Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2017

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

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)	0,00	10.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,50
Subtotal dos restos processados	0,00	10.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,50
Processados 2017	0,00	10.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,50
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	952,83	1.073.336,72	1.069.231,71	0,00	0,00	0,00	5.057,84
Câmara - ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00	41.920,22	41.920,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	155.631,12	155.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	0,00	226.001,07	226.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - FALTAS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS	0,00	196.238,12	196.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS - TERCEIROS	0,00	908,60	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF	0,00	415.990,62	415.869,41	0,00	0,00	0,00	121,21
Câmara - ISS	0,00	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	952,83	4.160,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,19
Câmara - RPPS FUNDO FINANCEIRO	0,00	12.684,49	12.581,42	0,00	0,00	0,00	103,07
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.050,62	2.330,25	0,00	0,00	0,00	- 279,63
TOTAL	952,83	1.084.045,22	1.069.231,71	0,00	0,00	0,00	15.766,34

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

DENIS ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 030.501.634-29

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, DENIS ALVES DE SOUZA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ValidaDocsean/Codigo/Documento/65f6b57b-63ce-9efb-ceb9f5acca18