

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	0,00	0,00	0,00	578,49	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	78.684,53	0,00	0,00	0,00	78.684,53
Sub-total	0,00	78.684,53	0,00	578,49	0,00	78.684,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	36.497,30	0,00	36.497,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.533.594,10	0,00	1.533.015,61	0,00	578,49	578,49
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.074.598,27	0,00	0,00	0,00	2.074.598,27
Sub-total	1.570.091,40	2.074.598,27	1.569.512,91	0,00	578,49	2.075.176,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	134.953,13	1.703.567,24	1.821.565,40	0,00	0,00	16.954,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	53.338,49	1.315.845,43	1.368.242,67	0,00	0,00	941,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	156.851,22	4.059.903,06	3.071.135,45	0,00	0,00	1.145.618,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	245.852,08	245.852,08	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	14.548,91	152.510,49	164.868,40	0,00	0,00	2.191,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.022,90	2.082.596,99	2.086.411,96	0,00	0,00	8.207,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	107.119,89	1.263.408,39	1.369.524,62	0,00	0,00	1.003,66
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	186.553,92	549.637,05	598.238,54	0,00	0,00	137.952,43
Sub-total	665.388,46	11.373.320,73	10.725.839,12	0,00	0,00	1.312.870,07
T O T A L	2.235.479,86	13.526.603,53	12.295.352,03	578,49	578,49	3.466.731,36

*

*