



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Analítico

BALANÇO CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	256.177,31	970.694.470,27	(968.314.888,06)	2.635.759,52
PESSOAL A PAGAR	256.177,31	637.362.751,08	(636.894.642,69)	724.285,70
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	249.768,02	633.320.388,09	(632.867.978,72)	702.177,39
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.409,29	738.365,90	(722.666,88)	22.108,31
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	3.303.997,09	(3.303.997,09)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	176.035.449,52	(176.030.752,29)	4.697,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	176.030.752,29	(176.030.752,29)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	4.697,23	0,00	4.697,23
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	36.083.451,64	(34.176.675,06)	1.906.776,58
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	34.176.675,06	(34.176.675,06)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.906.776,58	0,00	1.906.776,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	121.212.818,03	(121.212.818,02)	0,01
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	28.404,61	(28.404,61)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.906.213,63	(27.906.213,63)	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS	0,00	93.278.199,79	(93.278.199,78)	0,01
SubTotal	256.177,31	970.694.470,27	(968.314.888,06)	2.635.759,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	69.915.769,19	(69.915.769,19)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	46.933.585,06	(46.933.585,06)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	43.231.642,12	(43.231.642,12)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.701.942,94	(3.701.942,94)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	8.307.572,23	(8.307.572,23)	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	8.307.572,23	(8.307.572,23)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	14.674.611,90	(14.674.611,90)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	13.196.823,54	(13.196.823,54)	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.477.788,36	(1.477.788,36)	0,00
SubTotal	0,00	69.915.769,19	(69.915.769,19)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.578.868,67	718.609.936,40	(712.205.529,60)	24.983.275,47
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.578.868,67	718.609.936,40	(712.205.529,60)	24.983.275,47
FORNECEDORES NACIONAIS	18.578.868,67	511.557.069,33	(505.152.662,53)	24.983.275,47
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	207.052.867,07	(207.052.867,07)	0,00
SubTotal	18.578.868,67	718.609.936,40	(712.205.529,60)	24.983.275,47
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.121.068,31	(14.121.068,31)	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	14.121.068,31	(14.121.068,31)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	14.121.068,31	(14.121.068,31)	0,00
SubTotal	0,00	14.121.068,31	(14.121.068,31)	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	239.268,49	414.546,65	(369.575,91)	284.239,23
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	239.268,49	414.546,65	(369.575,91)	284.239,23
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	239.268,49	414.546,65	(369.575,91)	284.239,23
SubTotal	239.268,49	414.546,65	(369.575,91)	284.239,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.714.277,60	238.342.735,57	(229.116.966,67)	34.940.046,50
VALORES RESTITUÍVEIS	22.125.017,89	157.869.431,69	(150.409.570,99)	29.584.878,59
CONSIGNAÇÕES	6.750.360,50	144.927.688,93	(148.848.147,48)	2.829.901,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.464.593,39	12.510.765,87	(1.154.523,11)	25.820.836,15
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	910.064,00	430.976,89	(406.900,40)	934.140,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.589.259,71	80.473.303,88	(78.707.395,68)	5.355.167,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	138.431,83	6.290.699,65	(6.402.872,90)	26.258,58
DIARIAS A PAGAR	0,00	263.362,82	(262.385,47)	977,35
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	242.637,94	(242.637,94)	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	53.079.924,97	(51.935.981,94)	1.143.943,03
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	2.380.159,78	(2.380.159,78)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	13.914.093,46	(13.903.727,87)	10.365,59
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.450.827,88	4.302.425,26	(3.579.629,78)	4.173.623,36
SubTotal	25.714.277,60	238.342.735,57	(229.116.966,67)	34.940.046,50
TOTAL	44.788.592,07	2.012.098.526,39	(1.994.043.797,74)	62.843.320,72



Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2014

Analítico
BALANÇO CONSOLIDADO

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário Municipal de Fazenda