



CÂMARA MUNICIPAL DO CABO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	11.165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,15
EXERCÍCIO 2017	0,00	10.006,65	0,00	0,00	0,00	10.006,65
Sub-total	11.165,15	10.006,65	0,00	0,00	0,00	21.171,80
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	77.858,00	0,00	68.528,84	0,00	0,00	9.329,16
Sub-total	77.858,00	0,00	68.528,84	0,00	0,00	9.329,16
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.555,35	139.243,85	138.561,19	0,00	0,00	37.238,01
INSS	1.019,38	1.351.635,95	1.351.635,94	0,00	0,00	1.019,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	708.668,15	2.831.160,62	2.829.117,85	0,00	0,00	710.710,92
ISS	9.419,75	9.068,86	8.701,36	0,00	0,00	9.787,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.846,55	39.846,55	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	472,93	21.496,31	21.496,31	0,00	0,00	472,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	484.174,18	484.171,18	0,00	0,00	3,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	727,34	25.916,04	25.916,04	0,00	0,00	727,34
Sub-total	756.943,02	4.902.542,36	4.899.446,42	0,00	0,00	760.038,96
T O T A L	845.966,17	4.912.549,01	4.967.975,26	0,00	0,00	790.539,92

MÁRIO ANDERSON DA SILVA BARRETO
 PRESIDENTE
 039.451.024-05

RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO
 CONTADOR
 089.572.464-28