



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO/2013

Analítico

| 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 | 28.761.916,20 | 28.483.621,18 | 278.295,02 |
| Pessoal a Pagar do Exercício | 0,00 | 28.702.706,55 | 28.424.411,53 | 278.295,02 |
| Precatórios de Pessoal | 0,00 | 59.209,65 | 59.209,65 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 339.182,71 | 339.182,71 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários do Exercício | 0,00 | 339.182,71 | 339.182,71 | 0,00 |
| Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 6.550.251,11 | 6.550.251,11 | 0,00 |
| INSS a Pagar | 0,00 | 4.940.392,89 | 4.940.392,89 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 1.609.857,32 | 1.609.857,32 | 0,00 |
| Outros Encargos Sociais | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| Sub-Total | 0,00 | 35.651.350,02 | 35.373.055,00 | 278.295,02 |
| Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 1.116.054,96 | 1.046.033,50 | 70.021,46 |
| Empréstimos a Curto Prazo - Internos | 0,00 | 508.626,70 | 438.605,24 | 70.021,46 |
| Em Contratos | 0,00 | 508.626,70 | 438.605,24 | 70.021,46 |
| Juros e Encargos a pagar de Emprést. e Financ. - Internos | 0,00 | 607.428,26 | 607.428,26 | 0,00 |
| Juros e Encargos Contratos-Empréstimos/Financ. Internos - Consolidação-do Ex | 0,00 | 607.428,26 | 607.428,26 | 0,00 |
| Sub-Total | 0,00 | 1.116.054,96 | 1.046.033,50 | 70.021,46 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 0,00 | 25.376.229,89 | 24.164.447,57 | 1.211.782,32 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | 0,00 | 25.376.229,89 | 24.164.447,57 | 1.211.782,32 |
| Fornecimentos Nacionais do Exercício | 0,00 | 21.430.000,58 | 21.430.000,58 | 0,00 |
| Fornecimentos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.212.477,21 | 1.720.996,62 | 491.480,59 |
| Precatórios de Fornecedores Nacionais | 0,00 | 1.013.450,37 | 1.013.450,37 | 0,00 |
| Contas a Pagar Credores Nacionais | 0,00 | 720.301,73 | 0,00 | 720.301,73 |
| Sub-Total | 0,00 | 25.376.229,89 | 24.164.447,57 | 1.211.782,32 |
| Obrigações Fiscais | 0,00 | 65.620,17 | 65.620,17 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União | 0,00 | 65.620,17 | 65.620,17 | 0,00 |
| PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 65.620,17 | 65.620,17 | 0,00 |
| Sub-Total | 0,00 | 65.620,17 | 65.620,17 | 0,00 |
| Demais Obrigações | 2.302.026,30 | 16.706.090,20 | 18.057.030,87 | 951.085,63 |
| Valores Restituíveis | 47.269,09 | 5.338.893,12 | 4.996.722,40 | 389.439,81 |
| Consignações | 21.670,24 | 5.299.148,84 | 4.986.524,00 | 334.295,08 |
| Depósitos não Judiciais | 25.598,85 | 39.744,28 | 10.198,40 | 55.144,73 |
| Outras Obrigações | 2.254.757,21 | 11.367.197,08 | 13.060.308,47 | 561.645,82 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 75.249,89 | 75.028,07 | 221,82 |
| Suprimentos de Fundos a Pagar | 0,00 | 352.877,44 | 352.877,44 | 0,00 |
| Entidades Credoras | 0,00 | 5.881.585,16 | 5.881.585,16 | 0,00 |
| Consórcios a Pagar | 0,00 | 2.748.343,31 | 2.748.343,31 | 0,00 |
| Outras Obrigações Consolidação | 2.254.757,21 | 2.309.141,28 | 4.002.474,49 | 561.424,00 |
| Sub-Total | 2.302.026,30 | 16.706.090,20 | 18.057.030,87 | 951.085,63 |
| Total | 2.302.026,30 | 78.915.345,24 | 78.706.187,11 | 2.511.184,43 |