

CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE GRANDE - PE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE GRANDE - PE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	76.647,50	0,00	660,00	75.987,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	53.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.727,41
Sub-total	76.647,50	53.727,41	660,00	75.987,50	0,00	0,00	53.727,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	4.801,04	0,00	0,00	4.801,04	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.801,04	0,00	0,00	4.801,04	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.710,73	150.476,48	137.024,31	0,00	0,00	0,00	4.741,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367.452,13	134.622,93	134.622,93	0,00	0,00	0,00	367.452,13
ISS	27.538,05	2.415,65	2.415,65	0,00	0,00	0,00	27.538,05
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-2.089,53	82.266,26	83.419,66	0,00	0,00	0,00	-3.242,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.079,93	340.845,83	341.868,39	0,00	0,00	0,00	31.057,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.002,65	51.622,33	43.026,39	0,00	0,00	0,00	23.598,59
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-6.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.667,21
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.470,52	1.021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24.491,88
Sub-total	448.075,81	763.270,84	742.377,33	0,00	0,00	0,00	468.969,32
TOTAL	529.524,35	816.998,25	743.037,33	80.788,54	0,00	0,00	522.696,73

JOSAFEA PEREIRA DA SILVA
 VEREADOR
 028.110.914-16

ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 CONTADOR
 04700147415

PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
 TESOUREIRO
 019.876.106-60

*

*