



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	30.416,67	11.485.973,67	(11.516.390,34)	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	9.389.032,08	(9.389.032,08)	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.389.032,08	(9.389.032,08)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	30.416,67	715.260,16	(745.676,83)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	715.260,16	(715.260,16)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	30.416,67	0,00	(30.416,67)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.381.681,43	(1.381.681,43)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	949.272,31	(949.272,31)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)	0,00	432.409,12	(432.409,12)	0,00
SubTotal	30.416,67	11.485.973,67	(11.516.390,34)	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.814.060,13	(1.814.060,13)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.600.294,62	(1.600.294,62)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.600.294,62	(1.600.294,62)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	122.146,64	(122.146,64)	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	122.146,64	(122.146,64)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	91.618,87	(91.618,87)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	91.618,87	(91.618,87)	0,00
SubTotal	0,00	1.814.060,13	(1.814.060,13)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.496,99	549.857,76	(543.297,53)	23.057,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	16.496,99	549.857,76	(543.297,53)	23.057,22
FORNECEDORES NACIONAIS	16.496,99	329.102,33	(322.542,10)	23.057,22
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	220.755,43	(220.755,43)	0,00
SubTotal	16.496,99	549.857,76	(543.297,53)	23.057,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.365.155,86	(2.347.569,34)	17.586,52
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.356.685,86	(2.339.099,34)	17.586,52
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.339.099,34	(2.339.099,34)	0,00
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	17.586,52	0,00	17.586,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.470,00	(8.470,00)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	8.470,00	(8.470,00)	0,00
SubTotal	0,00	2.365.155,86	(2.347.569,34)	17.586,52
TOTAL	46.913,66	16.215.047,42	(16.221.317,34)	40.643,74