



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2016

Analítico

| DESCRIÇÃO | Saldo do Período Anterior | MOVIMENTO DO PERÍODO | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | 163.394,08 | 22.973.023,16 | (23.136.417,24) | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 163.394,08 | 19.910.634,81 | (20.074.028,89) | 0,00 |
| PESSOAL A PAGAR | 163.394,08 | 19.910.634,81 | (20.074.028,89) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 173.165,64 | (173.165,64) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 173.165,64 | (173.165,64) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 641.573,06 | (641.573,06) | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 641.573,06 | (641.573,06) | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 2.247.649,65 | (2.247.649,65) | 0,00 |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E | 0,00 | 1.143,87 | (1.143,87) | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.246.505,78 | (2.246.505,78) | 0,00 |
| SubTotal | 163.394,08 | 22.973.023,16 | (23.136.417,24) | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 227.763,16 | 2.511.117,27 | (2.738.880,43) | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 227.763,16 | 2.511.117,27 | (2.738.880,43) | 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 227.763,16 | 582.294,45 | (810.057,61) | 0,00 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 1.928.822,82 | (1.928.822,82) | 0,00 |
| SubTotal | 227.763,16 | 2.511.117,27 | (2.738.880,43) | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 99.987,20 | 4.496.132,21 | (4.514.723,81) | 81.395,60 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 96.462,20 | 4.496.132,21 | (4.511.198,81) | 81.395,60 |
| CONSIGNAÇÕES | 92.820,69 | 4.442.868,06 | (4.454.293,15) | 81.395,60 |
| DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | 3.641,51 | 53.264,15 | (56.905,66) | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.525,00 | 0,00 | (3.525,00) | 0,00 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 3.525,00 | 0,00 | (3.525,00) | 0,00 |
| SubTotal | 99.987,20 | 4.496.132,21 | (4.514.723,81) | 81.395,60 |
| TOTAL | 491.144,44 | 29.980.272,64 | (30.390.021,48) | 81.395,60 |