



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	267.101,94	1.100,00	257.907,44	10.294,50
Não Processados	158.293,25	0,00	158.293,25	0,00
Sub-total	425.395,19	1.100,00	416.200,69	10.294,50
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.681,59	68.401,20	77.321,22	-5.238,43
INSS	145.577,47	1.623.829,14	1.689.942,13	79.464,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.641,75	32.844,38	32.844,38	272.641,75
ISS	129.757,67	14.724,22	13.206,09	131.275,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-216,37	20.766,74	20.766,56	-216,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	142.085,30	20.010,43	20.333,06	141.762,67
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.928,34	0,00	0,00	1.928,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.018,61	17.166,60	17.166,60	6.018,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.262,44	702.605,59	837.733,30	30.134,73
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	111,00	19.703,69	19.760,69	54,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.147,73	9.096,06	8.781,56	17.462,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	367,95	0,00	367,95
Sub-total	883.995,53	2.529.516,00	2.737.855,59	675.655,94
TOTAL	1.309.390,72	2.530.616,00	3.154.056,28	685.950,44