

CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BACABAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,00	588,45	0,00	0,00	0,00	588,45
Sub-total	0,00	588,45	0,00	0,00	0,00	588,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	260.583,08	260.583,08	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	92.443,93	254.065,42	346.509,35	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	8.919,24	8.919,24	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	219.461,42	219.461,42	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:88 TP:1 00000000052825		219.461,42	198.466,72			20.994,70
DPVAT SEGURADORA LIDER COD:318 TP:1 00000000000000		0,00	20.994,70			(20.994,70)
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.407,81	0,00	13.407,81	0,00	0,00	0,00
TIM CELULAR S/A COD:13 TP:1 05627716000137	13.407,81	0,00	13.407,81			0,00
Sub-total	105.851,74	743.029,16	848.880,90	0,00	0,00	0,00
T O T A L	105.851,74	743.617,61	848.880,90	0,00	0,00	588,45

*

*