

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRÍTO SANTO
31.815.897/0001-35
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	1.350,00					1.350,00
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	2.386,20				1.316,62	1.069,58
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	741.248,38				741.248,38	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				239.463,63		239.463,63
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				26.643,93	26.643,93	
218810102001	INSS				157.470,75	157.470,75	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.535,45	1.227,60		5.708,30	11.471,35	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10,65	1.227,60	187.073,41	185.856,46	
218810108000	ISS			10,65	33.840,49	33.829,84	
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				5.295,05	5.295,05	
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				317.722,38	317.722,38	
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES				26.020,92	26.020,92	
218810499001	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA				87.610,64	87.610,64	
218810499002	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA				16.463,59	16.463,59	
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS				2.425,48	2.425,48	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		749.520,03	1.238,25	1.238,25	1.105.738,57	1.613.375,39	241.883,21