

Câmara Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

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)	83.796,99	13.799,85	79.465,50	331,49	0,00	0,00	17.799,85
Subtotal dos restos processados	83.796,99	0,00	79.465,50	331,49	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2013	331,49	0,00	0,00	331,49	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	83.465,50	0,00	79.465,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	13.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,85
Não-Processados 2018	0,00	13.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,85
Subtotal dos Depósitos	304.373,40	655.293,42	721.485,39	0,00	0,00	0,00	238.181,43
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 1.380,00	89.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	88.384,11
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	94.433,61	0,00	0,00	0,00	- 94.433,61
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	15.480,00	482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	- 49,80
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	3.112,32	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,60
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	- 13.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.202,49
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	- 1.096,02	88.154,40	29.384,80	0,00	0,00	0,00	57.673,58
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	0,00	0,00	58.769,60	0,00	0,00	0,00	- 58.769,60
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	2.056,16	19.422,76	16.041,17	0,00	0,00	0,00	5.437,75
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	0,00	0,00	6.300,53	0,00	0,00	0,00	- 6.300,53
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	28.237,52	111.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	139.828,82
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	138.516,61	0,00	0,00	0,00	- 138.516,61
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	33,56	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	- 17,27
Câmara - INSS	0,00	0,00	86.742,23	0,00	0,00	0,00	- 86.742,23
Câmara - INSS	173.656,49	308.152,08	255.498,52	0,00	0,00	0,00	226.310,05
Câmara - IRRF ATÉ 2012	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF (TERC) ATÉ 2012	- 41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

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	
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	111,84	160,78	160,78	0,00	0,00	0,00	111,84
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	986,93	24.658,62	3.238,59	0,00	0,00	0,00	22.406,96
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	21.281,13	0,00	0,00	0,00	- 21.281,13
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	92.520,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.474,00
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	4.039,10	0,00	0,00	0,00	- 4.039,10
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	- 714,61	6.990,75	2.951,65	0,00	0,00	0,00	3.324,49
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	4.000,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,00
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	- 3.816,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00	0,00	- 219,10
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	47,30	296,30	24,90	0,00	0,00	0,00	318,70
Câmara - VALE TRANSPORTE	- 56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,45
TOTAL	388.170,39	669.093,27	800.950,89	331,49	0,00	0,00	255.981,28

Jean Carlos Alves dos Santos
Vereador Presidente
CPF 756.142.194-04

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

