



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	27.205,61				27.205,61	
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015				5.666,77		5.666,77
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>27.205,61</b>			<b>5.666,77</b>	<b>27.205,61</b>	<b>5.666,77</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015				639,20		639,20
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>					<b>639,20</b>		<b>639,20</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>27.205,61</b>			<b>6.305,97</b>	<b>27.205,61</b>	<b>6.305,97</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				66.731,29	66.731,29	
218810102001	INSS - SERVIDORES				440.489,30	440.489,30	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.196,28	2.108,28	88,00
218810104001	IRRF SERVIDORES				273.481,60	273.481,60	
218810104002	IRRF PJ/PF				5.823,14	5.823,14	
218810108000	ISS				9.228,78	9.228,78	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				28.555,11	28.555,11	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL				612.574,41	612.574,41	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES				423.307,44	423.307,44	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				2.968,52	2.968,52	
218810199002	CONVÊNIO FARMÁCIA				51.629,74	51.629,74	
218810199003	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO				7.070,00	7.070,00	
218810199004	DESCONTO PLANO VIVO				5.887,08	5.887,08	
218810199099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.380,00	1.380,00	
218810199100	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA				11.113,01	11.113,01	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>					<b>1.942.435,70</b>	<b>1.942.347,70</b>	<b>88,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				37.608,58	22.104,06	15.504,52
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				1,84	1,84	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>					<b>37.610,42</b>	<b>22.105,90</b>	<b>15.504,52</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>					<b>1.980.046,12</b>	<b>1.964.453,60</b>	<b>15.592,52</b>

**NOTA EXPLICATIVA**

O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE POSSUI SALDO NO VALOR DE R\$ 88,00, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE RELATIVO ÀS CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FONTE, REFERENTE A OBRIGAÇÕES DO INSS SOBRE DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE SERÁ RECOLHIDO EM 2016.



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

O SALDO DA CONTA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015, NO TOTAL DE R\$ 6.305,97 SERÁ PAGO EM 2016.

O SALDO RESTANTE DA CONTA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO TOTAL DE R\$ 15.504,52 SERÁ DEVOLVIDO AO ERÁRIO MUNICIPAL EM 2016.

\_\_\_\_\_  
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