



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	278.295,02	37.425.070,53	(37.665.475,22)	37.890,33
PESSOAL A PAGAR	278.295,02	29.488.443,61	(29.728.848,30)	37.890,33
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	278.295,02	29.465.194,36	(29.705.599,05)	37.890,33
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	23.249,25	(23.249,25)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	337.623,75	(337.623,75)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	337.623,75	(337.623,75)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.599.003,17	(7.599.003,17)	0,00
INSS A PAGAR	0,00	5.753.586,97	(5.753.586,97)	0,00
FGTS	0,00	1.843.556,54	(1.843.556,54)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.859,66	(1.859,66)	0,00
SubTotal	278.295,02	37.425.070,53	(37.665.475,22)	37.890,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	70.021,46	504.723,51	(574.744,97)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	70.021,46	140.050,18	(210.071,64)	0,00
EM CONTRATOS	70.021,46	140.050,18	(210.071,64)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	364.673,33	(364.673,33)	0,00
JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANC	0,00	364.673,33	(364.673,33)	0,00
SubTotal	70.021,46	504.723,51	(574.744,97)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.211.782,32	40.603.403,50	(40.659.263,21)	1.155.922,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.211.782,32	40.603.403,50	(40.659.263,21)	1.155.922,61
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	37.343.805,33	(37.343.805,33)	0,00
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	491.480,59	1.516.171,12	(1.178.739,72)	828.911,99
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	936.824,53	(936.824,53)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	720.301,73	806.602,52	(1.199.893,63)	327.010,62
SubTotal	1.211.782,32	40.603.403,50	(40.659.263,21)	1.155.922,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951.085,63	13.370.199,25	(13.216.150,11)	1.105.134,77
VALORES RESTITUÍVEIS	389.439,81	6.011.613,69	(5.967.000,21)	434.053,29
CONSIGNAÇÕES	334.295,08	5.905.835,87	(5.851.416,65)	388.714,30
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	55.144,73	105.777,82	(115.583,56)	45.338,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	561.645,82	7.358.585,56	(7.249.149,90)	671.081,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,82	41.523,37	(41.745,19)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	345.895,46	(345.895,46)	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	4.355.692,60	(4.355.692,60)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	139.412,64	(139.412,64)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	561.424,00	2.476.061,49	(2.366.404,01)	671.081,48
SubTotal	951.085,63	13.370.199,25	(13.216.150,11)	1.105.134,77
TOTAL	2.511.184,43	91.903.396,79	(92.115.633,51)	2.298.947,71