

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPÍRITO SANTO
31.815.897/0001-35
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	160,00				160,00	
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	8.191,24				8.191,24	
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				3.949,47		3.949,47
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	1.350,00					1.350,00
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	200,00		200,00			
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	694,80		694,80			
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	97.758,75		37.265,57		58.106,98	2.386,20
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				737.298,91		737.298,91
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				27.533,35	27.533,35	
218810102001	INSS				155.853,46	155.853,46	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				4.535,45		4.535,45
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				154.800,31	154.800,31	
218810108000	ISS				1.250,00	1.250,00	
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				6.809,64	6.809,64	
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				316.813,82	316.813,82	
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES				25.007,52	25.007,52	
218810499001	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA				73.330,77	73.330,77	
218810499002	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA				6.279,28	6.279,28	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		108.354,79		38.160,37	1.513.461,98	834.136,37	749.520,03
SIGMAR MIERTSCHINK CONTADOR CRC-ES 4972/O-7 MAT. 02/99		ELMAR FRANCISCO THOM PRESIDENTE					