

CÂMARA MUN. DE CAMOCIM DE S. FÉLIX

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	24.787,00	3.109,00	24.787,00	3.109,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	24.787,00	3.109,00	24.787,00	3.109,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	-603,95	75.858,89	75.254,94	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	61.259,70	61.259,70	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	691,54	691,54	0,00
ISS	0,00	3.539,15	3.539,15	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	192,08	2.592,29	2.784,37	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	261,33	261,33	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275,33	134.866,58	135.141,91	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-98,64	3.069,49	2.970,85	0,00
Sub-total	-235,18	282.138,97	281.903,79	0,00
T O T A L	24.551,82	285.247,97	306.690,79	3.109,00

Nota explicativa: A diferença verificada na inscrição da Dívida Flutuante no valor de R\$ 702,59, menos o valor da baixa no valor de R\$ 192,08, em relação ao Balanço Financeiro totalizando R\$ 510,51. Deve-se ao cancelamento de INSS.