



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.526,85	57.779.777,93	(57.784.304,78)	0,00
PESSOAL A PAGAR	4.526,85	46.568.035,91	(46.572.562,76)	0,00
PESSOAL A PAGAR	4.526,85	42.201.512,73	(42.206.039,58)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.526,85	35.632.267,22	(35.636.794,07)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.331.896,84	(2.331.896,84)	0,00
FÉRIAS	0,00	2.629.872,32	(2.629.872,32)	0,00
AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.593.536,34	(1.593.536,34)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.940,01	(13.940,01)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	2.239.342,36	(2.239.342,36)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	2.127.180,82	(2.127.180,82)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	778.567,28	(778.567,28)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	778.567,28	(778.567,28)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.433.174,74	(10.433.174,74)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.726.876,86	(7.726.876,86)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	7.726.876,86	(7.726.876,86)	0,00
FGTS	0,00	2.638.554,31	(2.638.554,31)	0,00
FGTS (F)	0,00	2.638.554,31	(2.638.554,31)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.743,57	(67.743,57)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	67.743,57	(67.743,57)	0,00
SubTotal	4.526,85	57.779.777,93	(57.784.304,78)	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	583.222,27	1.320.700,61	(1.408.002,62)	495.920,26
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	574.689,08	1.248.043,14	(1.326.811,96)	495.920,26
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	574.689,08	941.145,90	(1.019.914,72)	495.920,26
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	432.486,62	(432.486,62)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	574.689,08	508.659,28	(587.428,10)	495.920,26
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	306.897,24	(306.897,24)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	153.448,62	(153.448,62)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	153.448,62	(153.448,62)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	8.533,19	72.657,47	(81.190,66)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	8.533,19	72.657,47	(81.190,66)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	72.657,47	(72.657,47)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	8.533,19	0,00	(8.533,19)	0,00
SubTotal	583.222,27	1.320.700,61	(1.408.002,62)	495.920,26
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.333.434,32	57.071.067,19	(56.593.837,51)	4.810.664,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	4.333.434,32	57.071.067,19	(56.593.837,51)	4.810.664,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.832.615,14	56.648.346,61	(53.670.297,75)	4.810.664,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.832.615,14	55.679.173,46	(52.701.124,60)	4.810.664,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	969.173,15	(969.173,15)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.500.819,18	0,00	(2.500.819,18)	0,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	2.500.819,18	0,00	(2.500.819,18)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	422.720,58	(422.720,58)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	422.720,58	(422.720,58)	0,00
SubTotal	4.333.434,32	57.071.067,19	(56.593.837,51)	4.810.664,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.040.235,65	(1.040.235,65)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	959.588,64	(959.588,64)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	959.588,64	(959.588,64)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	80.647,01	(80.647,01)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	80.647,01	(80.647,01)	0,00
SubTotal	0,00	1.040.235,65	(1.040.235,65)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.087.085,61	10.960.686,70	(11.970.271,39)	1.077.500,92
VALORES RESTITUÍVEIS	708.655,27	9.978.688,30	(9.613.342,65)	1.074.000,92
CONSIGNAÇÕES	376.535,54	3.407.927,77	(3.400.622,27)	383.841,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	376.535,54	3.407.927,77	(3.400.622,27)	383.841,04
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	332.119,73	6.570.760,53	(6.212.720,38)	690.159,88
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	282.643,98	30.456,77	(8.810,84)	304.289,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2017

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OUTROS DEPÓSITOS	49.475,75	6.540.303,76	(6.203.909,54)	385.869,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.378.430,34	981.998,40	(2.356.928,74)	3.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.374.930,34	0,00	(1.374.930,34)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	1.374.930,34	0,00	(1.374.930,34)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.500,00	981.998,40	(981.998,40)	3.500,00
SubTotal	2.087.085,61	10.960.686,70	(11.970.271,39)	1.077.500,92
TOTAL	7.008.269,05	128.172.468,08	(128.796.651,95)	6.384.085,18