

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	79.879,82	0,00	79.879,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	68.859,32	0,00	0,00	0,00	68.859,32
Sub-total	79.879,82	68.859,32	79.879,82	0,00	0,00	68.859,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	187.383,53	187.383,53	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	189.667,04	189.667,04	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	372.942,21	372.942,21	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	2.958,59	2.958,59	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	71.659,59	71.659,59	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	314.786,68	314.786,68	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	25.027,40	25.027,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.171.025,04	1.171.025,04	0,00	0,00	0,00
T O T A L	79.879,82	1.239.884,36	1.250.904,86	0,00	0,00	68.859,32

DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE
429.831.501-00

JULICLEI GOMES DE ALMEIDA
CONTADOR
028.718.961-94

MARIA CELIA DA SILVA BORIN
TESOUREIRA
383.407.471-34

*

*