



Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f01b5621-4c66-42ba-a3c5-8a274341478c

10 - Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64).

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
Restos a Pagar Processados	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
Depósitos (Pagamento)	120.742,44	630.779,36	0,00	630.569,12	0,00	120.952,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	0,00	105.669,83	0,00	105.669,83	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	-56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,45
DESCONTO AUTORIZADO	3.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.819,89	0,00	2.819,89	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	-210,24	3.268,08	0,00	3.057,84	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	48.385,57	0,00	48.385,57	0,00	0,00
IRRF ATÉ 2012	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95
INSS	140.004,43	159.939,43	0,00	159.939,43	0,00	140.004,43
IRRF (TERC) ATÉ 2012	-41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,10
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	-1.428,42	286.246,35	0,00	286.246,35	0,00	-1.428,42
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	-862,78	22.450,21	0,00	22.450,21	0,00	-862,78
EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	-20.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.397,27
TOTAL GERAL R\$	121.073,93	630.779,36	0,00	630.569,12	0,00	121.284,17

