

**MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO**

UG: 0

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

**BALANÇO / 2015**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>2.635.759,52</b>	<b>1.004.201.904,39</b>	<b>(1.004.612.217,57)</b>	<b>2.225.446,34</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>724.285,70</b>	<b>660.365.859,34</b>	<b>(659.841.754,47)</b>	<b>1.248.390,57</b>
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	702.177,39	655.793.794,11	(655.247.580,93)	1.248.390,57
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.108,31	119.957,42	(142.065,73)	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	4.452.107,81	(4.452.107,81)	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>4.697,23</b>	<b>195.754.850,81</b>	<b>(194.782.492,27)</b>	<b>977.055,77</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	194.448.249,58	(194.448.249,58)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	4.697,23	0,00	(4.697,23)	0,00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.306.601,23	(329.545,46)	977.055,77
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.906.776,58</b>	<b>34.604.845,94</b>	<b>(36.511.622,52)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	32.705.396,51	(32.705.396,51)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	1.906.776,58	1.899.449,43	(3.806.226,01)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,01</b>	<b>113.476.348,30</b>	<b>(113.476.348,31)</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	393.030,35	(393.030,35)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.448.979,42	(26.448.979,42)	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS	0,01	86.634.338,53	(86.634.338,54)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.635.759,52</b>	<b>1.004.201.904,39</b>	<b>(1.004.612.217,57)</b>	<b>2.225.446,34</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.741.959,88</b>	<b>(137.741.959,88)</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.404.485,39</b>	<b>(84.404.485,39)</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	78.821.095,11	(78.821.095,11)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.583.390,28	(5.583.390,28)	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.112.719,35</b>	<b>(28.112.719,35)</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	28.112.719,35	(28.112.719,35)	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.224.755,14</b>	<b>(25.224.755,14)</b>	<b>0,00</b>
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	22.839.439,25	(22.839.439,25)	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.385.315,89	(2.385.315,89)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>137.741.959,88</b>	<b>(137.741.959,88)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>24.983.275,47</b>	<b>734.523.437,33</b>	<b>(690.898.191,92)</b>	<b>68.608.520,88</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>24.983.275,47</b>	<b>734.523.437,33</b>	<b>(690.898.191,92)</b>	<b>68.608.520,88</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	24.983.275,47	564.016.884,49	(520.391.639,08)	68.608.520,88
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	170.500.244,56	(170.500.244,56)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	6.308,28	(6.308,28)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>24.983.275,47</b>	<b>734.523.437,33</b>	<b>(690.898.191,92)</b>	<b>68.608.520,88</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317.654,74</b>	<b>(14.317.654,74)</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.309.124,75</b>	<b>(14.309.124,75)</b>	<b>0,00</b>
COFINS A RECOLHER	0,00	238.589,00	(238.589,00)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	14.070.535,75	(14.070.535,75)	0,00
<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529,99</b>	<b>(8.529,99)</b>	<b>0,00</b>
IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	8.529,99	(8.529,99)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>14.317.654,74</b>	<b>(14.317.654,74)</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>284.239,23</b>	<b>300.032,42</b>	<b>(241.421,79)</b>	<b>342.849,86</b>
<b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>284.239,23</b>	<b>300.032,42</b>	<b>(241.421,79)</b>	<b>342.849,86</b>
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	284.239,23	300.032,42	(241.421,79)	342.849,86
<b>SubTotal</b>	<b>284.239,23</b>	<b>300.032,42</b>	<b>(241.421,79)</b>	<b>342.849,86</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>34.940.046,50</b>	<b>292.119.172,86</b>	<b>(266.064.635,13)</b>	<b>60.994.584,23</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>29.584.878,59</b>	<b>268.114.049,61</b>	<b>(236.704.343,97)</b>	<b>60.994.584,23</b>
CONSIGNAÇÕES	2.829.901,95	218.503.611,66	(206.099.479,66)	15.234.033,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.820.836,15	46.400.736,77	(29.291.029,72)	42.930.543,20
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	934.140,49	3.209.701,18	(1.313.834,59)	2.830.007,08
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.355.167,91</b>	<b>24.005.123,25</b>	<b>(29.360.291,16)</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.258,58	10.301.718,90	(10.327.977,48)	0,00
DIARIAS A PAGAR	977,35	92.658,13	(93.635,48)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	84.553,59	(84.553,59)	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	1.143.943,03	13.351.840,12	(14.495.783,15)	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	174.352,51	(174.352,51)	0,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONSÓRCIOS A PAGAR	10.365,59	0,00	(10.365,59)	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.173.623,36	0,00	(4.173.623,36)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>34.940.046,50</b>	<b>292.119.172,86</b>	<b>(266.064.635,13)</b>	<b>60.994.584,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>62.843.320,72</b>	<b>2.183.204.161,62</b>	<b>(2.113.876.081,03)</b>	<b>132.171.401,31</b>