



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
LEI 4.320  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO de 2014  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

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>7.248.510,09</b>	<b>24.657.106,23</b>	<b>23.333.377,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.238,41</b>
RESTOS A PAGAR 2008	180.082,05	0,00	180.082,05	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2009	46.900,00	46.900,00	93.800,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2010	222.562,37	215.030,67	437.593,04	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2011	284.838,16	0,00	284.838,16	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012	64.158,48	0,00	64.158,48	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013	6.413.873,06	8.563.487,39	13.498.069,35	0,00	1.479.291,10
RESTOS A PAGAR 2014	0,00	15.795.592,20	8.719.075,20	0,00	7.076.517,00
RESTOS A PAGAR DE 2012 - AGERSA	26.362,97	26.362,97	46.028,63	0,00	6.697,31
RESTOS A PAGAR DE 2012 - IPACI	9.733,00	9.733,00	9.733,00	0,00	9.733,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>344.359,29</b>	<b>362.856,43</b>	<b>707.215,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESTOS A PAGAR DE 2010	1.620,00	2.277,70	3.897,70	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2012	342.739,29	5.484,04	348.223,33	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	354.340,69	354.340,69	0,00	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.447.366,64</b>	<b>45.787.391,20</b>	<b>43.536.862,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697.895,63</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS E VANTAGENS	885.442,45	10.633.593,81	10.345.237,60	0,00	1.173.798,66
INSS	748.883,96	4.721.833,92	5.084.749,71	0,00	385.968,17
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.369,62	0,00	0,00	0,00	1.369,62
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	698.392,64	764.479,80	951.220,43	0,00	511.652,01
RATEIO PERDAS COOPSER	0,00	7.715,91	5.970,00	0,00	1.745,91
CONTRIBUIÇÃO PTB	0,00	250,61	0,00	0,00	250,61
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	893.784,68	782.911,71	0,00	110.872,97
EMPRESTIMO BMG	0,00	300.439,46	279.231,89	0,00	21.207,57
EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	2.588.091,40	2.389.797,29	0,00	198.294,11
IPAJM	0,00	10.986,04	10.986,04	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CIPET	0,00	6.359,74	0,00	0,00	6.359,74
ASSOC. GUARDAS MUN/AG/TRANSITO	0,00	5.416,91	4.328,33	0,00	1.088,58
IPREVA	0,00	1.802,98	1.480,68	0,00	322,30
SIND. MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	57,81	0,00	0,00	57,81



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
LEI 4.320  
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DEZEMBRO de 2014  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
EMPRÉSTIMO BANCO REAL	0,00	7.568,40	0,00	0,00	7.568,40
SALARIO FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00	2.107.576,57	1.719.794,98	0,00	387.781,59
IPG - FUNDO CAPITAL	0,00	624,70	0,00	0,00	624,70
EMPRÉSTIMO HSBC	0,00	1.382,48	0,00	0,00	1.382,48
EMPRÉSTIMO BANCO VONTORANTI	0,00	432.301,77	399.996,05	0,00	32.305,72
IMAPS	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00
IPREVITA	0,00	521,58	0,00	0,00	521,58
RRPS - ALEGRE	0,00	493,93	0,00	0,00	493,93
ASPMCI	0,00	12.554,14	11.789,53	0,00	764,61
SINDICATO DE ENFERMEIROS	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
SISPREV	0,00	206,43	0,00	0,00	206,43
SIND. PLANO DE SAÚDE	0,00	99.962,63	84.836,28	0,00	15.126,35
COOPERATIVA SERVIDORES	0,00	13.340,56	0,00	0,00	13.340,56
EMPRÉSTIMO - JUROS SERVIDOR	0,00	6.550,57	0,00	0,00	6.550,57
SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	532.962,52	449.753,38	0,00	83.209,14
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	3.679.307,23	2.847.308,60	0,00	831.998,63
DESC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.494,57	0,00	0,00	2.494,57
VALE TRANSPORTE INTERURBANO	0,00	166.004,57	75.279,88	0,00	90.724,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	244.979,79	0,00	0,00	244.979,79
CONTR. SIND. ESP. SINDIMUNICIPAL	0,00	380.613,99	378.934,48	0,00	1.679,51
CONVENIO SEST/SENAT	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00	0,00
TAXA DO SINDCARD	0,00	19.652,00	19.652,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	206.595,23	205.023,15	0,00	1.572,08
INSS 13º	0,00	602.092,88	176.657,39	0,00	425.435,49
IPACI 13º	0,00	1.101.492,50	685.139,66	0,00	416.352,84
UNIODONTO	0,00	198.437,76	150.560,00	0,00	47.877,76
PRODENT	0,00	208.077,21	187.070,63	0,00	21.006,58
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	54.619,07	50.828,62	0,00	3.790,45
IPAMV	0,00	2.918,48	2.148,48	0,00	770,00
SINDACSE-ES	0,00	4.667,10	4.022,10	0,00	645,00



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
LEI 4.320  
**ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
DEZEMBRO de 2014  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
IPACI - EXTRA	269.565,68	12.097.218,98	11.757.220,36	0,00	609.564,30
AGERSA - EXTRA	8.943,70	163.363,86	152.891,65	0,00	19.415,91
CÂMARA - EXTRA	834.768,59	3.361.312,62	4.196.081,21	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDESTE	0,00	14.187,74	12.087,13	0,00	2.100,61
VALE TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL	0,00	6.160,15	3.704,69	0,00	2.455,46
VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL	0,00	96.121,12	84.208,28	0,00	11.912,84
<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>27.686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.686,89</b>
RESTITUIÇÕES A PAGAR	27.686,89	0,00	0,00	0,00	27.686,89
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>443.387,12</b>	<b>18.826,29</b>	<b>5.027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>457.185,81</b>
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	440.631,81	0,00	0,00	0,00	440.631,81
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	2.755,31	18.826,29	5.027,60	0,00	16.554,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.067.922,91</b>	<b>70.807.353,86</b>	<b>67.577.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297.820,93</b>

FONTE: e-Safira, 26/Out/2015, 8h e 44m

NICEIA CARDOZO DA SILVA BEDIN  
CONTADORA CRC Nº 6.103

MAURICIO LUIZ DALCIO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL