



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS				57.063,34	57.063,34	
218810102001	INSS - SERVIDORES				365.250,00	365.250,00	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.001,00	1.001,00	
218810104001	IRRF - SERVIDORES				253.034,75	253.034,67	0,08
218810104002	IRRF PESSOA JURÍDICA				606,75	606,75	
218810104003	IRRF PESSOA FÍSICA				226,56	226,56	
218810108000	ISS				1.089,00	1.089,00	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				15.885,45	15.885,45	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL				328.384,18	328.384,18	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES				119.168,40	119.168,40	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				2.817,56	2.817,56	
218810199001	SINTRAG				708,52	708,52	
218810199002	CONVÊNIO FARMÁCIA				21.796,96	21.796,96	
218810199004	DESCONTO PLANO VIVO				525,20	525,20	
218810199099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				11.839,46	11.839,46	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					1.179.397,13	1.179.397,05	0,08
DEPÓSITOS							
218810406001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				17.441,03	17.441,03	
218810406999	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	55,87			13,99	69,86	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				7,00	7,00	
TOTAL - DEPÓSITOS:		55,87			17.462,02	17.517,89	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		55,87			1.196.859,15	1.196.914,94	0,08
_____ WENDEL SANT'ANA LIMA Presidente da CMG		_____ Esdra Santiago Lima Diretor Geral da CMG		_____ Lilian Mara Dos Santos Stein Controladora Geral da CMG		_____ Adriana Trindade Ferreira Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8	