

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO				46.583,10	46.583,10	
218810199101	ADRESMI				2.949,24	2.949,24	
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG				105.607,46	105.607,46	
218810199103	CAPEMISA				37.855,18	37.855,18	
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ				230.534,48	230.534,48	
218810199109	IRRF				785.806,88	785.806,88	
218810199115	SINFUNSERMI				1.040,40	1.040,40	
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI				233.540,90	233.540,90	
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.				6.966,44	6.966,44	
218810199123	INSS				324.179,32	324.179,32	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					1.775.063,40	1.775.063,40	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					1.775.063,40	1.775.063,40	
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096 ADENILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-0/0 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/0-0							