



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTES	
	R\$	Inscrição	Baixa	Cancelamento	R\$	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.922.157,44	6.770.442,85	9.444.090,20	0,00	7.248.510,09	
RESTOS A PAGAR 2008	180.082,05	0,00	0,00	0,00	180.082,05	
RESTOS A PAGAR 2009	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00	
RESTOS A PAGAR 2010	222.562,37	0,00	0,00	0,00	222.562,37	
RESTOS A PAGAR 2011	380.314,11	0,00	95.475,95	0,00	284.838,16	
RESTOS A PAGAR 2012	9.056.202,94	356.569,79	9.348.614,25	0,00	64.158,48	
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	6.413.873,06	0,00	0,00	6.413.873,06	
RESTOS A PAGAR DE 2012 - AGERSA	26.362,97	0,00	0,00	0,00	26.362,97	
RESTOS A PAGAR DE 2012 - IPACI	9.733,00	0,00	0,00	0,00	9.733,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	17.840.959,37	17.496.600,08	0,00	344.359,29	
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	19.576,89	17.956,89	0,00	1.620,00	
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	616.558,97	616.558,97	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	17.204.823,51	16.862.084,22	0,00	342.739,29	
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	5.305.644,93	68.129.562,49	67.333.057,86	0,00	6.102.149,56	
RPPS - IPACI	1.085.265,71	7.911.738,38	8.111.561,64	0,00	885.442,45	
INSS	980.524,18	4.556.334,04	4.787.974,26	0,00	748.883,96	
RETENÇÕES - PLANOS E SEGUROS	1.369,62	0,00	0,00	0,00	1.369,62	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	762.045,75	740.213,42	803.866,53	0,00	698.392,64	
RATEIO PERDAS COOPSER	1.745,91	0,00	0,00	0,00	1.745,91	
CONTRIBUIÇÃO PTB	250,61	0,00	0,00	0,00	250,61	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	92.618,10	709.081,30	709.222,70	0,00	92.476,70	
EMPRESTIMO BMG	38.846,34	374.914,86	384.603,36	0,00	29.157,84	
EMPRESTIMO BANESTES	203.279,12	2.470.938,03	2.459.531,88	0,00	214.685,27	
IPAJM	1.097,16	21.664,31	21.351,87	0,00	1.409,60	
CONTRIBUIÇÃO C.I.P.E.T.	6.359,74	0,00	0,00	0,00	6.359,74	
ASSOC. GUARDAS MUN/AG. TRANSITO	1.010,33	4.809,07	4.726,64	0,00	1.092,76	
IPREVA	459,18	2.067,94	2.041,78	0,00	485,34	
SIND. P. M. VARGEM ALTA	57,81	0,00	0,00	0,00	57,81	
EMPRESTIMO BANCO REAL	7.568,40	0,00	0,00	0,00	7.568,40	
SALARIO FAMILIAMATERNIDADE	1.501.694,65	725.693,02	556.084,45	0,00	1.669.303,22	



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUNTE	
	R\$	Inscrição	Baixa	Cancelamento	R\$	
I.P.G. - FUNDO CAPITAL	624,70	0,00	0,00	0,00	624,70	
EMPRÉSTIMO HSBC	1.382,48	0,00	0,00	0,00	1.382,48	
EMPRÉSTIMO BANCO VONTORANTI	80.134,92	661.652,48	696.039,38	0,00	45.748,02	
I. M. A. P. S.	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	
IPREVITA	1.666,81	68,73	1.213,96	0,00	521,58	
RRPS - ALEGRE	493,93	0,00	0,00	0,00	493,93	
ASPMCI	1.764,68	15.815,90	16.608,00	0,00	972,58	
SINDICATO DE ENFERMEIROS	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
SISPREV.	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43	
SIND. PLANO DE SAÚDE	14.973,30	79.452,87	81.898,69	0,00	12.527,48	
COOPERATIVA SERVIDORES	13.340,56	24.594,44	24.594,44	0,00	13.340,56	
EMPRÉSTIMO - JUROS SERVIDOR	6.550,57	0,00	0,00	0,00	6.550,57	
SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	43.386,50	447.674,86	457.765,36	0,00	33.296,00	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	178.841,07	2.330.285,13	2.263.035,57	0,00	246.090,63	
DESC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.494,57	0,00	0,00	0,00	2.494,57	
VALE TRANSPORTE INTERURBANO	81.848,18	180.631,42	213.290,04	0,00	49.189,56	
INSS - RETENÇÃO 11%	0,00	485.054,03	485.054,03	0,00	0,00	
CONTR. SIND. ESP. SINDIMUNICIPAL	0,00	224.646,75	222.076,30	0,00	2.570,45	
CONVENIO SEST/SENAT	0,00	21.130,02	19.140,02	0,00	1.990,00	
TAXA DO SINDCARD	0,00	22.800,80	21.450,80	0,00	1.350,00	
CAMARA - EXTRA	0,00	27.618,067,16	26.783.298,57	0,00	834.768,59	
INSS 13º SALÁRIO	0,00	165.450,03	131.595,46	0,00	33.854,57	
RPPS - IPACI 13º SALÁRIO	0,00	224.605,62	100.724,78	0,00	123.880,84	
UNIODONTO	0,00	88.796,90	77.727,00	0,00	11.069,90	
PRODENT	0,00	164.358,04	126.961,50	0,00	37.396,54	
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	15.285,31	11.206,51	0,00	4.078,80	
TRANSFERÊNCIA SALDO DO SAAE	0,00	609,06	304,53	0,00	304,53	
IPACI - EXTRA	132.363,74	17.720.154,96	17.582.953,02	0,00	269.565,68	
AGERSA - EXTRA	61.124,88	120.973,61	173.154,79	0,00	8.943,70	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.686,89	0,00	0,00	0,00	27.686,89	



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUNTE	
	R\$	Inscrição	Baixa	Cancelamento	R\$	
RESTITUIÇÕES A PAGAR	27.686,89	0,00	0,00	0,00	27.686,89	
DÉBITOS DA TESOUREARIA	456.714,13	1.748,38	15.075,39	0,00	443.387,12	
PARA QUEM TEM DIREITO	440.631,81	0,00	0,00	0,00	440.631,81	
CAUÇÃO	16.082,32	1.748,38	15.075,39	0,00	2.755,31	
TOTAL	15.712.203,39	92.742.713,09	94.288.823,53	0,00	14.166.092,99	

FONTE: e-Safira, 26/Ago/2014, 12h e 21m