

CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	25.476,22	216.102,07	9.038,74	232.539,55
Restos a Pagar Não Processados	16.959,30	119.709,82	8.363,74	128.305,38
Restos a Pagar Processados	8.516,92	96.392,25	675,00	104.234,17
DEPÓSITOS	31.759,00	208.482,85	159.412,69	80.829,16
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS PARA PL	875,72	12.168,00	7.919,78	5.123,94
CONVENIO ASPP - CONSIGNAÇÃO	0,00	5.254,31	3.513,54	1.740,77
CONVÊNIO SICREDI - CONSIGNAÇÃO	0,00	41.406,15	27.712,42	13.693,73
EMPRÉSTIMOS- CAIXA ECONÔMICA	1.490,47	4.471,41	4.471,41	1.490,47
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	63.724,02	55.053,48	8.670,54
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	27.348,38	76.128,36	56.795,77	46.680,97
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.901,86	1.901,86	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA	2.044,43	3.428,74	2.044,43	3.428,74
TOTAL GERAL	57.235,22	424.584,92	168.451,43	313.368,71

FAZENDA RIO GRANDE, 01/04/2019

Julio Cesar Ferreira de Lima Theodoro
Presidente

Tamirys Merege da Silva Garcia
Contador CRC PR 067125O