

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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)	121.063,48	719.772,37	0,00	601.957,59	0,00	238.878,26
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	94.177,65	0,00	94.177,65	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	3.190,19	0,00	3.190,19	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.034,60	0,00	4.034,60	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	56.473,75	0,00	57.853,75	0,00	-1.380,00
IRRF ATÉ 2012	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95
INSS	140.004,43	188.068,86	0,00	188.068,86	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	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M.ITAPISSUMA-PE	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	0,00	92.520,00	0,00	0,00	0,00	92.520,00
EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	-1.317,62	212.228,91	0,00	212.228,91	0,00	-1.317,62
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	-862,78	22.192,43	0,00	22.192,43	0,00	-862,78
EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	-20.397,27	7.194,78	0,00	0,00	0,00	-13.202,49
TOTAL GERAL R\$	121.394,97	719.772,37	0,00	601.957,59	0,00	239.209,75

