

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

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 - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,00	47.438,81	0,00	0,00	0,00	47.438,81
Sub-total	0,00	47.438,81	0,00	0,00	0,00	47.438,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	68.859,32	0,00	68.859,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	439.292,91	0,00	0,00	0,00	439.292,91
Sub-total	68.859,32	439.292,91	68.859,32	0,00	0,00	439.292,91
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	256.218,51	237.575,36	0,00	0,00	18.643,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	366.299,72	366.299,72	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	4.033,84	4.033,84	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	109.032,25	109.032,25	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	291.240,25	291.240,25	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	631.960,51	631.725,11	0,00	0,00	235,40
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	94.463,24	94.463,24	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	94.463,24	94.463,24	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.847.831,56	1.828.833,01	0,00	0,00	18.998,55
T O T A L	68.859,32	2.334.563,28	1.897.692,33	0,00	0,00	505.730,27

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

*

*