



CAMARA MUNICIPAL DE OLINDA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	10.294,50	0,00	10.294,50	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	10.294,50	0,00	10.294,50	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	111.639,82	106.503,48			5.136,34
INSS	63.080,11	1.526.940,76	1.616.842,90			-26.822,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.832,24	1.330,64	0,00			111.162,88
ISS	131.225,80	7.862,00	2.262,00			136.825,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.158,69	23.422,69			-264,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	137.953,78	10.073,52	9.463,80			138.563,50
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	1.928,34	0,00	0,00			1.928,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.018,61	917,70	917,70			6.018,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	946.097,20	953.479,02			-7.381,82
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	39.326,84	38.531,45			795,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.006,19	11.795,88	11.496,28			19.305,79
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	367,95	0,00	0,00			367,95
Sub-total	469.413,02	2.679.143,05	2.762.919,32	0,00	0,00	385.636,75
TOTAL	479.707,52	2.679.143,05	2.773.213,82	0,00	0,00	385.636,75

*

*