

Camara Municipal de Votuporanga
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.500,61	484,35	1.500,61	484,35
Não Processados	37.480,35	0,00	37.480,35	0,00
Sub-total	38.980,96	484,35	38.980,96	484,35
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	102.931,75	102.931,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	109.705,06	109.705,06	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112		109.705,06	109.705,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	179.156,12	179.156,12	0,00
ISS	0,00	1.499,67	1.499,67	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.050,84	5.050,84	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	77.192,37	77.192,37	0,00
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		68.071,37	68.071,37	0,00
UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA COD:48 TP:1 01422924000149		9.121,00	9.121,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.742,51	2.742,51	0,00
SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		2.742,51	2.742,51	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	266.971,74	266.971,74	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		73.942,24	73.942,24	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		193.029,50	193.029,50	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	57.185,82	57.185,82	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:599 TP:1 49677917000114		57.185,82	57.185,82	0,00
Sub-total	0,00	802.435,88	802.435,88	0,00
T O T A L	38.980,96	802.920,23	841.416,84	484,35

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