



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	57.672,11		1.948,00		53.952,11	1.772,00
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015				57.925,24		57.925,24
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		57.672,11		1.948,00	57.925,24	53.952,11	59.697,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	41.593,69		19.943,46		21.650,23	
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015				194.626,72		194.626,72
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		41.593,69		19.943,46	194.626,72	21.650,23	194.626,72
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		99.265,80		21.891,46	252.551,96	75.602,34	254.323,96
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	PREVIDENCIA MUNICIPAL				10.221,45	10.221,45	
218810101002	PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREVI ATIVOS FUTUROS	1,36					1,36
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				64.254,02	64.254,02	
218810102001	INSS - COMISSIONADOS	7.249,82			3.081,11	7.523,37	2.807,56
218810102002	INSS - PESSOA FISICA	539,09					539,09
218810102003	INSS - PESSOA JURIDICA	4.804,92				1.629,46	3.175,46
218810102004	INSS - VEREADORES	10.896,58				6.760,88	4.135,70
218810102005	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO				134.168,31	134.168,31	
218810102999	INSS				30.219,39	30.143,27	76,12
218810104001	IRRF - PESSOA JURIDICA	75,00				75,00	
218810104002	IRRF - SERVIDORES	10.354,14			5.440,61	15.794,75	
218810104003	IRRF - VEREADORES	10.074,97			6.363,89	12.745,32	3.693,54
218810104004	IRRF - COMISSIONADOS	2.455,80			1.636,39	4.092,19	
218810104005	IRRF - PESSOA FISICA	92,18					92,18
218810104006	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				204.406,87	204.406,87	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.291,63	1.232,58	59,05
218810106001	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	645,33			2.600,00	2.600,00	645,33
218810108001	ISSQN - PESSOA FISICA	899,89				22,41	877,48
218810108002	ISSQN - PESSOA JURIDICA	3.503,02				1.232,45	2.270,57
218810108999	ISS				13.398,80	45,90	13.352,90
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				8.561,43	8.561,43	
218810111001	IMAS - ASSISTENCIA PARA COMISSIONADOS	84,91			2.141,88	2.141,88	84,91
218810111002	IMAS - ASSISTENCIA PARA SERVIDORES				1.255,09	1.255,09	
218810111003	IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA COMISSIONADOS	1.406,45			1.035,78	1.035,78	1.406,45
218810111004	IMAS - CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES	1.868,09			1.381,68	1.381,68	1.868,09



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810111005	IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO				38.224,61	38.081,52	143,09
218810111006	IMAS - FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA				28.777,08	28.744,03	33,05
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES				3.245,85	3.245,85	
218810114001	CAIXA SEGUROS DE COMISSIONADOS				54,54	54,54	
218810114002	CAIXA SEGUROS DE SERVIDORES				60,28	60,28	
218810114003	CAIXA SEGUROS - FOLHA DE PAGAMENTO				1.554,46	1.554,46	
218810115001	EMPRESTIMO BANCARIO DE VEREADORES	1.410,07			10.722,19	12.132,26	
218810115002	EMPRESTIMO BANCARIO DE COMISSIONADOS	4.924,31			4.576,99	9.340,30	161,00
218810115003	EMPRESTIMO BANCARIO DE SERVIDORES	15.560,59			2.588,99	12.832,48	5.317,10
218810115004	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO				162.784,54	147.855,40	14.929,14
218810199002	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.373,11			48.198,55	5.840,49	43.731,17
218810199004	DESCONTO JUDICIAL	69,82				69,82	
218810199005	DEVOLUÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS	1.166,53				1.166,53	
218810199006	RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CMV	1.400,69			7.989,51	9.390,20	
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.772,00					4.772,00
218810402004	DEVOLUÇÃO DE DIARIA				964,80	964,80	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		85.628,67			801.200,72	782.657,05	104.172,34
DEPÓSITOS							
218810402999	DEPOSITO JUDICIAL				752,13	752,13	
218810499001	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA CMV				48.274,41	43.005,71	5.268,70
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.856,18				3.856,18	
TOTAL - DEPÓSITOS:		3.856,18			49.026,54	47.614,02	5.268,70
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		89.484,85			850.227,26	830.271,07	109.441,04

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