

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO**

UG: 0

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2016

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.225.446,34	991.117.116,50	(991.201.747,41)	2.140.815,43
PESSOAL A PAGAR	1.248.390,57	630.651.320,00	(630.024.772,17)	1.874.938,40
PESSOAL A PAGAR	1.248.390,57	618.154.528,02	(617.527.980,19)	1.874.938,40
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	12.496.791,98	(12.496.791,98)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	977.055,77	224.043.915,35	(224.755.094,09)	265.877,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	223.778.038,32	(223.778.038,32)	0,00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	977.055,77	265.877,03	(977.055,77)	265.877,03
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	30.540.210,62	(30.540.210,62)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	30.540.210,62	(30.540.210,62)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	105.881.670,53	(105.881.670,53)	0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	338.622,39	(338.622,39)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.734.236,67	(23.734.236,67)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	81.808.811,47	(81.808.811,47)	0,00
SubTotal	2.225.446,34	991.117.116,50	(991.201.747,41)	2.140.815,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	140.004.678,68	(140.004.678,68)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	98.632.796,55	(98.632.796,55)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	93.761.307,47	(93.761.307,47)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.871.489,08	(4.871.489,08)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	18.036.824,12	(18.036.824,12)	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	18.036.824,12	(18.036.824,12)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	23.335.058,01	(23.335.058,01)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	21.654.677,90	(21.654.677,90)	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.680.380,11	(1.680.380,11)	0,00
SubTotal	0,00	140.004.678,68	(140.004.678,68)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.608.520,88	549.128.036,62	(595.794.081,79)	21.942.475,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	68.608.520,88	549.128.036,62	(595.794.081,79)	21.942.475,71
FORNECEDORES NACIONAIS	68.608.520,88	410.381.367,32	(457.095.365,33)	21.894.522,87
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	133.634.524,76	(133.586.571,92)	47.952,84
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	5.112.144,54	(5.112.144,54)	0,00
SubTotal	68.608.520,88	549.128.036,62	(595.794.081,79)	21.942.475,71
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.664.606,09	(12.664.606,09)	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	12.654.698,87	(12.654.698,87)	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	154.091,85	(154.091,85)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.500.607,02	(12.500.607,02)	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	9.907,22	(9.907,22)	0,00
IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	9.907,22	(9.907,22)	0,00
SubTotal	0,00	12.664.606,09	(12.664.606,09)	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.849,86	259.846,31	(261.374,48)	341.321,69
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.849,86	259.846,31	(261.374,48)	341.321,69
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	342.849,86	259.846,31	(261.374,48)	341.321,69
SubTotal	342.849,86	259.846,31	(261.374,48)	341.321,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.994.584,23	262.958.393,40	(253.766.895,38)	70.186.082,25
VALORES RESTITUÍVEIS	60.994.584,23	248.675.853,96	(239.484.355,94)	70.186.082,25
CONSIGNAÇÕES	15.234.033,95	203.213.546,13	(212.804.849,64)	5.642.730,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.930.543,20	40.014.018,71	(19.378.332,03)	63.566.229,88
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	2.830.007,08	5.448.289,12	(7.301.174,27)	977.121,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.282.539,44	(14.282.539,44)	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.371.651,29	(4.371.651,29)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	59.674,73	(59.674,73)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	108.295,47	(108.295,47)	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	240.005,00	(240.005,00)	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	9.502.912,95	(9.502.912,95)	0,00
SubTotal	60.994.584,23	262.958.393,40	(253.766.895,38)	70.186.082,25
TOTAL	132.171.401,31	1.956.132.677,60	(1.993.693.383,83)	94.610.695,08