

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2015**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	8.586.808,67	159.086.572,97	(167.673.381,64)	0,00
PESSOAL A PAGAR	7.672.127,00	125.427.739,14	(133.099.866,14)	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	122.337.862,71	(122.337.862,71)	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.672.127,00	0,00	(7.672.127,00)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	1.226.821,55	(1.226.821,55)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	1.863.054,88	(1.863.054,88)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.187,67	399.592,48	(425.780,15)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	399.592,48	(399.592,48)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.187,67	0,00	(26.187,67)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	888.494,00	10.703.511,52	(11.592.005,52)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.837.006,72	(9.837.006,72)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	888.494,00	866.504,80	(1.754.998,80)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.555.729,83	(22.555.729,83)	0,00
INSS A PAGAR	0,00	6.826.691,27	(6.826.691,27)	0,00
FGTS	0,00	728.398,23	(728.398,23)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – DÉBITO PARCELADO	0,00	878,55	(878,55)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.024.922,25	(13.024.922,25)	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.974.839,53	(1.974.839,53)	0,00
SubTotal	8.586.808,67	159.086.572,97	(167.673.381,64)	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	6.199,31	5.153.874,62	(5.153.874,62)	6.199,31
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	6.199,31	4.340.215,94	(4.340.215,94)	6.199,31
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	748.972,50	(748.972,50)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.199,31	3.591.243,44	(3.591.243,44)	6.199,31
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	813.658,68	(813.658,68)	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	813.658,68	(813.658,68)	0,00
SubTotal	6.199,31	5.153.874,62	(5.153.874,62)	6.199,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.986.451,29	101.837.591,20	(87.763.430,11)	21.060.612,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.986.451,29	101.837.591,20	(87.763.430,11)	21.060.612,38
FORNECEDORES NACIONAIS	6.986.451,29	96.968.407,90	(84.752.535,85)	19.202.323,34
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69.081,74	(69.081,74)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.800.101,56	(2.941.812,52)	1.858.289,04
SubTotal	6.986.451,29	101.837.591,20	(87.763.430,11)	21.060.612,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.746.428,77	(2.746.428,77)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.746.428,77	(2.746.428,77)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.746.428,77	(2.746.428,77)	0,00
SubTotal	0,00	2.746.428,77	(2.746.428,77)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.151.560,96	66.986.149,00	(69.945.923,20)	1.191.786,76
VALORES RESTITUÍVEIS	965.417,34	27.859.536,13	(27.633.166,71)	1.191.786,76
CONSIGNAÇÕES	666.692,88	27.288.919,29	(27.090.164,24)	865.447,93
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	298.724,46	570.257,32	(543.002,47)	325.979,31
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	359,52	0,00	359,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.186.143,62	39.126.612,87	(42.312.756,49)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325.993,37	25.335.583,31	(25.661.576,68)	0,00
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	226.580,00	(226.580,00)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.235.188,58	(1.235.188,58)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	30.040,30	(30.040,30)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.860.150,25	12.299.220,68	(15.159.370,93)	0,00
SubTotal	4.151.560,96	66.986.149,00	(69.945.923,20)	1.191.786,76
TOTAL	19.731.020,23	335.810.616,56	(333.283.038,34)	22.258.598,45

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Regina Maria Cavallari Muchiutti
Secretária de Finanças Interina

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2