

Camara Municipal de Vale do Anari

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2015)

ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	30.926,26	30.926,26			0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	172,01	3.206,96	3.378,97			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.493,28	5.493,28			0,00
CÂMARA/FUNCIONÁRIOS COD:117 TP:1 01649263000199		5.493,28	301,28			5.192,00
CLAUDETE FROZA MARTINEZ COD:210 TP:2 35122331200		0,00	3.615,36			(3.615,36)
JACKELINE NASCIMENTO DE SOUZA COD:318 TP:2 03304378286		0,00	788,32			(788,32)
JAINNY CELI NASCIMENTO DE SOUZA COD:317 TP:2 03462747290		0,00	788,32			(788,32)
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	12.521,95	12.521,95			0,00
CÂMARA/FUNCIONÁRIOS COD:117 TP:1 01649263000199		12.521,95	69,46			12.452,49
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:47 TP:1 05972519000155		0,00	12.452,49			(12.452,49)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	179,00	82.018,28	81.846,27			351,01
	440,00					440,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:93 TP:1 00360305000104	(72.566,35)	0,00	77.600,06			(150.166,41)
CÂMARA/FUNCIONÁRIOS COD:117 TP:1 01649263000199	72.917,36	82.018,28	4.246,21			150.689,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140	(440,00)					(440,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI COD:77 TP:1 84722917000190	(172,01)					(172,01)
Sub-total	351,01	134.166,73	134.166,73	0,00	0,00	351,01
TOTAL	351,01	134.166,73	134.166,73	0,00	0,00	351,01

TATIANE BUENO SANTANA
CONTADOR
039.964.619-17

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
PRES. CAMARA MUN VALE DO ANARI
610.445.982-04

*

*