



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.554,69	3.197,24	2.554,69	3.197,24
Não Processados	77.858,00	0,00	0,00	77.858,00
Sub-total	80.412,69	3.197,24	2.554,69	81.055,24
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.794,64	33.503,53	33.503,53	33.794,64
INSS	-12.659,39	1.752.576,44	1.739.917,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.034.027,91	2.041.201,65	2.357.469,66	717.759,90
ISS	9.150,15	10.569,91	10.590,10	9.129,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.537,22	24.537,24	-0,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	472,93	21.375,09	21.375,09	472,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.084,65	1.976.712,19	1.971.627,54	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	80,12	0,00	0,00	80,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.499,71	0,00	10.692,25	807,46
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.402,72	75.764,71	0,00	106.167,43
Sub-total	1.101.684,14	5.936.240,74	6.169.712,46	868.212,42
T O T A L	1.182.096,83	5.939.437,98	6.172.267,15	949.267,66

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE
039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE Nº 023970/O-5