



ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE BREJAO
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2015



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	116,80			116,80		
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	16.888,50			16.888,50		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
R.P. de 2015 Nao Processados		1.006,72				
R.P. de 2015 Processados		1.006,72				
Subtotal:	17.005,30	1.006,72		17.005,30		
DEPOSITOS						
INSS-SEGURADO	695,74	18.754,24		18.754,24		
IRRF	2.673,84	4.307,10		5.326,00		
ISS-QN	429,50	342,70				
CAIXA CONSIGNADO	0,03	98.655,25		98.655,25		
B-BRASIL CONSIGNADO						
REND APLICACAO	2.727,70	772,55				
IPSEP	170,63					
CONTRIBUICAO PREVI	89,96					
PREVI PROP0-FUPREB		1.126,84		953,48		
Subtotal:	6.787,40	123.958,68		123.688,97		
Subtotal:	23.792,70	124.965,40		140.694,27		
TOTAL	23.792,70	124.965,40		140.694,27		
TOTAL GERAL	23.792,70	TOTAL (b+c)	124.965,40	TOTAL (d+e)	140.694,27	

Documento assinado Digitalmente por RUI FLORENTINO DE BARROS em 28/03/2016 às 21:40:16. Aceite: aceite.pe.gov.br/assinaturas/16032819538631143097a2596c253.pdf