



MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2014

Analítico
CONSOLIDADO - 02 - 08 - DEMDFL

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	485,78	20.128.790,25	(19.816.489,97)	312.786,06
PESSOAL A PAGAR	485,78	14.431.639,97	(14.431.866,09)	259,66
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	14.413.625,20	(14.413.625,20)	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	485,78	259,66	(485,78)	259,66
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	17.755,11	(17.755,11)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.693.850,37	(1.605.828,04)	88.022,33
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.605.828,04	(1.605.828,04)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	88.022,33	0,00	88.022,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.003.299,91	(3.778.795,84)	224.504,07
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.983.628,84	(3.770.412,11)	213.216,73
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.671,07	(8.383,73)	11.287,34
SubTotal	485,78	20.128.790,25	(19.816.489,97)	312.786,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.269,73	354.774,46	(354.134,15)	7.910,04
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.198,27	354.358,22	(353.646,45)	7.910,04
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.198,27	354.358,22	(353.646,45)	7.910,04
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	71,46	416,24	(487,70)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	71,46	416,24	(487,70)	0,00
SubTotal	7.269,73	354.774,46	(354.134,15)	7.910,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702.939,49	13.086.219,60	(13.249.062,06)	540.097,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	702.939,49	13.086.219,60	(13.249.062,06)	540.097,03
FORNECEDORES NACIONAIS	702.939,49	10.655.623,45	(10.818.465,91)	540.097,03
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.430.596,15	(2.430.596,15)	0,00
SubTotal	702.939,49	13.086.219,60	(13.249.062,06)	540.097,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	666.444,57	2.891.070,90	(2.984.098,16)	573.417,31
VALORES RESTITUÍVEIS	539.861,32	2.565.185,28	(2.532.353,69)	572.692,91
CONSIGNAÇÕES	468.109,81	2.547.289,78	(2.526.711,32)	488.688,27
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	71.751,51	17.895,50	(5.642,37)	84.004,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.583,25	325.885,62	(451.744,47)	724,40
INDENIZACOES E RESTITUICOES	75,07	83.260,69	(82.611,36)	724,40
DIARIAS A PAGAR	0,00	5.350,00	(5.350,00)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	237.274,93	(237.274,93)	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	126.508,18	0,00	(126.508,18)	0,00
SubTotal	666.444,57	2.891.070,90	(2.984.098,16)	573.417,31
TOTAL	1.377.139,57	36.460.855,21	(36.403.784,34)	1.434.210,44