



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

## Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2016

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>55.584.828,01</b>	<b>(55.580.301,16)</b>	<b>4.526,85</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.848.173,19</b>	<b>(43.843.646,34)</b>	<b>4.526,85</b>
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	43.312.065,18	(43.307.538,33)	4.526,85
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	28.493,87	(28.493,87)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	507.614,14	(507.614,14)	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>792.095,09</b>	<b>(792.095,09)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	792.095,09	(792.095,09)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.944.559,73</b>	<b>(10.944.559,73)</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.114.644,35	(8.114.644,35)	0,00
FGTS	0,00	2.815.380,51	(2.815.380,51)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.534,87	(14.534,87)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>55.584.828,01</b>	<b>(55.580.301,16)</b>	<b>4.526,85</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.951,89</b>	<b>(2.439.729,62)</b>	<b>583.222,27</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.198,47</b>	<b>(2.320.509,39)</b>	<b>574.689,08</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.766.143,05	(2.191.453,97)	574.689,08
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	129.055,42	(129.055,42)	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>127.753,42</b>	<b>(119.220,23)</b>	<b>8.533,19</b>
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	8.533,19	0,00	8.533,19
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	119.220,23	(119.220,23)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.951,89</b>	<b>(2.439.729,62)</b>	<b>583.222,27</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.012.584,01</b>	<b>40.431.472,79</b>	<b>(39.110.622,48)</b>	<b>4.333.434,32</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>3.012.584,01</b>	<b>40.431.472,79</b>	<b>(39.110.622,48)</b>	<b>4.333.434,32</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	1.354.517,83	36.548.027,85	(36.069.930,54)	1.832.615,14
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.102.836,89	(1.102.836,89)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.658.066,18	2.780.608,05	(1.937.855,05)	2.500.819,18
<b>SubTotal</b>	<b>3.012.584,01</b>	<b>40.431.472,79</b>	<b>(39.110.622,48)</b>	<b>4.333.434,32</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>776.256,70</b>	<b>(776.256,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>776.256,70</b>	<b>(776.256,70)</b>	<b>0,00</b>
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	776.256,70	(776.256,70)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>776.256,70</b>	<b>(776.256,70)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.472.491,39</b>	<b>25.188.768,82</b>	<b>(25.574.174,60)</b>	<b>2.087.085,61</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.041.946,16</b>	<b>9.830.871,29</b>	<b>(10.164.162,18)</b>	<b>708.655,27</b>
CONSIGNAÇÕES	526.238,89	3.375.079,46	(3.524.782,81)	376.535,54
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	515.707,27	6.455.791,83	(6.639.379,37)	332.119,73
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.430.545,23</b>	<b>15.357.897,53</b>	<b>(15.410.012,42)</b>	<b>1.378.430,34</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.430.545,23	13.882.641,99	(13.938.256,88)	1.374.930,34
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	624.553,83	(621.053,83)	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	850.701,71	(850.701,71)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.472.491,39</b>	<b>25.188.768,82</b>	<b>(25.574.174,60)</b>	<b>2.087.085,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.485.075,40</b>	<b>125.004.278,21</b>	<b>(123.481.084,56)</b>	<b>7.008.269,05</b>