



Pref. Munic. de Atilio Vivacqua

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2016

Analítico

| DESCRIÇÃO                                                 | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO |                        | Saldo para o Período Seguinte |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                                           |                           | Inscrição            | Baixa                  |                               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> | <b>41.420,44</b>          | <b>16.177.071,56</b> | <b>(16.177.071,56)</b> | <b>41.420,44</b>              |
| <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                    | <b>39.993,44</b>          | <b>11.355.528,27</b> | <b>(11.355.528,27)</b> | <b>39.993,44</b>              |
| PESSOAL A PAGAR                                           | 39.993,44                 | 10.346.027,55        | (10.346.027,55)        | 39.993,44                     |
| PRECATORIOS DE PESSOAL                                    | 0,00                      | 1.009.500,72         | (1.009.500,72)         | 0,00                          |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                   | <b>1.427,00</b>           | <b>2.249.743,31</b>  | <b>(2.249.743,31)</b>  | <b>1.427,00</b>               |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO             | 1.427,00                  | 2.249.743,31         | (2.249.743,31)         | 1.427,00                      |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>2.571.799,98</b>  | <b>(2.571.799,98)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                      | 2.571.799,98         | (2.571.799,98)         | 0,00                          |
| <b>SubTotal</b>                                           | <b>41.420,44</b>          | <b>16.177.071,56</b> | <b>(16.177.071,56)</b> | <b>41.420,44</b>              |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>         | <b>0,06</b>               | <b>249.099,94</b>    | <b>(249.050,00)</b>    | <b>50,00</b>                  |
| <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                | <b>0,06</b>               | <b>249.099,94</b>    | <b>(249.050,00)</b>    | <b>50,00</b>                  |
| EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                       | 0,06                      | 249.099,94           | (249.050,00)           | 50,00                         |
| <b>SubTotal</b>                                           | <b>0,06</b>               | <b>249.099,94</b>    | <b>(249.050,00)</b>    | <b>50,00</b>                  |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | <b>617.030,10</b>         | <b>18.126.724,47</b> | <b>(17.815.409,20)</b> | <b>928.345,37</b>             |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> | <b>617.030,10</b>         | <b>18.126.724,47</b> | <b>(17.815.409,20)</b> | <b>928.345,37</b>             |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                    | 617.030,10                | 15.987.390,56        | (15.676.075,29)        | 928.345,37                    |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                         | 0,00                      | 2.139.333,91         | (2.139.333,91)         | 0,00                          |
| <b>SubTotal</b>                                           | <b>617.030,10</b>         | <b>18.126.724,47</b> | <b>(17.815.409,20)</b> | <b>928.345,37</b>             |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>356.576,02</b>         | <b>2.133.031,66</b>  | <b>(2.148.416,99)</b>  | <b>341.190,69</b>             |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                               | <b>356.576,02</b>         | <b>2.028.107,33</b>  | <b>(2.043.492,66)</b>  | <b>341.190,69</b>             |
| CONSIGNAÇÕES                                              | 297.405,72                | 1.973.999,02         | (1.994.340,12)         | 277.064,62                    |
| DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS                                   | 59.170,30                 | 54.108,31            | (49.152,54)            | 64.126,07                     |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>104.924,33</b>    | <b>(104.924,33)</b>    | <b>0,00</b>                   |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 0,00                      | 104.924,33           | (104.924,33)           | 0,00                          |
| <b>SubTotal</b>                                           | <b>356.576,02</b>         | <b>2.133.031,66</b>  | <b>(2.148.416,99)</b>  | <b>341.190,69</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>1.015.026,62</b>       | <b>36.685.927,63</b> | <b>(36.389.947,75)</b> | <b>1.311.006,50</b>           |