



# Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2017

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2017

| Títulos                                    | Saldo Anterior | Movimentação no período |            |              |                                                                                                          | Saldo para o exercício seguinte |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                            |                | Inscrição               | Baixa      |              | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou |                                 |
|                                            |                |                         | Pagamento  | Cancelamento |                                                                                                          |                                 |
| Resto a Pagar (Subtotal)                   | 948,93         | 29.927,35               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 30.876,28                       |
| Subtotal dos restos processados            | 948,93         | 29.927,35               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 30.876,28                       |
| Processados 2014                           | 948,93         | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 948,93                          |
| Processados 2017                           | 0,00           | 29.927,35               | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 29.927,35                       |
| Subtotal dos restos não-processados        | 0,00           | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                            |
| Subtotal dos Depósitos                     | 139.661,77     | 383.062,23              | 370.947,61 | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 151.776,39                      |
| Câmara - ADIANTAMENTO 13º                  | 56.463,50      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 56.463,50                       |
| Câmara - DESCONTO AUTORIZADO               | 18,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 18,00                           |
| Câmara - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA        | 27.034,23      | 104.686,50              | 104.686,50 | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 27.034,23                       |
| Câmara - EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BANCO REAL | 1.646,07       | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 1.646,07                        |
| Câmara - INSS                              | 0,00           | 154.783,00              | 142.668,38 | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 12.114,62                       |
| Câmara - IRRF                              | 52.575,44      | 121.114,52              | 121.114,52 | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 52.575,44                       |
| Câmara - ISS                               | 1.806,20       | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 1.806,20                        |
| Câmara - PENSÃO ALIMENTICIA                | 58,28          | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 58,28                           |
| Câmara - RPPS                              | 0,00           | 2.478,21                | 2.478,21   | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 0,00                            |
| Câmara - SALARIO FAMILIA                   | 60,05          | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 60,05                           |
| TOTAL                                      | 140.610,70     | 412.989,58              | 370.947,61 | 0,00         | 0,00                                                                                                     | 182.652,67                      |