



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

DEZEMBRO de 2015

FUNDO

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>318.320,72</b>	<b>1.281.035,60</b>	<b>305.195,96</b>	<b>2.216,10</b>	<b>1.291.944,26</b>
RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010	10.903,60	0,00	0,00	0,00	10.903,60
RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	307.417,12	0,00	305.195,96	2.216,10	5,06
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	1.281.035,60	0,00	0,00	1.281.035,60
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>3.914.042,63</b>	<b>1.739.317,83</b>	<b>2.597.442,56</b>	<b>442.794,02</b>	<b>2.613.123,88</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	45.681,20	0,00	0,00	0,00	45.681,20
RESTOS A PAGAR DE 2013	26.815,39	0,00	24.734,30	2.081,09	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2014	3.841.546,04	0,00	2.572.708,26	440.712,93	828.124,85
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	1.739.317,83	0,00	0,00	1.739.317,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>378.667,44</b>	<b>4.410.714,39</b>	<b>3.824.584,91</b>	<b>0,00</b>	<b>966.086,92</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.041.506,28	959.509,41	0,00	81.996,87
INSS	0,00	1.555.759,37	1.225.371,58	0,00	330.387,79
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	201.572,06	201.239,21	0,00	332,85
RATEIO PERDAS COOPSER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	159.576,78	159.576,78	0,00	0,00
EMPRESTIMO BMG	0,00	40.919,79	40.919,79	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	118.394,77	0,00	0,00	118.394,77
IPAJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CIPET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

DEZEMBRO de 2015

FUNDO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
ASSOC. GUARDAS MUN/AG/TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPREVA	322,30	0,00	0,00	0,00	322,30
SIND. MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	75.363,22	271.426,49	346.789,71	0,00	0,00
IPG - FUNDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO VONTORANTI	0,00	40.390,51	0,00	0,00	40.390,51
IMAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPREVITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RRPS - ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPMCI	0,00	1.003,90	1.003,90	0,00	0,00
SINDICATO DE ENFERMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. PLANO DE SAÚDE	0,00	17.141,05	17.141,05	0,00	0,00
COOPERATIVA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - JUROS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	118.503,52	118.503,52	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	363.809,87	363.809,87	0,00	0,00
DESC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE INTERURBANO	14.058,78	0,00	0,00	0,00	14.058,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR. SIND. ESP. SINDIMUNICIPAL	0,00	86.064,62	86.064,62	0,00	0,00
CONVENIO SEST/SENAT	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
TAXA DO SINDCARD	0,00	15.615,00	15.615,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69.171,77	69.171,77	0,00	0,00
INSS 13º	157.201,18	124.263,22	31,51	0,00	281.432,89
IPACI 13º	104.044,61	87.497,64	152.811,52	0,00	38.730,73
UNIODONTO	0,00	31.780,40	31.780,40	0,00	0,00
PRODENT	0,00	7.520,70	31,80	0,00	7.488,90



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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	3.688,32	0,00	0,00	3.688,32
IPAMV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDACSE-ES	-645,00	1.663,62	2.308,62	0,00	0,00
IPACI - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGERSA - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDESTE	269,85	3.921,15	3.663,77	0,00	527,23
VALE TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL	245,26	2.335,37	2.205,06	0,00	375,57
VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL	1.962,12	21.533,90	23.496,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL	0,00	9.111,70	0,00	0,00	9.111,70
INSS 11% - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.845,12	13.002,59	0,00	0,00	38.847,71
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.611.030,79</b>	<b>7.431.067,82</b>	<b>6.727.223,43</b>	<b>445.010,12</b>	<b>4.871.155,06</b>

**FONTE:** e-Safira, 17/Out/2016, 13h e 32m