

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.250,00			6.669.141,48	6.669.141,48	163.406,92
211110107000	AGENTES POLÍTICOS				676.627,39	676.627,39	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO				750.061,49	750.061,49	
211420401000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) PESSOAL DO ENTE				251.427,22	251.427,22	
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.399.086,38	1.399.086,38	
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				797,14	797,14	
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO				1.503.783,60	1.503.783,60	
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES				163.406,92	1.250,00	
213110701000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO				1.338,02	1.338,02	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				429.321,00	429.321,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	161.843,14	161.843,14	1.783,00	1.783,00	39.810,49	
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
218810101000	RPPS			143.374,95	143.374,95		
218810102000	INSS			568.043,62	568.043,62		
218810104001	IRRF - PF/PJ			2.888,00	2.888,00		
218810104002	IRRF - SERVIDOR			366.925,23	366.925,23		
218810108000	ISS			10.720,53	10.720,53		
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			15.767,74	15.767,74		
218810115001	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA			154.674,99	154.674,99		
218810115002	RETENCOES - BANESTES			23.005,10	380.193,89		363.388,50
218810115003	RETENCOES - SICOOB	78.321,30	78.321,30				
218810199001	RETENCOES - FARMACIA	32.946,76	32.946,76				
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	242,02		92.300,03	91.201,24	1.340,81	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		186.340,26		161.843,14	13.692.930,68	13.512.869,58	204.558,22
TOTAL:							

TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2

NOTA EXPLICATIVA:

1) Os valores referente a empréstimo consignação banestes e rendimentos de aplicação financeira, foram repassados no exercício de 2014.

2) O valor do cancelamento correspondente a R\$ 161.843,14 é relativo a transferência de saldo de restos a pagar não processado para a conta de ajuste de exercícios anteriores no Patrimônio líquido, tendo em

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

mudança de critério contábil.