

Câmara Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	331,49	83.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.796,99
Subtotal dos restos processados	331,49	83.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.796,99
Processados 2013	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
Processados 2017	0,00	83.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.465,50
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	238.878,26	577.731,41	512.236,27	0,00	0,00	0,00	304.373,40
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 1.380,00	78.766,90	78.766,90	0,00	0,00	0,00	- 1.380,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.053,54	4.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	3.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,32
Câmara - EMPRÉSTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	- 13.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.202,49
Câmara - EMPRÉSTIMOS CONSIG. CEF	- 1.317,62	86.762,82	86.541,22	0,00	0,00	0,00	- 1.096,02
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	- 862,78	24.096,06	21.177,12	0,00	0,00	0,00	2.056,16
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	108.495,17	80.257,65	0,00	0,00	0,00	28.237,52
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	0,00	42,29	8,73	0,00	0,00	0,00	33,56
Câmara - INSS	140.004,43	261.751,76	228.099,70	0,00	0,00	0,00	173.656,49
Câmara - IRRF ATÉ 2012	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95
Câmara - IRRF (TERC) ATÉ 2012	- 41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41,10
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	140,93	29,09	0,00	0,00	0,00	111,84
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.181,98	1.195,05	0,00	0,00	0,00	986,93
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	92.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,00
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.069,16	8.783,77	0,00	0,00	0,00	- 714,61
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	4.000,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	0,00	283,80	236,50	0,00	0,00	0,00	47,30
Câmara - VALE TRANSPORTE	- 56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Câmara Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

TOTAL	239.209,75	661.196,91	512.236,27	0,00	0,00	0,00	388.170,39
-------	------------	------------	------------	------	------	------	------------

