

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

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) | 120.952,68 | 636.783,40 | 0,00 | 636.672,60 | 0,00 | 121.063,48 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 98.657,79 | 0,00 | 98.657,79 | 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 | 2.807,93 | 0,00 | 2.807,93 | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 3.458,40 | 0,00 | 3.458,40 | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 53.049,88 | 0,00 | 53.049,88 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF ATÉ 2012 | 621,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,95 |
| INSS | 140.004,43 | 177.248,04 | 0,00 | 177.248,04 | 0,00 | 140.004,43 |
| IRRF (TERC) ATÉ 2012 | -41,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41,10 |
| SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M.ITAPISSUMA-PE | 0,00 | 141,84 | 0,00 | 141,84 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIG. CEF | -1.428,42 | 279.835,53 | 0,00 | 279.724,73 | 0,00 | -1.317,62 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA | -862,78 | 21.583,99 | 0,00 | 21.583,99 | 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\$ | 121.284,17 | 636.783,40 | 0,00 | 636.672,60 | 0,00 | 121.394,97 |

