

## CAMARA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1/1

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>139.400,01</b>	<b>155.083,77</b>	<b>137.685,79</b>	<b>156.797,99</b>
Restos a Pagar Não Processados	45.157,54	64.251,03	43.443,32	65.965,25
Restos a Pagar Processados	94.242,47	90.832,74	94.242,47	90.832,74
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>143.248,30</b>	<b>1.412.301,67</b>	<b>1.421.899,02</b>	<b>133.650,95</b>
COFINS	0,00	1.076,44	1.076,44	0,00
CSSL	0,00	358,81	358,81	0,00
EMPRESTIMOS ASPP	234,96	42.543,51	42.543,51	234,96
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	42.047,19	38.649,30	3.397,89
EMPRÉSTIMOS- CAIXA ECONÔMICA	0,00	9.239,78	8.399,83	839,95
EMPRESTIMOS SICREDI	290,44	54.840,31	55.130,75	0,00
FUNDO PREVIDENCIA	0,00	107.071,22	106.872,62	198,60
INSS	32.832,21	402.353,89	400.962,98	34.223,12
IRRF em folha	0,00	559.527,27	510.623,70	48.903,57
ISS	1.330,81	5.036,70	5.932,42	435,09
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	32.368,85	32.368,85	0,00
PIS	0,00	233,22	233,22	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA I	108.559,88	151.839,48	214.981,59	45.417,77
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>282.648,31</b>	<b>1.567.385,44</b>	<b>1.559.584,81</b>	<b>290.448,94</b>