



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>7.398.488,44</b>	<b>9.070.867,34</b>	<b>6.831.154,64</b>	<b>26.580,58</b>	<b>9.611.620,56</b>
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
RESTOS A PAGAR 2010	204.127,07	0,00	0,00	0,00	204.127,07
RESTOS A PAGAR 2011	59.490,39	0,00	0,00	0,00	59.490,39
RESTOS A PAGAR 2012	51.134,24	0,00	300,00	8.986,98	41.847,26
RESTOS A PAGAR 2013	317.053,72	0,00	144.111,22	12.838,62	160.103,88
RESTOS A PAGAR 2014	6.719.783,02	0,00	6.686.743,42	4.754,98	28.284,62
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	9.070.867,34	0,00	0,00	9.070.867,34
RESTOS A PAGAR DE 2012 - AGERSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - IPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>35.019.643,70</b>	<b>16.586.937,13</b>	<b>15.123.051,74</b>	<b>6.168.656,04</b>	<b>30.314.873,05</b>
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012	5.629.565,63	0,00	789.113,26	2.202.313,28	2.638.139,09
RESTOS A PAGAR DE 2013	2.225.727,69	0,00	954.219,47	587.602,51	683.905,71
RESTOS A PAGAR DE 2014	27.164.350,38	0,00	13.379.719,01	3.378.740,25	10.405.891,12
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	16.586.937,13	0,00	0,00	16.586.937,13
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.418.084,53</b>	<b>23.296.496,77</b>	<b>25.964.217,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.364,09</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS E VANTAGENS	1.173.798,66	6.673.871,50	7.621.637,60	0,00	226.032,56
INSS	385.968,17	3.662.806,17	3.793.278,45	0,00	255.495,89
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.369,62	24.131,43	25.501,05	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	511.652,01	643.070,77	1.081.761,83	0,00	72.960,95
RATEIO PERDAS COOPSER	1.745,91	0,00	1.745,91	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PTB	250,61	0,00	250,61	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	110.872,97	978.821,43	970.377,39	0,00	119.317,01
EMPRESTIMO BMG	21.207,57	246.789,85	244.041,48	0,00	23.955,94
EMPRÉSTIMO BANESTES	198.294,11	2.447.107,05	2.528.490,69	0,00	116.910,47
IPAJM	0,00	6.159,15	5.549,57	0,00	609,58
CONTRIBUIÇÃO CIPET	6.359,74	0,00	6.359,74	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

DEZEMBRO de 2015

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
ASSOC. GUARDAS MUN/AG/TRANSITO	1.088,58	3.691,10	3.700,55	0,00	1.079,13
IPREVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	57,81	0,00	57,81	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO REAL	7.568,40	906,00	7.568,40	0,00	906,00
SALARIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	377.436,41	296.429,73	673.866,14	0,00	0,00
IPG - FUNDO CAPITAL	624,70	0,00	624,70	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO HSBC	1.382,48	0,00	1.382,48	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO VONTORANTI	32.305,72	294.309,81	320.583,35	0,00	6.032,18
IMAPS	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00
IPREVITA	521,58	0,00	0,00	0,00	521,58
RRPS - ALEGRE	493,93	0,00	493,93	0,00	0,00
ASPMCI	764,61	9.069,26	9.196,69	0,00	637,18
SINDICATO DE ENFERMEIROS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
SISPREV	206,43	0,00	206,43	0,00	0,00
SIND. PLANO DE SAÚDE	15.126,35	95.482,47	97.330,24	0,00	13.278,58
COOPERATIVA SERVIDORES	13.340,56	981.426,42	994.766,98	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - JUROS SERVIDOR	6.550,57	0,00	6.550,57	0,00	0,00
SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	83.209,14	783.827,85	816.632,30	0,00	50.404,69
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	831.998,63	3.411.337,07	3.905.933,50	0,00	337.402,20
DESC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.494,57	0,00	2.494,57	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE INTERURBANO	76.665,91	0,00	0,00	0,00	76.665,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244.979,79	0,00	244.979,79	0,00	0,00
CONTR. SIND. ESP. SINDIMUNICIPAL	1.679,51	403.590,25	395.753,64	0,00	9.516,12
CONVENIO SEST/SENAT	0,00	19.850,00	19.840,00	0,00	10,00
TAXA DO SINDCARD	0,00	46.661,27	43.490,00	0,00	3.171,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.572,08	579.647,25	572.638,25	0,00	8.581,08
INSS 13º	268.234,31	285.359,68	365,79	0,00	553.228,20
IPACI 13º	312.308,23	550.685,35	121.654,07	0,00	741.339,51
UNIODONTO	47.877,76	185.291,60	216.003,26	0,00	17.166,10
PRODENT	21.006,58	80.727,45	94.223,41	0,00	7.510,62



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
LEI 4.320  
**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
DEZEMBRO de 2015  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
EMPRÉSTIMO SICOOB	3.790,45	44.571,61	44.660,05	0,00	3.702,01
IPAMV	770,00	4.620,00	4.235,00	0,00	1.155,00
SINDACSE-ES	0,00	2.308,62	1.647,13	0,00	661,49
IPACI - EXTRA	609.564,30	0,00	609.564,30	0,00	0,00
AGERSA - EXTRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CÂMARA - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDESTE	1.830,76	22.104,88	21.834,80	0,00	2.100,84
VALE TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL	2.210,20	6.314,76	6.718,55	0,00	1.806,41
VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL	9.950,72	115.844,90	102.295,89	0,00	23.499,73
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL	0,00	31.093,31	0,00	0,00	31.093,31
INSS 11% - SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.699,09	354.588,78	339.675,32	0,00	43.612,55
<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>27.686,89</b>	<b>37.758,25</b>	<b>65.317,47</b>	<b>0,00</b>	<b>127,67</b>
RESTITUIÇÕES A PAGAR	27.686,89	37.758,25	65.317,47	0,00	127,67
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>457.185,81</b>	<b>11.842,80</b>	<b>46.697,42</b>	<b>0,00</b>	<b>422.331,19</b>
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	440.631,81	0,00	35.784,45	0,00	404.847,36
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	16.554,00	11.842,80	10.912,97	0,00	17.483,83
<b>TOTAL</b>	<b>48.321.089,37</b>	<b>49.003.902,29</b>	<b>48.030.438,48</b>	<b>6.195.236,62</b>	<b>43.099.316,56</b>

FONTE: e-Safira, 17/Out/2016, 17h e 2m