



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	57.925,24	57.925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.428,34	53.428,34	4.496,90
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		59.697,24	59.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.428,34	53.428,34	6.268,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	194.626,72	194.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,47	3.265,47	191.361,25
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		194.626,72	194.626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,47	3.265,47	191.361,25
TOTAL - RESTOS A PAGAR		254.323,96	254.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.693,81	56.693,81	197.630,15
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810101002	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREVI ATIVOS FUTUROS	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,06	4.901,06	0,00	0,00	4.901,06
218810102001	INSS - COMISSIONADOS	2.807,56	2.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,56
218810102002	INSS - PESSOA FISICA	539,09	539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,09
218810102003	INSS - PESSOA JURIDICA	3.175,46	3.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,46
218810102004	INSS - VEREADORES	4.135,70	4.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,70
218810102005	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,52	11.775,52	0,00	0,00	11.775,52
218810102999	INSS	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,44	2.079,44	0,00	0,00	2.155,56
218810104003	IRRF - VEREADORES	3.693,54	3.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,54
218810104005	IRRF - PESSOA FISICA	92,18	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
218810104006	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,95	14.771,95	0,00	0,00	14.771,95
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59,05	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	78,89	78,89	78,89	59,05
218810106001	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	645,33	645,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,33
218810108001	ISSQN - PESSOA FISICA	877,48	877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,48
218810108002	ISSQN - PESSOA JURIDICA	2.270,57	2.270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,57
218810108999	ISS	13.352,90	13.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,83	1.190,83	11,60	11,60	14.532,13
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,59	723,59	0,00	0,00	723,59
218810111001	IMAS - ASSISTENCIA PARA COMISSIONADOS	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
218810111003	IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSIONADOS	1.406,45	1.406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,45
218810111004	IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES	1.868,09	1.868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,09
218810111005	IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO	143,09	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,40	2.980,40	0,00	0,00	3.123,49
218810111006	IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA	33,05	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,37	4.487,37	0,00	0,00	4.520,42
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	16,57	0,00	0,00	16,57
218810114003	CAIXA SEGUROS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,02	123,02	123,02	123,02	0,00
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO DE COMISSIONADOS	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
218810115003	EMPRESTIMO BANCARIO DE SERVIDORES	5.317,10	5.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,10
218810115004	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	14.929,14	14.929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929,14	14.929,14	14.929,14	14.929,14	14.929,14
218810199002	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	43.731,17	43.731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,28	2.631,28	0,00	0,00	46.362,45
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.772,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,00	4.772,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		104.172,34	104.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60.689,06	60.689,06	19.914,65	19.914,65	144.946,75
DEPÓSITOS												
218810499001	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CMV	5.268,70	5.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,04	5.482,04	0,00	0,00	10.750,74
TOTAL - DEPÓSITOS:		5.268,70	5.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482,04	5.482,04	0,00	0,00	10.750,74
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		109.441,04	109.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66.171,10	66.171,10	19.914,65	19.914,65	155.697,49
TOTAL:		363.765,00	363.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.171,10	66.171,10	76.608,46	76.608,46	353.327,64

CARLITOS ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO
CONTADORA CRC/MG 098640

CLARICE PEREIRA DE PAIVA RIBEIRO
CONTROLADORA

MARLY MARIA DE MAGALHÃES
TESOUREIRA