

**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA**

UG: 101

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

**BALANÇO / 2016**

Analítico

| DESCRIÇÃO   | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO |                        | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|   |                           | Inscrição            | Baixa                  |                               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> | <b>376.900,61</b>         | <b>22.460.115,44</b> | <b>(22.837.016,05)</b> | <b>0,00</b>                   |
| <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                    | <b>376.900,61</b>         | <b>16.479.986,80</b> | <b>(16.856.887,41)</b> | <b>0,00</b>                   |
| PESSOAL A PAGAR   | 376.900,61                | 16.479.986,80        | (16.856.887,41)        | 0,00                          |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>2.842.445,41</b>  | <b>(2.842.445,41)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO             | 0,00                      | 2.842.445,41         | (2.842.445,41)         | 0,00                          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>3.137.683,23</b>  | <b>(3.137.683,23)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0,00                      | 2.649.683,23         | (2.649.683,23)         | 0,00                          |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)       | 0,00                      | 488.000,00           | (488.000,00)           | 0,00                          |
| <b>SubTotal</b>   | <b>376.900,61</b>         | <b>22.460.115,44</b> | <b>(22.837.016,05)</b> | <b>0,00</b>                   |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        | <b>0,00</b>               | <b>5.043.628,92</b>  | <b>(5.043.628,92)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> | <b>0,00</b>               | <b>5.043.628,92</b>  | <b>(5.043.628,92)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                    | 0,00                      | 4.332.109,61         | (4.332.109,61)         | 0,00                          |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                         | 0,00                      | 711.519,31           | (711.519,31)           | 0,00                          |
| <b>SubTotal</b>   | <b>0,00</b>               | <b>5.043.628,92</b>  | <b>(5.043.628,92)</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>184.631,43</b>         | <b>4.178.392,12</b>  | <b>(4.309.489,42)</b>  | <b>53.534,13</b>              |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                               | <b>184.631,43</b>         | <b>3.807.520,74</b>  | <b>(3.938.618,04)</b>  | <b>53.534,13</b>              |
| CONSIGNAÇÕES  | 12.335,23                 | 3.302.070,71         | (3.301.874,42)         | 12.531,52                     |
| DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS                                   | 172.296,20                | 505.450,03           | (636.743,62)           | 41.002,61                     |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>370.871,38</b>    | <b>(370.871,38)</b>    | <b>0,00</b>                   |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 0,00                      | 360.171,57           | (360.171,57)           | 0,00                          |
| DIARIAS A PAGAR   | 0,00                      | 7.034,40             | (7.034,40)             | 0,00                          |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                             | 0,00                      | 3.665,41             | (3.665,41)             | 0,00                          |
| <b>SubTotal</b>   | <b>184.631,43</b>         | <b>4.178.392,12</b>  | <b>(4.309.489,42)</b>  | <b>53.534,13</b>              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>561.532,04</b>         | <b>31.682.136,48</b> | <b>(32.190.134,39)</b> | <b>53.534,13</b>              |