



Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2018

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	10.708,50	0,00	10.318,50	0,00	0,00	0,00	390,00
Subtotal dos restos processados	10.708,50	0,00	10.318,50	0,00	0,00	0,00	390,00
Processados 2017	10.708,50	0,00	10.318,50	0,00	0,00	0,00	390,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	5.057,84	1.113.504,42	1.125.053,61	0,00	0,00	0,00	- 6.491,35
Câmara - ADIANTAMENTO SALÁRIO	0,00	21.483,62	33.983,62	0,00	0,00	0,00	- 12.500,00
Câmara - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	139.539,96	139.539,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO	0,00	293.677,93	293.635,93	0,00	0,00	0,00	42,00
Câmara - INSS	0,00	196.249,75	196.302,10	0,00	0,00	0,00	- 52,35
Câmara - INSS - TERCEIROS	0,00	867,60	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF	121,21	414.585,67	414.959,01	0,00	0,00	0,00	- 252,13
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.070,48	29.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.113,19	977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,46
Câmara - RESTITUIÇÕES	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60
Câmara - RPPS FUNDO FINANCEIRO	103,07	10.987,11	10.987,11	0,00	0,00	0,00	103,07
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	- 279,63	5.987,43	5.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.766,34	1.113.504,42	1.135.372,11	0,00	0,00	0,00	- 6.101,35

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

DENIS ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF 030.501.634-29

