

CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DAS ALMAS
08.861.858/0001-52
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | Saldo para o exercício seguinte |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | | Restabelecimento | |
| Depósitos (Pagamento) | | | | | | | | |
| 3 - Depósitos | | | | | | | | |
| CAM-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA | 0,01 | 86.645,30 | 86.645,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| CAM-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 71.631,18 | 71.631,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-INSS-FOLHA DE PAGAMENTO | 7.722,60 | 104.347,93 | 112.124,53 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-INSS-TERCEIROS e5 | 1.045,00 | 12.875,50 | 13.920,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-IRRF | 0,00 | 74.495,12 | 74.495,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-ISS | 0,00 | 5.976,75 | 5.976,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 11.696,16 | 11.696,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-RESTITUICOES | 0,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-RIACHOPREV | 0,00 | 9.026,27 | 9.026,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total :3 - Depósitos | 8.767,61 | 379.344,21 | 388.165,69 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Total :Depósitos (Pagamento) | 8.767,61 | 379.344,21 | 388.165,69 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| Total | 8.767,61 | 379.344,21 | 388.165,69 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo VI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: **WILKER VALDECIDA SILVA, GETULIO LIRA CARDOSO**
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam/Codigo.do.documento:724efc9e-434a-4359-8469-1ae5ba180b67907020>

