



CÂMARA MUNICIPAL DE
JAQUEIRA
CASA GERMANO PAES DE LIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 49d8ece1-95e5-4f3f-86d8-80ae48478c99

ITEM – 08

Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).



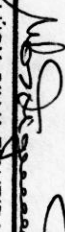
CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA


Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	38.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	38.182,53
EXERCÍCIO 2016	152.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152.174,60
Sub-total	190.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	190.357,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	11.722,28	71.506,38	71.506,38	0,00	0,00	11.722,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.584,10	61.279,03	64.863,13	0,00	0,00	0,00
ISS	-7.955,00	408,70	408,70	0,00	0,00	-7.955,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	454,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.311,23	198,00	198,00	0,00	0,00	8.311,23
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.102,78	2.102,78	0,00	0,00	0,00
Sub-total	25.399,46	135.494,89	139.078,99	0,00	0,00	21.815,36
TOTAL	215.756,59	135.494,89	139.078,99	0,00	0,00	212.172,49


 MARIA LUCIA SILVA FIGUEIRA
 PRESIDENTE
 CPF - 292.031.634-68


 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC- 01771440