

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CROMINIA**  
**TODAS AS GESTÕES**  
**ANEXO XVII**  
**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço**  
**PERÍODO: 2016 / JANEIRO A DEZEMBRO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.020,33	258.257,85	20.909,54	0,00	0,00	265.368,64
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	68.996,59	21.752,41	0,00	63.510,07	0,00	27.238,93
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>97.016,92</b>	<b>280.010,26</b>	<b>20.909,54</b>	<b>63.510,07</b>	<b>0,00</b>	<b>292.607,57</b>
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
8.2.1.8.8.1.04.99.0004 - RETENCAO IRRF CAMARA	684,70	18.735,26	18.735,26	0,00	0,00	684,70
8.2.1.8.8.1.04.99.0007 - DESCONTO BANCO GERADOR	5.728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,73
8.2.1.8.8.1.04.99.0010 - PAGAMENTO BANIF	11.362,99	2.503,62	2.503,62	0,00	0,00	11.362,99
8.2.1.8.8.1.04.99.0011 - IRRF - SERVIDORES	35.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35.833,42
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	6.989,26	6.989,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0017 - IRRF - PREFEITURA	34.956,62	78.304,71	78.827,33	0,00	0,00	34.434,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0018 - IPASGO - PAGAMENTO	10.499,36	87.036,64	85.713,70	0,00	0,00	11.822,30
8.2.1.8.8.1.04.99.0025 - INSS - SERVIDORES	0,00	426.273,60	401.307,32	0,00	0,00	24.966,28
8.2.1.8.8.1.04.99.0027 - SALARIO FAMILIA	0,00	60.380,75	44.687,94	0,00	0,00	15.692,81
8.2.1.8.8.1.04.99.0030 - RETENCAO IRRF	1.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,69
8.2.1.8.8.1.04.99.0031 - ISSQN CAMARA	0,00	321,68	321,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0032 - COFINS	0,00	1.227,46	1.227,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0033 - ACERTO DE SALDO BANCARIO CONVERSAO	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
8.2.1.8.8.1.04.99.0037 - TRANSFERENCIAS FMS	319,42	0,00	319,42	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0039 - CNSIGNACAO BCO GERADOR CAMARA	0,00	64.210,63	64.210,63	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0040 - INSS - OBRAS	0,00	3.226,01	3.226,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0043 - CSLL	0,00	1.915,89	1.915,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0046 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.575,24	8.241,21	8.275,52	0,00	0,00	3.540,93
8.2.1.8.8.1.04.99.0049 - DEBITOS TESOURARIA	0,00	2.340,00	2.340,00	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	13.165,82	374.445,39	360.776,01	0,00	0,00	26.835,20
8.2.1.8.8.1.04.99.0056 - PENSAO ALIMENTICIA	303,84	4.351,68	3.980,88	0,00	0,00	674,64
8.2.1.8.8.1.04.99.0057 - ISSQN - PREFEITURA	23.152,21	36.217,48	37.577,85	0,00	0,00	21.791,84
8.2.1.8.8.1.04.99.0059 - RETENCAO INSS CAMARA	0,00	47.565,37	47.565,37	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.0062 - PIS/DIVERSOS	4.875,04	265,95	265,95	0,00	0,00	4.875,04
8.2.1.8.8.1.04.99.0063 - INSS SERVICOS DE TERCEIROS	665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	665,78
8.2.1.8.8.1.04.99.0064 - IRRF PREFEITURA - ANULAÇÃO	64.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.043,25
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>211.717,97</b>	<b>1.224.552,73</b>	<b>1.170.767,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.503,60</b>

TOTAL	308.734,89	1.504.562,99	1.191.676,64	63.510,07	0,00	558.111,17
-------	------------	--------------	--------------	-----------	------	------------

---

PREFEITO MUNICIPAL  
MARCOS ROGER GARCIA REIS

---

CONTROLE INTERNO  
ERIKA BATISTA

---

CONTADOR  
MARLOS ALBERTO BARREIRA