CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	5.199,44	0,00	0,00		5.199,44
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	5.199,44	0,00	0,00	0,00	5.199,44
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.160,28	0,00	0,00			50.160,28
INSS	37.611,26	89.225,72	87.439,81			39.397,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	69.347,54	69.347,54			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.133,75	95.383,78	95.383,77			56.133,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.139,19	81,67	0,00			2.220,86
ISS	4.760,06	1.900,10	1.900,10			4.760,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	832,60	0,00	0,00			832,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	891,00	0,00	0,00			891,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	141,00	1.060,59	1.060,59			141,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.702,06	141.477,73	141.477,73			13.702,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.033,12	0,00	0,00			2.033,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.860,00	3.860,00			0,00
Sub-total	168.404,32	402.337,13	400.469,54	0,00	0,00	170.271,91
TOTAL	168.404,32	407.536,57	400.469,54	0,00	0,00	175.471,35

MARLI ARAÚJO DA SILVA
TESOUREIRA
587.062.914-49

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
531.887.484-34

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC/PE 17.454
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: MARLI ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0216be4b-8d3a-4003-9060-c0f0f0dd6712

*
*