



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

DEZEMBRO / 2016

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749.006,45</b>	<b>(13.638.118,27)</b>	<b>110.888,18</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115.976,31</b>	<b>(11.115.976,31)</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL A PAGAR	0,00	10.989.724,23	(10.989.724,23)	0,00
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	126.252,08	(126.252,08)	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>960.760,67</b>	<b>(960.760,67)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	960.760,67	(960.760,67)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.269,47</b>	<b>(1.561.381,29)</b>	<b>110.888,18</b>
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.075.205,77	(1.000.703,76)	74.502,01
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	597.063,70	(560.677,53)	36.386,17
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>13.749.006,45</b>	<b>(13.638.118,27)</b>	<b>110.888,18</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.797,42</b>	<b>(1.462.797,42)</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.060,64</b>	<b>(1.337.060,64)</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	243.854,16	(243.854,16)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.093.206,48	(1.093.206,48)	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.736,78</b>	<b>(125.736,78)</b>	<b>0,00</b>
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	125.736,78	(125.736,78)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.797,42</b>	<b>(1.462.797,42)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>23.057,22</b>	<b>1.561.692,45</b>	<b>(1.556.279,84)</b>	<b>28.469,83</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>23.057,22</b>	<b>1.561.692,45</b>	<b>(1.556.279,84)</b>	<b>28.469,83</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	23.057,22	1.142.824,95	(1.137.412,34)	28.469,83
CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	334.921,46	(334.921,46)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	0,00	83.946,04	(83.946,04)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>23.057,22</b>	<b>1.561.692,45</b>	<b>(1.556.279,84)</b>	<b>28.469,83</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.586,52</b>	<b>2.603.258,45</b>	<b>(2.544.831,59)</b>	<b>76.013,38</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.586,52</b>	<b>2.598.148,45</b>	<b>(2.539.721,59)</b>	<b>76.013,38</b>
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.584.982,37	(2.522.135,07)	62.847,30
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	17.586,52	13.166,08	(17.586,52)	13.166,08
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,00</b>	<b>(5.110,00)</b>	<b>0,00</b>
DIARIAS A PAGAR	0,00	5.110,00	(5.110,00)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>17.586,52</b>	<b>2.603.258,45</b>	<b>(2.544.831,59)</b>	<b>76.013,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>40.643,74</b>	<b>19.376.754,77</b>	<b>(19.202.027,12)</b>	<b>215.371,39</b>