

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2014	RESTOS A PAGAR - 2014						
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	207.364,11		6.100,20		201.263,91	
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				142.318,67	236.614,05	142.318,67
218810102000	INSS				236.614,05	736.464,99	
218810104001	IRRF SERVIDOR				736.464,99	652.615,00	
218810104002	IRRF PP/PJ				652.615,00	1.586,95	
218810108000	ISS				1.586,95	10.489,10	
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				10.489,10	3.541,60	
218810113001	SIMFA				3.541,60	20.655,53	
218810115001	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA				20.655,53	92.178,08	
218810115002	RETENCOES - BANESES				100.182,81	688.181,66	
218810115003	RETENCOES - SICOOB	52.844,31			688.181,66	156.642,76	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				156.642,76	3.832,64	
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	660,95			3.832,64	340.969,53	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		260.869,37		6.100,20	3.094.095,29	3.134.901,15	1.058,62
							213.963,31

JOCIELM GONCALVES DE JESUS	JANAINA ALVES MOLINARI
PRESIDENTE	CONTADORA CRC ES 0113430-2

JOCILEM GONCALVES DE JESUS
 PRESIDENTE

JANAINA ALVES MULLINARI
 CONTADOR(A) CRC ES 0113430-2

MUNICIPIO DE ANCHIETA
CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
31.803.125/0001-83
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
113110101001	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO				7.852.726,56	7.852.726,56	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				42.916,42	42.916,42	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:					7.895.642,98	7.895.642,98	

JOCIELEM GONCALVES DE JESUS
PRESIDENTE

JANAINA ALVES MOLINARI
CONTADORA CRC ES 011343/O-2