

Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho

Rua Eugênio Tavares de Miranda, 312 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 11.240.108/0001-78

Usuário: Carlos Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1929-5827-886

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Documento Digitalmente Autenticado por MASCOTE ANTONIO MAGALHAES TORRES, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Assinatura: /etc/te-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 55194de7-4d90-4bd6-a73b-380871d5063a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.414,21	92.521,29	92.521,29	24.414,21
4 - INSS FOPAG - CM	0,00	89.948,14	89.948,14	0,00
5 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - CM	0,00	2.573,15	2.573,15	0,00
26 - INSS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.106,65	0,00	0,00	24.106,65
27 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	143,00	0,00	0,00	143,00
28 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.164,56	0,00	0,00	1.164,56
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.959,38	22.991,75	22.991,75	8.959,38
7 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CANHOTINHO - FOPAG - CM	0,00	22.991,75	22.991,75	0,00
29 - IPREC DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.959,38	0,00	0,00	18.959,38
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.294,39	69.294,39	0,00
8 - IMPOSTO DE RENDA FOPAG - CM	0,00	68.384,67	68.384,67	0,00
9 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA - CM	0,00	125,80	125,80	0,00
10 - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA - CM	0,00	783,92	783,92	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	893,05	893,05	0,00
11 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISQN - CM	0,00	893,05	893,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.926,18	31.926,18	0,00
12 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CM	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
55 - Pensão Alimentícia - Maria Luci Silva Ferreira	0,00	6.062,54	6.062,54	0,00
56 - Pensão Alimentícia - Fabiane Pereira Marques	0,00	10.434,93	10.434,93	0,00
57 - Pensão Alimentícia - Eliene da Silva Correia	0,00	8.828,71	8.828,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	215,54	703,25	703,25	215,54
15 - IMPOSTO SINDICAL ANUAL - CM	0,00	703,25	703,25	0,00
31 - IMPOSTO SINDICAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215,54	0,00	0,00	215,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	87.509,43	87.509,43	0,00
13 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - CM	0,00	1.104,63	1.104,63	0,00
14 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CM	0,00	86.404,80	86.404,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	9.524,51	9.524,51	0,00
18 - PLANO TIM LIBERT EMPRESA - CM	0,00	8.316,33	8.316,33	0,00
19 - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS - CM	0,00	1.149,59	1.149,59	0,00
47 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	58,59	58,59	0,00
SUBTOTAL	44.589,13	315.363,85	315.363,85	44.589,13

RESTOS A PAGAR				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	44.589,13	315.363,85	315.363,85	44.589,13
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários