



**CÂMARA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ**  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

| Títulos                                | Saldo do exercício anterior (R\$) | Movimento no Exercício |                  |                   |              | Saldo para exercício seguinte |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------|
|  |                                   | Inscrição              | Restabelecimento | Baixa             | Cancelamento |                               |
| Restos a Pagar (Pagamento)             | 948,93                            | 10.700,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 11.648,93                     |
| Restos a Pagar Processados             | 948,93                            | 9.000,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 9.948,93                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015     | 0,00                              | 9.000,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 9.000,00                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014        | 948,93                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 948,93                        |
| RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS         | 0,00                              | 1.700,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 1.700,00                      |
| RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS DE 2015 | 0,00                              | 1.700,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 1.700,00                      |
| Depósitos (Pagamento)                  | 144.076,67                        | 368.445,05             | 0,00             | 372.859,95        | 0,00         | 139.661,77                    |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA             | 27.034,23                         | 175.254,55             | 0,00             | 175.254,55        | 0,00         | 27.034,23                     |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA         | 53.943,63                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 53.943,63                     |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BANCO REAL      | 1.646,07                          | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 1.646,07                      |
| ABONO FAMILIA                          | 58,28                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 58,28                         |
| SALARIO FAMILIA                        | 60,05                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 60,05                         |
| OUTRAS RECEITAS DE RESTITUIÇÃO         | 43,33                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 43,33                         |
| DESC ADTO INATIVO                      | 4.547,15                          | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 4.547,15                      |
| DUODÉCIMO                              | 6.065,78                          | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 6.065,78                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 14,34                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 14,34                         |
| DESCONTO AUTORIZADO                    | 18,00                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 18,00                         |
| Ajuste Dívida Flutuante 2012           | 1.032,64                          | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 1.032,64                      |
| INSS                                   | 4.414,90                          | 120.529,37             | 0,00             | 124.944,27        | 0,00         | 0,00                          |
| SALÁRIO DE PENSIONISTAS                | -6.780,00                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | -6.780,00                     |
| DEVOLUÇÃO A CAMARA                     | 749,79                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 749,79                        |
| IRRF                                   | 52.575,44                         | 63.604,72              | 0,00             | 63.604,72         | 0,00         | 52.575,44                     |
| RPPS                                   | 0,00                              | 2.281,12               | 0,00             | 2.281,12          | 0,00         | 0,00                          |
| ISS                                    | 1.806,20                          | 247,95                 | 0,00             | 247,95            | 0,00         | 1.806,20                      |
| JUROS RPPS                             | 0,00                              | 527,34                 | 0,00             | 527,34            | 0,00         | 0,00                          |
| PENSÃO ALIMENTICIA                     | 0,00                              | 6.000,00               | 0,00             | 6.000,00          | 0,00         | 0,00                          |
| ITAPREV                                | -3.153,16                         | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00         | -3.153,16                     |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b>                 | <b>145.025,60</b>                 | <b>379.145,05</b>      | <b>0,00</b>      | <b>372.859,95</b> | <b>0,00</b>  | <b>151.310,70</b>             |