



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	37.890,33	43.597.576,41	(43.436.736,44)	198.730,30
PESSOAL A PAGAR	37.890,33	34.929.406,77	(34.768.566,80)	198.730,30
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.890,33	34.921.764,97	(34.760.925,00)	198.730,30
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	7.641,80	(7.641,80)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	343.355,77	(343.355,77)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	343.355,77	(343.355,77)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.324.813,87	(8.324.813,87)	0,00
INSS A PAGAR	0,00	6.334.202,14	(6.334.202,14)	0,00
FGTS	0,00	1.990.233,91	(1.990.233,91)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – DÉBITO PARCELADO	0,00	377,82	(377,82)	0,00
SubTotal	37.890,33	43.597.576,41	(43.436.736,44)	198.730,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	997,04	(997,04)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	997,04	(997,04)	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	997,04	(997,04)	0,00
SubTotal	0,00	997,04	(997,04)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.155.922,61	42.142.097,49	(42.579.399,10)	718.621,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.155.922,61	42.142.097,49	(42.579.399,10)	718.621,00
FORNECEDORES NACIONAIS	828.911,99	40.705.344,18	(41.163.236,04)	371.020,13
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	511.405,65	(511.405,65)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	327.010,62	925.347,66	(904.757,41)	347.600,87
SubTotal	1.155.922,61	42.142.097,49	(42.579.399,10)	718.621,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.105.134,77	14.852.681,21	(14.959.906,62)	997.909,36
VALORES RESTITUÍVEIS	434.053,29	6.713.095,22	(6.865.747,09)	281.401,42
CONSIGNAÇÕES	388.714,30	6.696.242,41	(6.843.688,50)	241.268,21
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	45.338,99	15.133,44	(20.339,22)	40.133,21
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.719,37	(1.719,37)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	671.081,48	8.139.585,99	(8.094.159,53)	716.507,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671.081,48	7.634.865,63	(7.589.439,17)	716.507,94
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	344.901,81	(344.901,81)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	159.818,55	(159.818,55)	0,00
SubTotal	1.105.134,77	14.852.681,21	(14.959.906,62)	997.909,36
TOTAL	2.298.947,71	100.593.352,15	(100.977.039,20)	1.915.260,66