## CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA ES

29.988.441/0001-25

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS	A PAGAR						
	RESTOS A PAGA	R PROCESSA	DOS				
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	1.499,92					1.499,92
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	6.563,54				6.563,54	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				32.642,90		32.642,90
TOTAL - RES	STOS A PAGAR PROCESSADOS:	8.063,46			32.642,90	6.563,54	34.142,82
	RESTOS A PAGAR N	NÃO PROCESS	SADOS				
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				44.055,00		44.055,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					44.055,00		44.055,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.063,46			76.697,90	6.563,54	78.197,82
OUTRAS	DÍVIDAS	1	<u>.</u>		<u>'</u>		
0011112		NAÇÃO					
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3			44.343,14	43.158,84	1.184,30
218810102000	INSS				137.475,28	123.787,16	13.688,12
218810104001	IRRF DE PF/PJ	202,40			4.483,73	4.686,13	
218810104002	IRRF DE SERVIDORES				114.393,12	110.151,90	4.241,22
218810108000	ISS	24,00			5.222,00	4.647,50	598,50
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				77,96	58,47	19,49
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				832,53	832,53	
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES				150.391,70	148.139,25	2.252,45
218810115003	CONSIGNAÇÃO CEF				39.934,31	37.901,53	2.032,78
218810115004	CONSIGNACAO SICOOB				28.455,97	28.455,97	
218810199001	BIGCARD CARTÃO CONVENIO				55.529,72	52.980,03	2.549,69
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,20			16.263,08	16.263,28	
TOTAL - CO	NSIGNAÇÃO:	226,60			597.402,54	571.062,59	26.566,55
	DEPÓ	SITOS					
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.673,25		340,00	76.829,35	77.191,53	4.971,07
TOTAL - DEPÓSITOS:		5.673,25		340,00	76.829,35	77.191,53	4.971,07
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.899,85		340,00	674.231,89	648.254,12	31.537,62
	MIRTES E. R. P. FIGUEIREDO JOÃO CARLOS FUNDÃO VIEIRA						
	PRESIDENTE DA CÃMARA ANALISTA FINANCEIRO CRC/ES 020991/O-1						