
| DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS | 0,00 | 8.433,90 | 0,00 | 8.433,90 | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 65,94 | 0,00 | 0,00 | 65,94 |
| SUB TOTAL | 0,00 | 40.480,97 | 0,00 | 21.253,92 | 19.227,05 |
| ACN TRANSPORTES TURISTICOS LTDA EPP | | | | | |
| ACN TRANSPORTES TURISTICOS LTDA EPP | 16.651,26 | 5.215,40 | 0,00 | 900,00 | 20.966,66 |
| CIMENTO RIO COM REPRES MAT CONSTRUCAO LTDA | 18.222,30 | 1.046,23 | 0,00 | 19.268,53 | 0,00 |
| PRODEX CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA | 903,33 | 62,41 | 0,00 | 1,11 | 964,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Discriminação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------------------------|
| | | Inscrição | Cancelamento | Baixa | |
| ACN TRANSPORTES TURISTICOS LTDA EPP | | | | | |
| MAGRO & MAGRO CONSTRUTORA LTDA | 44.497,78 | 19.377,37 | 0,00 | 51.981,50 | 11.893,65 |
| NELSON KAWAMURA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 760,28 | 51,59 | 0,00 | 0,00 | 811,87 |
| DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 3.984,90 | 0,00 | 3.984,90 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE BENEVENUTO ME | 357,93 | 25,09 | 0,00 | 2,32 | 380,70 |
| ANTARES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 4.464,81 | 0,00 | 0,00 | 4.464,81 | 0,00 |
| BIOTEC IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA | 727,75 | 49,38 | 0,00 | 0,00 | 777,13 |
| DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| NIQUEL ENGENHARIA LTDA. | 3.734,79 | 303,47 | 0,00 | 6,00 | 4.032,26 |
| ALIMENTAR COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| PROSABOR IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 4.811,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.811,64 |
| CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 15.477,60 | 1.128,10 | 0,00 | 0,00 | 16.605,70 |
| RTR SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 7.520,00 | 545,21 | 0,00 | 0,00 | 8.065,21 |
| OXINITRO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA ME | 348,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,23 |
| DISTRIBUIDORA NANCY LTDA | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 |
| CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.123,10 | 0,00 | 0,00 | 1.123,10 | 0,00 |
| NUTRIZAM COM. E REPRESENTACOES LTDA | 32,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,10 |
| ANDRE LUIS NORI ME | 498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,60 |
| RAFAEL NORI ME | 2.242,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,48 |
| BCD CLINICA MEDICA LTDA. | 37.415,91 | 2.617,72 | 0,00 | 0,00 | 40.033,63 |
| GMA FERRAMENTARIA,USIN.E MANUTENCAO LTDA ME | 2.754,71 | 2.899,87 | 0,00 | 0,00 | 5.654,58 |
| MACCAFERRI DO BRASIL LTDA | 18.409,00 | 0,00 | 0,00 | 18.409,00 | 0,00 |
| PETE COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAG | 4.112,83 | 3.695,56 | 0,00 | 4.112,83 | 3.695,56 |
| FALUB IND. E COM. DE LUBRIFICANTES LTDA | 8.262,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.262,72 |
| ALUSAID COM.ALUMINIO E FERRAGENS LTDA ME | 6.510,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Discriminação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| | | Inscrição | Cancelamento | Baixa | |
| ACN TRANSPORTES TURISTICOS LTDA EPP | | | | | |
| A.G.A. LONAS ME | 12.505,92 | 165,79 | 0,00 | 0,00 | 12.671,71 |
| FABIO MARQUES BARRETTA 31059467801 ME | 6.540,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540,93 |
| ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA - ME. | 5.214,28 | 0,00 | 0,00 | 2.358,49 | 2.855,79 |
| MENDES ROSA & SALES LTDA EPP | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,06 |
| MIRANDA RODRIGUEZ PALAVERI E MACHADO ADVOG | 0,00 | 1.565,47 | 0,00 | 1.565,47 | 0,00 |
| FURLAN SERRALHERIA LTDA.ME | 0,00 | 5.770,18 | 0,00 | 4.690,00 | 1.080,18 |
| CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CONSTRUCOES | 0,00 | 58.932,76 | 0,00 | 58.932,76 | 0,00 |
| CELSO L. MAGRO & CIA. LTDA. | 0,00 | 5.255,91 | 0,00 | 5.255,91 | 0,00 |
| MATTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 3.047,64 | 0,00 | 3.047,64 | 0,00 |
| SCHREINER E STEIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 1.535,71 | 0,00 | 1.535,71 | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE PIRASSUNUNGA - ASSAPIRA | 0,00 | 4.385,88 | 0,00 | 0,00 | 4.385,88 |
| CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| JOBPAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CAPAS LTDA | 0,00 | 18.945,08 | 0,00 | 9.462,51 | 9.482,57 |
| MARIA CRISTINA PONTES DE MORAES MERENDA | 0,00 | 59.751,58 | 0,00 | 126,13 | 59.625,45 |
