



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO/2013

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar</b>				
Pessoal a Pagar	0,00	8.181.485,22	8.181.485,22	0,00
Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	8.181.485,22	8.181.485,22	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.320.073,39	1.320.073,39	0,00
INSS a Pagar	0,00	880.462,35	880.462,35	0,00
Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	439.611,04	439.611,04	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.558,61</b>	<b>9.501.558,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989.716,40</b>	<b>4.989.716,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Empréstimos a Curto Prazo - Internos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.089,41</b>	<b>4.275.089,41</b>	<b>0,00</b>
Em Contratos - Interno - Inter OFSS - União	0,00	4.275.089,41	4.275.089,41	0,00
<b>Empréstimos a Curto Prazo - Externos</b>	<b>0,00</b>	<b>667.321,32</b>	<b>667.321,32</b>	<b>0,00</b>
Em Contratos	0,00	667.321,32	667.321,32	0,00
Juros e Encargos a pagar de Emprést. e Financ. - Internos	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
<b>Juros e Encargos Contratos-Empréstimos/Financ. Internos-Consolidação - do Exerc</b>	<b>0,00</b>	<b>47.305,67</b>	<b>47.305,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989.716,40</b>	<b>4.989.716,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores e Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.396,85</b>	<b>2.116.785,30</b>	<b>224.611,55</b>
<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.396,85</b>	<b>2.116.785,30</b>	<b>224.611,55</b>
Fornecimentos Nacionais do Exercício	0,00	281.836,45	281.836,45	0,00
Fornecimentos de Exercícios Anteriores	0,00	2.719,61	0,00	2.719,61
<b>Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Reconhecimento Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.840,79</b>	<b>1.834.948,85</b>	<b>221.891,94</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.396,85</b>	<b>2.116.785,30</b>	<b>224.611,55</b>
<b>Demais Obrigações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.613,16</b>	<b>2.010.115,60</b>	<b>551.497,56</b>
<b>Valores Restituíveis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.882,41</b>	<b>2.004.055,60</b>	<b>380.826,81</b>
<b>Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.882,41</b>	<b>2.004.055,60</b>	<b>380.826,81</b>
<b>Outras Obrigações</b>	<b>0,00</b>	<b>176.730,75</b>	<b>6.060,00</b>	<b>170.670,75</b>
Diárias a Pagar	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
Outras Obrigações Consolidação	0,00	170.670,75	0,00	170.670,75
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.613,16</b>	<b>2.010.115,60</b>	<b>551.497,56</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.394.285,02</b>	<b>18.618.175,91</b>	<b>776.109,11</b>

Rafael Macedo Batista  
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti  
Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Notas explicativas**

**ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, nas duas colunas, inscrição e baixa, como o próprio nome já diz: MOVIMENTO DO PERÍODO deve ser demonstrado as MOVIMENTAÇÕES, representados pelos débitos e créditos, tantos quantos forem necessários e existentes.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, a coluna SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE, corresponde aos valores constantes do Anexo 14 – Balanço Patrimonial do PASSIVO FINANCEIRO, representado pela Dívida Flutuante e, estes sim, devem ter correlação. No caso em tela, ambos com o valor de R\$ 776.109,11.

---

RAFAEL MACEDO BATISTA  
CONTADOR CRC-ES 16.165

---

JULIO CESAR FERRARE CECOTTI  
PRESIDENTE