



MUNICIPIO DE MONTANHA
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual			
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa				
RESTOS A PAGAR										
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				444.418,88	444.418,88				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				38.807,60	38.807,60				
211110103000	FÉRIAS				35.514,48	35.514,48				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				399.505,44	399.505,44				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				80.919,17	80.919,17				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				179.794,96	179.794,96				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				270.544,99	270.544,99				
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				12.547,65	12.547,65				
218910200000	DIARIAS A PAGAR				3.100,00	3.100,00				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					1.465.153,17	1.465.153,17				
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					1.465.153,17	1.465.153,17				
OUTRAS DÍVIDAS										
CONSIGNAÇÃO										
218810102001	INSS - AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES				100.851,31	100.851,31				
218810102003	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				1.047,96	1.047,96				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				27.478,12	27.478,12				
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				99.200,99	99.200,99				
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES				72.016,71	72.016,71				
218810115006	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB				23.281,35	23.281,35				
218810115007	DECONTOS DE COMPROCARD				66.704,43	66.704,43				
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					390.580,87	390.580,87				
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					390.580,87	390.580,87				

Theodoro Jose de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Montanha

Deise Gambarine Soares Novais
Técnico Contábil

IMPRESSÃO: Deise Gambarine Soares Novais