| SCALON DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 3.542,91 | 0,00 | 0,00 | 3.542,91 |
| LIBERTY COM. PROD. ODONTOLÓGICOS E REP. | 0,00 | 5.533,71 | 0,00 | 2.763,90 | 2.769,81 |
| DENISE PEREIRA FERNANDES ME | 0,00 | 6.024,00 | 0,00 | 0,00 | 6.024,00 |
| DESTAC DENT IND COM IMP E EXP PROD ODONTOLÓGICOS LTDA ME | 0,00 | 8.900,76 | 0,00 | 0,00 | 8.900,76 |
| WELLINGTON PAGOTTO ME | 0,00 | 9.482,76 | 0,00 | 0,00 | 9.482,76 |
| SUB TOTAL | 224.351,48 | 237.742,44 | 0,00 | 194.212,62 | 267.881,30 |
| VERTCON CORRETORA ADM. DE SGUROS LTDA. | | | | | |
| VERTCON CORRETORA ADM. DE SGUROS LTDA. | 1.655,77 | 21.062,87 | 0,00 | 19.510,66 | 3.207,98 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Discriminação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | Inscrição | Cancelamento | Baixa | |
| VERTCON CORRETORA ADM. DE SGUROS LTDA. | | | | | |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNIC.PIRASSUNUNGA | 5.425,44 | 280.936,81 | 0,00 | 258.639,27 | 27.722,98 |
| SINDICATO SERV.MUNIC - FUNDEF | 1.710,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,69 |
| FEDERACAO DOS FUNC.PUBL.MUN.EST.SAO PAULO | 0,00 | 66.459,71 | 0,00 | 66.459,71 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 50,82 | 328.907,37 | 0,00 | 328.893,06 | 65,13 |
| PLANO VIDA FUNERARIA BOM PASTOR | 6,00 | 62.310,00 | 0,00 | 57.400,00 | 4.916,00 |
| I.N.S.S. - FUNDEF | 29.116,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.116,54 |
| I.N.S.S.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 356.237,00 | 5.001.130,94 | 0,00 | 4.999.042,03 | 358.325,91 |
| IPESP - INSTITUTO DA PREVIDENCIA DO ESTADO SP | 286.640,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.640,58 |
| CAIXA ECONOMICA FED. - EMPREST. LINHA DE CRED | 0,00 | 689.351,33 | 0,00 | 609.931,41 | 79.419,92 |
| SALARIO FAMILIA | 3.113,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113,37 |
| VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA EPP | 13.798,46 | 159.399,45 | 0,00 | 160.787,17 | 12.410,74 |
| IRMANDADE DA STA.CASA MISER.DE PIRASSUNUNGA | 91.481,57 | 334.111,57 | 0,00 | 393.970,64 | 31.622,50 |
| BANCO NOSSA CAIXA S/A - EMPREST LINHA CREDITO | 381,36 | 411.775,24 | 0,00 | 386.682,78 | 25.473,82 |
| CONVENIO CHECK CRED | 161,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,22 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 830,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,13 |
| DER DEPTO ESTRADAS RODAGEM / MULTAS TRANSITO | 7.978,23 | 2.111,99 | 0,00 | 0,00 | 10.090,22 |
| BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS | 71,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,97 |
| VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA | 0,00 | 122,39 | 0,00 | 122,39 | 0,00 |
| BANESPA SANTANDER EMPRESTIMOS | 73.647,40 | 1.364.659,37 | 0,00 | 1.328.881,10 | 109.425,67 |
| VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 77,00 | 48,00 | 0,00 | 9,00 | 116,00 |
| ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS | 0,00 | 10.910,71 | 0,00 | 10.866,25 | 44,46 |
| BANCO RURAL - EMPRESTIMO LINHA DE CREDITO | 0,00 | 3.740,40 | 0,00 | 3.459,13 | 281,27 |
| BANCO REAL S/A - EMPRESTIMOS - FUNDEB | 0,00 | 700,34 | 0,00 | 0,00 | 700,34 |
| BANCO REAL S/A | 49.043,94 | 437.356,33 | 0,00 | 464.631,04 | 21.769,23 |
| RPC REDE PLANTAO DE CONVENIO S/S LTDA | 4.927,85 | 60.386,45 | 0,00 | 61.428,77 | 3.885,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

| Discriminação | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------------------|
| | | Inscrição | Cancelamento | Baixa | |
| VERTCON CORRETORA ADM. DE SGUROS LTDA. | | | | | |
| BANCO VOTORANTIM S/A | 0,10 | 611.843,74 | 0,00 | 520.328,82 | 91.515,02 |
| BANCO BMG S.A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 16.460,38 | 0,00 | 10.934,80 | 5.525,58 |
| CARD BANCO BMG S/A | 0,00 | 40.117,49 | 0,00 | 31.280,15 | 8.837,34 |
| SUB TOTAL | 926.355,44 | 9.903.902,88 | 0,00 | 9.713.258,18 | 1.117.000,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | 223,60 | 2.081,88 | 0,00 | 1.987,60 | 317,88 |
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/PIS | 0,00 | 2.247,00 | 0,00 | 2.247,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO / SERVIDORES - PASEP | 57,40 | 280.057,82 | 0,00 | 280.057,82 | 57,40 |
| PROGRAMA ACAO COOPERATIVA | 618,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,47 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 105.374,23 | 0,00 | 105.374,23 | 0,00 |
| SUB TOTAL | 899,47 | 389.760,93 | 0,00 | 389.666,65 | 993,75 |
| TOTAL GERAL : | 6.671.734,54 | 19.594.103,54 | 12.466,07 | 15.636.757,70 | 10.616.614,31 |