

Câmara Municipal de Vereadores de Tuparetama

Rua Morseñhor Rabêlo, SN - Centro - 56.760-000 - Tuparetama/ PE
 CNPJ: 11.464.302/0001-37 Fone: 8738281148 cmara vereadores@yahoo.com.br

Usuário: Estanislau

Chave de Autenticação Digital
2006-6540-864

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018


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	-49,94	39.595,74	39.595,74	-49,94
7 - INSS	-49,94	39.595,74	39.595,74	-49,94
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,03	16.501,91	16.501,91	0,03
16 - FUNPRETU - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,03	16.501,91	16.501,91	0,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.167,65	18.167,65	0,00
9 - IRRF	0,00	18.167,65	18.167,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	125,00	838,00	963,00	0,00
10 - ISS	125,00	838,00	963,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.185,04	3.185,04	0,00
8 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.185,04	3.185,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.194,24	164.495,98	171.628,21	62,74
11 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	7.304,86	85.584,49	92.716,72	172,41
12 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO B. BRASIL S/A	-110,62	37.460,32	37.460,32	-110,62
14 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SICOOB-CREDIPAJEU	0,00	41.451,17	41.451,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
18 - SYSTEM SAÚDE	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.105,49	0,00	0,00	1.105,49
26 - Rendimentos de Aplicação Câmara	1.105,49	0,00	0,00	1.105,49
SUBTOTAL	8.374,82	244.632,32	251.889,55	1.117,99
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.091,10	0,00	1.091,10
Ano 2018	0,00	1.091,10	0,00	1.091,10
SUBTOTAL	0,00	1.091,10	0,00	1.091,10
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	8.374,82	245.723,42	251.889,55	2.208,69

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


 Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
 PRESIDENTE
 CPF: 074.011.484-04


 Estanislau Anastacio Bezerra
 CPF: 476.848.874-13
 CRC 3159.1 PAR. 2.017

Documento Assinado Digitalmente por: DANILAO AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA NUNES, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
 Assinatura em: https://cda.ccm.tuparetama.pe.gov.br/assinatura/assinatura.php?chave=20066540864&id=1248102967