



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	5.666,77				5.666,77	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		5.666,77				5.666,77	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	639,20				639,20	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		639,20				639,20	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.305,97				6.305,97	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				77.136,25	77.136,25	
218810102001	INSS - SERVIDORES				468.875,25	468.875,25	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,00			1.231,43	1.319,43	
218810104001	IRRF SERVIDORES				322.578,21	322.578,21	
218810104002	IRRF PJ/PF				1.342,64	1.342,64	
218810108000	ISS				2.638,25	2.638,25	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				22.474,47	22.474,47	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL				572.676,74	572.676,74	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES				500.086,34	500.086,34	
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				3.657,64	3.657,64	
218810199002	CONVÊNIO FARMÁCIA				76.039,70	76.039,70	
218810199003	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO				7.515,00	7.515,00	
218810199004	DESCONTO PLANO VIVO				13.884,03	13.884,03	
218810199099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			9.541,63	9.541,63		
218810199100	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA				11.687,45	11.687,45	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		88,00		9.541,63	2.091.365,03	2.081.911,40	
DEPÓSITOS							
218810499001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.504,52			37.176,04	52.680,56	
TOTAL - DEPÓSITOS:		15.504,52			37.176,04	52.680,56	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		15.592,52		9.541,63	2.128.541,07	2.134.591,96	

NOTA EXPLICATIVA

-O DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE, CONSTATAMOS UM SALDO DE RESTOS A PAGAR DE 2015 DE 6.305,97 QUE FOI PAGO INTEGRALMENTE EM 2016, INEXISTINDO SALDO A RECOLHER DE RESTOS A PAGAR.

-NO QUE SE REFERE AOS VALORES RETIDOS DE TERCEIROS, TODOS OS VALORES FORAM QUITADOS E REPASSADOS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO DE 2016, INEXISTINDO SALDO A PAGAR DE CURTO PRAZO NO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

