



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	11.149.130,41	(11.118.713,74)	30.416,67
PESSOAL A PAGAR	0,00	9.146.594,62	(9.146.594,62)	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.146.594,62	(9.146.594,62)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	663.388,77	(632.972,10)	30.416,67
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	632.972,10	(632.972,10)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	30.416,67	0,00	30.416,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.339.147,02	(1.339.147,02)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	918.314,50	(918.314,50)	0,00
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS	0,00	420.832,52	(420.832,52)	0,00
SubTotal	0,00	11.149.130,41	(11.118.713,74)	30.416,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.484.506,03	(1.484.506,03)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.039.731,04	(1.039.731,04)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.039.731,04	(1.039.731,04)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	375.254,90	(375.254,90)	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	375.254,90	(375.254,90)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	69.520,09	(69.520,09)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	69.520,09	(69.520,09)	0,00
SubTotal	0,00	1.484.506,03	(1.484.506,03)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.611,55	485.712,05	(693.826,61)	16.496,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	224.611,55	485.712,05	(693.826,61)	16.496,99
FORNECEDORES NACIONAIS	224.611,55	106.476,55	(314.591,11)	16.496,99
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	379.235,50	(379.235,50)	0,00
SubTotal	224.611,55	485.712,05	(693.826,61)	16.496,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	551.497,56	2.261.083,73	(2.812.581,29)	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	380.826,81	2.256.673,73	(2.637.500,54)	0,00
CONSIGNAÇÕES	380.826,81	2.256.673,73	(2.637.500,54)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.670,75	4.410,00	(175.080,75)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	4.410,00	(4.410,00)	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	170.670,75	0,00	(170.670,75)	0,00
SubTotal	551.497,56	2.261.083,73	(2.812.581,29)	0,00
TOTAL	776.109,11	15.380.432,22	(16.109.627,67)	46.913,66

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\$ 46.913,66.

RAFAEL MACEDO BATISTA
CONTADOR CRC-ES 16.165

JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
PRESIDENTE