



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

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	3.197,24	11.165,15	3.197,24	11.165,15
Não Processados	77.858,00	0,00	0,00	77.858,00
Sub-total	81.055,24	11.165,15	3.197,24	89.023,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.794,64	120.280,30	117.519,59	36.555,35
INSS	0,00	1.436.352,58	1.435.333,20	1.019,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	717.759,90	1.799.709,40	1.808.801,15	708.668,15
ISS	9.129,96	7.545,76	7.255,97	9.419,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-0,02	26.544,97	26.544,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	472,93	12.930,12	12.930,12	472,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.676.051,45	1.676.051,45	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	80,12	0,00	0,00	80,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	807,46	34.393,68	34.473,80	727,34
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	106.167,43	41.161,00	147.328,43	0,00
Sub-total	868.212,42	5.154.969,26	5.266.238,66	756.943,02
T O T A L	949.267,66	5.166.134,41	5.269.435,90	845.966,17

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
PRESIDENTE
039.451.024-05

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5

*

*