



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA

TODAS AS GESTÕES

## ANEXO XVII

## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2015 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01.0001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.517,65	25.941,70	25.029,52	2.257,32	0,00	33.172,51
8.2.1.3.1.1.01.01.0002 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	318.364,35	298,10	256.684,41	317.606,83	0,00	-255.628,79
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>352.882,00</b>	<b>26.239,80</b>	<b>281.713,93</b>	<b>319.864,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.456,28</b>
8.2.1.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0001 - CONSIGNACAO BONEX	1.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0002 - ISSQN CAMARA MUNICIPAL	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - RETENCAO IRRF CAMARA	684,70	0,00	8.216,40	0,00	8.216,40	684,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0005 - RETENCAO INSS	0,00	45.349,51	0,00	45.349,51	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - DESCONTO BANCO GERADOR	6.619,33	3.782,56	4.673,16	0,00	0,00	5.728,73
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PAGAMENTO BANIF	11.479,20	10.503,56	10.619,77	0,00	0,00	11.362,99
8.2.1.8.8.1.04.99.0011 - IRRF - SERVIDORES	35.775,97	40.986,74	18.180,07	22.823,15	73,93	35.833,42
8.2.1.8.8.1.04.99.0012 - CONTRIBUICAO SINDICAL-PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0014 - SINTEGO	0,00	0,00	3.606,84	0,00	3.606,84	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0015 - RESSARCIMENTO PREFEITURA P/FUNDEB	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0016 - PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	0,00	6.739,56	0,00	6.739,56	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - IRRF - PREFEITURA	35.978,17	28.006,16	29.027,71	0,00	0,00	34.956,62
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - IPASGO - PAGAMENTO	7.944,50	66.792,56	63.918,28	0,00	0,00	10.818,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0019 - CONTRIB SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	1.240,04	0,00	1.240,04	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0022 - IRRF RECOLHIMENTO/FMAS	0,00	0,00	4.082,20	0,00	4.082,20	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - INSS - SERVIDORES	543,48	339.844,22	372.337,13	0,00	31.949,43	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - SALARIO FAMILIA	0,00	44.300,64	44.300,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - RETENCAO IRRF	1.020,69	8.216,40	0,00	8.216,40	0,00	1.020,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - ISSQN CAMARA	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - CNSIGNACAO BCO GERADOR CAMARA	0,00	0,00	99.103,93	0,00	99.103,93	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0041 - ISSQN - FUNDOS	23.889,32	27.549,28	0,00	28.286,39	0,00	23.152,21
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.471,77	7.188,01	237,66	4.846,88	0,00	3.575,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0048 - CNSIGNACAO BCO GERADOR CAMARA	0,00	99.103,93	0,00	99.103,93	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - DEBITOS TESOURARIA	0,00	6.143,81	6.143,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0051 - FALTAS	152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	152,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0054 - BRADESCO - CONSIGNACAO	652,87	468.206,69	455.693,74	0,00	0,00	13.165,82
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	36.363,15	36.059,31	0,00	0,00	303,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - ISSQN - PREFEITURA	1.010,86	4.273,77	6.108,49	36,44	860,30	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0058 - PENSAO ALIMENTICIA CAMARA	0,00	0,00	6.739,56	0,00	6.739,56	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - RETENCAO INSS CAMARA	0,00	0,00	45.349,51	0,00	45.349,51	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0061 - IRRF RECOLHIMENTO/SAUDE	0,00	0,00	46.129,55	0,00	46.129,55	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - INSS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	32.615,45	0,00	31.949,67	0,00	665,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	64.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.043,25
8.2.1.8.8.1.04.99.0065 - DE.DIVERSOS CAMARA MUNICIPAL EXERCICIO 2000	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98

8.2.1.8.8.1.04.99.0066 - CONSIG.BANCO DO BRASIL	4.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,24
8.2.1.8.8.1.04.99.0067 - DEBITOS TESOURARIA - 1998	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38
8.2.1.8.8.1.04.99.0068 - RENDIMENTOS CAMARA MUNICIPAL	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>197.520,01</b>	<b>1.276.123,60</b>	<b>1.261.925,40</b>	<b>247.509,53</b>	<b>247.509,29</b>	<b>211.717,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>550.402,01</b>	<b>1.302.363,40</b>	<b>1.543.639,33</b>	<b>567.373,68</b>	<b>247.509,29</b>	<b>-10.738,31</b>