



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

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	689.974,70	16.383.008,95	(16.909.589,57)	163.394,08
PESSOAL A PAGAR	668.339,66	13.936.136,67	(14.441.082,25)	163.394,08
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	657.952,15	13.936.136,67	(14.430.694,74)	163.394,08
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.387,51	0,00	(10.387,51)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	171.425,76	(171.425,76)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	171.425,76	(171.425,76)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.635,04	2.275.446,52	(2.297.081,56)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E	0,00	3.181,69	(3.181,69)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.635,04	2.272.264,83	(2.293.899,87)	0,00
SubTotal	689.974,70	16.383.008,95	(16.909.589,57)	163.394,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.759,11	2.312.924,33	(2.092.920,28)	227.763,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.759,11	2.312.924,33	(2.092.920,28)	227.763,16
FORNECEDORES NACIONAIS	7.759,11	897.559,27	(677.555,22)	227.763,16
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.415.365,06	(1.415.365,06)	0,00
SubTotal	7.759,11	2.312.924,33	(2.092.920,28)	227.763,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457.062,24	3.448.455,49	(3.805.530,53)	99.987,20
VALORES RESTITUÍVEIS	446.483,79	3.434.278,15	(3.784.299,74)	96.462,20
CONSIGNAÇÕES	443.727,39	3.377.907,08	(3.728.813,78)	92.820,69
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.756,40	56.371,07	(55.485,96)	3.641,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.578,45	14.177,34	(21.230,79)	3.525,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.578,45	0,00	(10.578,45)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	14.177,34	(10.652,34)	3.525,00
SubTotal	457.062,24	3.448.455,49	(3.805.530,53)	99.987,20
TOTAL	1.154.796,05	22.144.388,77	(22.808.040,38)	491.144,44