



## 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 PESSOAL A PAGAR	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
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 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.143,87	(1.143,87)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>163.394,08</b>	<b>22.973.023,16</b>	<b>(23.136.417,24)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>227.763,16</b>	<b>2.511.117,27</b>	<b>(2.738.880,43)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>99.987,20</b>	<b>4.496.132,21</b>	<b>(4.514.723,81)</b>	<b>81.395,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>491.144,44</b>	<b>29.980.272,64</b>	<b>(30.390.021,48)</b>	<b>81.395,60</b>