

Camara Municipal de Votuporanga

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Sub-total	0,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.337.092,90	0,00	0,00	0,00	1.337.092,90
Sub-total	0,00	1.337.092,90	0,00	0,00	0,00	1.337.092,90
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	226.535,03	226.535,03	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112		226.535,03	226.535,03			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	64.624,15	64.624,15	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	127.762,43	127.762,43	0,00	0,00	0,00
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		113.633,63	113.633,63			0,00
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		14.128,80	14.128,80			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.452,11	1.452,11	0,00	0,00	0,00
SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		1.452,11	1.452,11			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	354.504,52	354.504,52	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		53.540,04	53.540,04			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		251.131,14	251.131,14			0,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		49.833,34	49.833,34			0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	11.058,83	11.058,83	0,00	0,00	0,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193		11.058,83	11.058,83			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	125.190,67	125.190,67	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:599 TP:1 49677917000114		1.104,36	1.104,36			0,00
VOTUPORANGA PREFEITURA COD:142 TP:1 46599809000182		124.086,31	124.086,31			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	126.402,73	126.402,73	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	347.719,90	347.719,90	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.385.322,37	1.385.322,37	0,00	0,00	0,00

*

*

Camara Municipal de Votuporanga
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2022)

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	
TOTAL	0,00	2.727.008,27	1.385.322,37	0,00	0,00	1.341.685,90

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 FINANCEIRO
099.895.298-25