



MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Análítico

| DESCRIÇÃO | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 312.786,06 | 20.658.511,08 | (20.898.526,53) | 72.770,61 |
| PESSOAL A PAGAR | 259,66 | 15.241.779,85 | (15.173.802,25) | 68.237,26 |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 15.241.779,85 | (15.173.802,25) | 67.977,60 |
| PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 259,66 | 0,00 | 0,00 | 259,66 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 88.022,33 | 1.878.683,79 | (1.965.279,12) | 1.427,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.878.683,79 | (1.877.256,79) | 1.427,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT | 88.022,33 | 0,00 | (88.022,33) | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 224.504,07 | 3.538.047,44 | (3.759.445,16) | 3.106,35 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 213.216,73 | 3.538.047,44 | (3.748.157,82) | 3.106,35 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 11.287,34 | 0,00 | (11.287,34) | 0,00 |
| SubTotal | 312.786,06 | 20.658.511,08 | (20.898.526,53) | 72.770,61 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 7.910,04 | 248.163,79 | (256.073,77) | 0,06 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 7.910,04 | 248.150,97 | (256.060,95) | 0,06 |
| EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 7.910,04 | 248.150,97 | (256.060,95) | 0,06 |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA | 0,00 | 12,82 | (12,82) | 0,00 |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 12,82 | (12,82) | 0,00 |
| SubTotal | 7.910,04 | 248.163,79 | (256.073,77) | 0,06 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 540.097,03 | 16.125.868,93 | (15.743.488,46) | 922.477,50 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 540.097,03 | 16.125.868,93 | (15.743.488,46) | 922.477,50 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 540.097,03 | 13.398.884,68 | (13.086.140,16) | 852.841,55 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.726.984,25 | (2.657.348,30) | 69.635,95 |
| SubTotal | 540.097,03 | 16.125.868,93 | (15.743.488,46) | 922.477,50 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 573.417,31 | 3.186.211,25 | (3.302.271,27) | 457.357,29 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 572.692,91 | 2.862.887,41 | (2.978.623,03) | 456.957,29 |
| CONSIGNAÇÕES | 493.653,80 | 2.829.112,60 | (2.925.072,67) | 397.693,73 |
| DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | 79.039,11 | 33.774,81 | (53.550,36) | 59.263,56 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 724,40 | 323.323,84 | (323.648,24) | 400,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 724,40 | 165.884,34 | (166.208,74) | 400,00 |
| DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 5.664,50 | (5.664,50) | 0,00 |
| SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | 7.200,00 | (7.200,00) | 0,00 |
| CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 144.000,00 | (144.000,00) | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 575,00 | (575,00) | 0,00 |
| SubTotal | 573.417,31 | 3.186.211,25 | (3.302.271,27) | 457.357,29 |
| TOTAL | 1.434.210,44 | 40.218.755,05 | (40.200.360,03) | 1.452.605,46 |

Karoline D. Ventury Lima
Secretária Municipal de Administração e
Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC.ES- 006579-0

José Luiz Torres Lopes
Prefeito Municipal