

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
AVESCAB - CMB	0,00	189.730,00	189.730,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CMB	0,02	73.385,50	73.385,49	0,03
DESCONTO CELULAR - CMB	0,00	5.666,71	5.666,71	0,00
INSS PESSOA FISICA - CMB	0,00	187,92	0,00	187,92
INSS RECISÃO - CMB	851,29	1.207,27	0,00	2.058,56
INSS SERVIDOR/VEREADOR/COMISS - CMB	3.447,59	137.477,15	137.182,25	3.742,49
IRRF - COMISSIONADOS - CMB	0,00	7.083,25	7.083,25	0,00
IRRF PESSOA FISICA - CMB	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
IRRF RESC FERIAS - CMB	0,00	768,44	768,44	0,00
IRRF VEREADOR - CMB	0,00	110.864,28	110.864,28	0,00
ISS PESSOA FISICA - CMB	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	4.298,90	545.270,52	543.580,42	5.989,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
Rendim. Aplic. Financeira (6.311-8/BB) - CMB	0,00	5.486,32	5.486,32	0,00
REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL - CMB	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.445.486,32	2.445.486,32	0,00
T O T A L G E R A L	4.298,90	2.990.756,84	2.989.066,74	5.989,00

Benevides, 31 de Dezembro de 2016.

MARIA DO SOCORRO PINTO ALVES BATISTA
 CONTADORA

FREDSON SANTOS DE OLIVEIRA
 Presidente da Câmara de Vereadores