



MUNICIPIO DE ATÍLIO 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	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	72.770,61	22.859.082,22	(22.890.432,39)	41.420,44
PESSOAL A PAGAR	68.237,26	16.177.092,64	(16.205.336,46)	39.993,44
PESSOAL A PAGAR	68.237,26	15.167.591,92	(15.195.835,74)	39.993,44
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	1.009.500,72	(1.009.500,72)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.427,00	2.999.653,76	(2.999.653,76)	1.427,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.427,00	2.999.653,76	(2.999.653,76)	1.427,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106,35	3.682.335,82	(3.685.442,17)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.106,35	3.682.335,82	(3.685.442,17)	0,00
SubTotal	72.770,61	22.859.082,22	(22.890.432,39)	41.420,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,06	249.099,94	(249.050,00)	50,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,06	249.099,94	(249.050,00)	50,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,06	249.099,94	(249.050,00)	50,00
SubTotal	0,06	249.099,94	(249.050,00)	50,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	852.841,55	22.525.140,21	(22.030.910,73)	1.347.071,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	852.841,55	22.525.140,21	(22.030.910,73)	1.347.071,03
FORNECEDORES NACIONAIS	852.841,55	17.752.739,23	(17.258.509,75)	1.347.071,03
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.772.400,98	(4.772.400,98)	0,00
SubTotal	852.841,55	22.525.140,21	(22.030.910,73)	1.347.071,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.357,29	3.449.209,05	(3.422.618,07)	483.948,27
VALORES RESTITUÍVEIS	456.957,29	3.114.222,49	(3.087.231,51)	483.948,27
CONSIGNAÇÕES	397.693,73	3.047.399,07	(3.025.287,06)	419.805,74
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	59.263,56	66.823,42	(61.944,45)	64.142,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00	334.986,56	(335.386,56)	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	192.507,77	(192.907,77)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.050,00	(2.050,00)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	140.428,79	(140.428,79)	0,00
SubTotal	457.357,29	3.449.209,05	(3.422.618,07)	483.948,27
TOTAL	1.382.969,51	49.082.531,42	(48.593.011,19)	1.872.489,74