

Camara Municipal de Votuporanga
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	484,35	0,00	484,35	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	484,35	0,00	484,35	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	133.228,50	133.228,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	126.591,36	126.591,36	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112		126.591,36	126.591,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	211.406,59	211.406,59	0,00
ISS	0,00	8.534,00	8.534,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.690,57	4.690,57	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	84.577,49	84.577,49	0,00
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		74.920,69	74.920,69	0,00
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		9.656,80	9.656,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.086,55	3.086,55	0,00
SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		3.086,55	3.086,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	278.994,17	278.994,17	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		68.189,00	68.189,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		210.805,17	210.805,17	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	51.199,48	51.199,48	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:599 TP:1 49677917000114		51.199,48	51.199,48	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4.363,57	4.363,57	0,00
MINAS SOL LTDA - EPP COD:964 TP:1 17784558000108		4.363,57	4.363,57	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	42.939,00	42.939,00	0,00
CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP COD:390 TP:1 07056558000138		42.939,00	42.939,00	0,00
Sub-total	0,00	949.611,28	949.611,28	0,00

*

*

Camara Municipal de Votuporanga
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	484,35	949.611,28	950.095,63	0,00

SERGIO ADRIANO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
109.491.168-23

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SOARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIROS
099.895.298-25