

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2014**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	8.599.332,04	147.426.975,25	(147.439.498,62)	8.586.808,67
PESSOAL A PAGAR	7.550.028,70	118.450.405,86	(118.328.307,56)	7.672.127,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	108.642.800,98	(108.642.800,98)	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.550.028,70	7.678.892,44	(7.556.794,14)	7.672.127,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	22.977,54	(22.977,54)	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.105.734,90	(2.105.734,90)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.625,14	379.996,82	(373.434,29)	26.187,67
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	353.809,15	(353.809,15)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	19.625,14	26.187,67	(19.625,14)	26.187,67
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.029.678,20	9.872.821,80	(10.014.006,00)	888.494,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	8.779.447,60	(8.779.447,60)	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANT	1.029.678,20	1.093.374,20	(1.234.558,40)	888.494,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.723.750,77	(18.723.750,77)	0,00
INSS A PAGAR	0,00	6.157.810,34	(6.157.810,34)	0,00
FGTS	0,00	533.547,73	(533.547,73)	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.032.392,70	(12.032.392,70)	0,00
SubTotal	8.599.332,04	147.426.975,25	(147.439.498,62)	8.586.808,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	149.592,77	4.502.623,69	(4.646.017,15)	6.199,31
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	149.592,77	3.799.485,87	(3.942.879,33)	6.199,31
EM CONTRATOS	0,00	180.000,00	(180.000,00)	0,00
EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	149.592,77	3.619.485,87	(3.762.879,33)	6.199,31
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	703.137,82	(703.137,82)	0,00
JUROS E ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS/FINANC	0,00	703.137,82	(703.137,82)	0,00
SubTotal	149.592,77	4.502.623,69	(4.646.017,15)	6.199,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.210.251,25	97.882.166,34	(98.105.966,30)	6.986.451,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.210.251,25	97.882.166,34	(98.105.966,30)	6.986.451,29
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	69.772.467,93	(69.772.467,93)	0,00
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.006.018,37	21.669.824,34	(19.689.391,42)	6.986.451,29
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	465,43	(465,43)	0,00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	880.000,00	2.901.463,96	(3.781.463,96)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.324.232,88	3.537.944,68	(4.862.177,56)	0,00
SubTotal	7.210.251,25	97.882.166,34	(98.105.966,30)	6.986.451,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.665.890,81	(2.665.890,81)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.665.890,81	(2.665.890,81)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.665.890,81	(2.665.890,81)	0,00
SubTotal	0,00	2.665.890,81	(2.665.890,81)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.772.674,54	75.159.654,69	(74.780.768,27)	4.151.560,96
VALORES RESTITUÍVEIS	886.172,34	26.048.845,77	(25.969.600,77)	965.417,34
CONSIGNAÇÕES	625.516,75	25.443.698,89	(25.402.522,76)	666.692,88
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	260.655,59	605.146,88	(567.078,01)	298.724,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.886.502,20	49.110.808,92	(48.811.167,50)	3.186.143,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	23.129,51	1.769.064,67	(1.466.200,81)	325.993,37
DIARIAS A PAGAR	0,00	194.040,00	(194.040,00)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	991.713,80	(991.713,80)	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	19.734.638,55	(19.734.638,55)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.665.019,98	(13.665.019,98)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.863.372,69	12.756.331,92	(12.759.554,36)	2.860.150,25
SubTotal	3.772.674,54	75.159.654,69	(74.780.768,27)	4.151.560,96
TOTAL	19.731.850,60	327.637.310,78	(327.638.141,15)	19.731.020,23

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito MunicipalEdmur Valarini
Secretário de FinançasJosé Antero dos Santos Neto
Diretor da ContabilidadeMax Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2