



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

## Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2015

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.726.944,59</b>	<b>(55.726.944,59)</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.030.183,60</b>	<b>(46.030.183,60)</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	45.520.647,64	(45.520.647,64)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	509.535,96	(509.535,96)	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>744.447,68</b>	<b>(744.447,68)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	744.447,68	(744.447,68)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.952.313,31</b>	<b>(8.952.313,31)</b>	<b>0,00</b>
INSS A PAGAR	0,00	6.612.331,22	(6.612.331,22)	0,00
FGTS	0,00	2.339.514,45	(2.339.514,45)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – DÉBITO PARCELADO	0,00	467,64	(467,64)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>55.726.944,59</b>	<b>(55.726.944,59)</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.138.123,85</b>	<b>1.001.933,78</b>	<b>(2.140.057,63)</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO</b>	<b>1.138.123,85</b>	<b>813.296,72</b>	<b>(1.951.420,57)</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.138.123,85	671.199,60	(1.809.323,45)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	142.097,12	(142.097,12)	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>188.637,06</b>	<b>(188.637,06)</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	188.637,06	(188.637,06)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>1.138.123,85</b>	<b>1.001.933,78</b>	<b>(2.140.057,63)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.985.593,01</b>	<b>38.247.227,33</b>	<b>(38.220.236,33)</b>	<b>3.012.584,01</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>2.985.593,01</b>	<b>38.247.227,33</b>	<b>(38.220.236,33)</b>	<b>3.012.584,01</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	1.801.409,15	34.179.119,13	(34.626.010,45)	1.354.517,83
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.419.812,65	(1.419.812,65)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.184.183,86	2.648.295,55	(2.174.413,23)	1.658.066,18
<b>SubTotal</b>	<b>2.985.593,01</b>	<b>38.247.227,33</b>	<b>(38.220.236,33)</b>	<b>3.012.584,01</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.480,52</b>	<b>(725.480,52)</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.480,52</b>	<b>(725.480,52)</b>	<b>0,00</b>
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	725.480,52	(725.480,52)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>725.480,52</b>	<b>(725.480,52)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.352.889,08</b>	<b>23.632.227,73</b>	<b>(23.512.625,42)</b>	<b>2.472.491,39</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>810.462,63</b>	<b>9.183.415,99</b>	<b>(8.951.932,46)</b>	<b>1.041.946,16</b>
CONSIGNAÇÕES	514.350,45	3.054.567,33	(3.042.678,89)	526.238,89
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	296.112,18	6.128.848,66	(5.909.253,57)	515.707,27
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.542.426,45</b>	<b>14.448.811,74</b>	<b>(14.560.692,96)</b>	<b>1.430.545,23</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.426,45	13.739.026,21	(13.850.907,43)	1.430.545,23
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	709.785,53	(709.785,53)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.352.889,08</b>	<b>23.632.227,73</b>	<b>(23.512.625,42)</b>	<b>2.472.491,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.476.605,94</b>	<b>119.333.813,95</b>	<b>(120.325.344,49)</b>	<b>5.485.075,40</b>