



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

UG: 101

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.779.927,14	(14.779.927,14)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	914.665,29	(914.665,29)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.761.829,70	(2.761.829,70)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	492.976,56	(492.976,56)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.383.592,20	(2.383.592,20)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.854.769,38	(2.854.769,38)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.547,90	(1.547,90)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	434.288,78	(434.288,78)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	26.956,47	0,00	26.956,47
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.058.948,00	(1.058.948,00)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.534,13	4.723.309,76	(4.483.675,48)	293.168,41
VALORES RESTITUÍVEIS	53.534,13	3.796.456,64	(3.556.822,36)	293.168,41
CONSIGNAÇÕES	12.531,52	3.551.657,83	(3.515.819,53)	48.369,82
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	395.896,82	(395.896,82)	0,00
IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	0,00	287.753,01	(287.753,01)	0,00
IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	0,00	108.143,81	(108.143,81)	0,00
INSS	12.502,52	1.411.740,83	(1.411.937,12)	12.306,23
I.N.S.S.	0,00	175.394,05	(175.394,05)	0,00
INSS	12.306,23	1.111.010,87	(1.111.010,87)	12.306,23
INSS RETENÇÃO TERCEIROS	196,29	125.335,91	(125.532,20)	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	904.347,07	(904.275,20)	71,87
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	878.052,08	(878.052,08)	0,00
IRRF - TERCEIROS	0,00	26.294,99	(26.223,12)	71,87
ISS	0,00	65.368,83	(63.621,19)	1.747,64
ISS A RECOLHER	0,00	65.368,83	(63.621,19)	1.747,64
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.485,73	(39.485,73)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.485,73	(39.485,73)	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.751,58	(780,00)	28.971,58
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	28.971,58	0,00	28.971,58
SINDIJORNALISTAS - ES	0,00	780,00	(780,00)	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	534.507,81	(534.507,81)	0,00
CONSIGNAÇÕES AUTORIZ-CEFES	0,00	73.635,17	(73.635,17)	0,00
EMPRESTIMO BANESTES	0,00	460.872,64	(460.872,64)	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29,00	170.559,16	(165.315,66)	5.272,50
VALE TRANSPORTE	0,00	164.337,64	(164.337,64)	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	29,00	6.221,52	(978,02)	5.272,50
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	41.002,61	244.798,81	(41.002,83)	244.798,59
OUTROS DEPÓSITOS	41.002,61	244.798,81	(41.002,83)	244.798,59
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	7.529,69	47.386,69	(7.529,91)	47.386,47
RENDIMENTO BANESTES	33.472,92	197.412,12	(33.472,92)	197.412,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	926.853,12	(926.853,12)	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	922.395,96	(922.395,96)	0,00
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	922.395,96	(922.395,96)	0,00
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	922.395,96	(922.395,96)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	756,00	(756,00)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	756,00	(756,00)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.701,16	(3.701,16)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.701,16	(3.701,16)	0,00
SubTotal	53.534,13	4.723.309,76	(4.483.675,48)	293.168,41
TOTAL	53.534,13	4.723.309,76	(4.483.675,48)	293.168,41