

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTO A PAGAR PROCESSADO							
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	10.158,61				10.158,61	
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		10.158,61				10.158,61	
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	24.000,00				24.000,00	
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	153.248,31				153.248,31	
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				207.364,11		207.364,11
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		177.248,31			207.364,11	177.248,31	207.364,11
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.810,49		960,64	208.782,97	208.782,97	52.844,31
218810102000	INSS				698.692,59	698.692,59	
218810104001	IRRF SERVIDOR				623.842,39	623.842,39	
218810104002	IRRF PF/PJ				1.116,55	1.116,55	
218810108000	ISS				5.812,04	5.812,04	
218810113001	SIMFA				18.000,32	18.000,32	
218810115001	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA				130.474,75	130.474,75	
218810115002	RETENCOES - BANESTES				573.193,67	560.159,85	
218810115003	RETENCOES - SICOOB				113.247,82	113.247,82	
218810199001	RETENCOES - FARMACIA				23.990,04	23.029,40	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.051,18	1.051,18	
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				2.487,14	2.487,14	
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				390.797,52	391.477,38	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		41.151,30		960,64	2.791.488,98	2.778.174,38	53.505,26
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		228.558,22		960,64	2.998.853,09	2.965.581,30	260.869,37
MAURO SERGIO DE SOUZA CONTADOR CRC ES 010408-O		JOCELEM GONCALVES DE JESUS PRESIDENTE					