




MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA


Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO/2013

Análítico
02-08-DEMDFL

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar				
Pessoal a Pagar	0,00	12.051.044,58	12.050.558,80	485,78
Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	12.050.558,80	12.050.558,80	0,00
Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	485,78	0,00	485,78
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	2.646.107,83	2.646.107,83	0,00
INSS a Pagar	0,00	2.646.107,83	2.646.107,83	0,00
Sub-Total	0,00	14.759.152,41	14.758.666,63	485,78
Empréstimos e Financiamentos	0,00	998.940,90	991.671,17	7.269,73
Empréstimos a Curto Prazo - Internos	0,00	997.644,30	990.446,03	7.198,27
Em Contratos	0,00	997.644,30	990.446,03	7.198,27
Juros e Encargos a pagar de Emprést. e Financ. - Internos	0,00	1.296,60	1.225,14	71,46
Juros e Encargos Contratos-Empréstimos/Financ. Internos-Consolidação	0,00	1.296,60	1.225,14	71,46
Sub-Total	0,00	998.940,90	991.671,17	7.269,73
Fornecedores e Contas a Pagar	914.467,07	12.858.145,29	13.069.672,87	702.939,49
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	914.467,07	12.858.145,29	13.069.672,87	702.939,49
Fornecimentos Nacionais do Exercício	0,00	6.388.660,21	6.388.660,21	0,00
Fornecimentos de Exercícios Anteriores	914.467,07	2.242.145,08	2.629.798,99	526.813,16
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - ReconhecimentoPa	0,00	4.227.340,00	4.051.213,67	176.126,33
Sub-Total	914.467,07	12.858.145,29	13.069.672,87	702.939,49
Demais Obrigações	3.238.700,75	3.080.765,71	5.653.021,89	666.444,57
Valores Restituíveis	482.030,94	2.422.693,34	2.364.862,96	539.861,32
Consignações	433.720,36	2.389.863,37	2.355.473,92	468.109,81
Depósitos não Judiciais	48.310,58	32.829,97	9.389,04	71.751,51
Outras Obrigações	2.756.669,81	658.072,37	3.288.158,93	126.583,25
Indenizações e Restituições	0,00	188.260,48	188.185,41	75,07
Diárias a Pagar	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
Outras Obrigações Consolidação	2.756.669,81	463.836,89	3.093.998,52	126.508,18
Sub-Total	3.238.700,75	3.080.765,71	5.653.021,89	666.444,57
Total	4.153.167,82	31.697.004,31	34.473.032,56	1.377.139,57


Bruno L. Lial Furtado
Secret. Mun. Adm. Finanças
CPF: 107.143.977-41
Dec. nº 001/2013 02/01/2013


José Ricardo C. Rambaldiucci
Contador-CRC/ES-006579-0
Matrícula 13.947


José Luiz Torres Lopes
Prefeito Municipal