

Camara Municipal de Votuporanga
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	109.808,49	109.808,49	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	161.671,34	161.671,34	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112		161.671,34	161.671,34			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	254.423,31	254.423,31	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	40.093,93	40.093,93	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	106.198,88	106.198,88	0,00	0,00	0,00
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		92.632,88	92.632,88			0,00
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		13.566,00	13.566,00			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.539,24	1.539,24	0,00	0,00	0,00
SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		1.539,24	1.539,24			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	234.518,09	234.518,09	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		39.258,59	39.258,59			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		195.259,50	195.259,50			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	8.584,60	8.584,60	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:599 TP:1 49677917000114		8.584,60	8.584,60			0,00
Sub-total	0,00	916.837,88	916.837,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	916.837,88	916.837,88	0,00	0,00	0,00

OSMAIR LUIZ FERRARI
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 047.128.488-20

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

*

*

Camara Municipal de Votuporanga
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Critérios contábeis adotados para o Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17

1. –Aspectos Gerais

O Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17 está previsto na Lei nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo: “O Demonstrativo da Dívida Flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.”

Em relação ao exercício de 2018, o saldo da dívida no início do exercício foi totalmente baixado dentro do respectivo exercício com recursos financeiros existentes no início do período.

Em 31/12/2018 não restaram Restos A Pagar Processados, cuja importância idêntica restou em saldo em conta corrente bancária no último dia do exercício.

Houve movimentação de inscrição e baixa de depósitos e consignações extra-orçamentária no mesmo valor, anulando-se e restando em 31/12/2018 o saldo a pagar de R\$ 0,00.