

CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 1

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	9.296,67	3.917,90	9.296,67	3.917,90
Não Processados	0,00	40.303,33	0,00	40.303,33
Sub-total	9.296,67	44.221,23	9.296,67	44.221,23
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	75.605,81	75.605,81	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	19.630,76	19.630,76	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	11.443,61	11.443,61	0,00
ANDRÉIA DA SILVA SIQUEIRA COD:336 TP:2 71035524287		4,77	0,00	4,77
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO COD:197 TP:1 63763189000194		9.240,00	0,00	9.240,00
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO COD:303 TP:1 84645928000113		2.191,51	11.443,61	(9.252,10)
MAX MARIANO DE OLIVEIRA COD:305 TP:2 78056705287		7,33	0,00	7,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.623,96	69.623,96	0,00
Caixa Econômica Federal COD:83 TP:1 00360305000104		0,00	69.623,96	(69.623,96)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO COD:197 TP:1 63763189000194		69.623,96	0,00	69.623,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	222,18	222,18	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO COD:198 TP:1 63761985000198		0,00	222,18	(222,18)
UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA (IASD) COD:348 TP:1 11200726000437		222,18	0,00	222,18
OUTROS DEPOSITOS	0,00	4.235,77	4.235,77	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO COD:198 TP:1 63761985000198		4.235,77	4.235,77	0,00
Sub-total	0,00	180.762,09	180.762,09	0,00
T O T A L	9.296,67	224.983,32	190.058,76	44.221,23

BENEDITO MONTEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA
452.410.159-49

ROSÂNGELA RETROZ EREIRA
CONTADORA
583.375.122-53

LAUDICÉIA TAVARES ROSA
SECRETÁRIA GERAL
748.057.972-15