

CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

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 2025	0,00	1.880,41	0,00	0,00	0,00	1.880,41
Sub-total	0,00	1.880,41	0,00	0,00	0,00	1.880,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.980,00	4.525,00	0,00	0,00	455,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	98.545,66	98.545,66	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:5 TP:1 000000000000191		29.862,56	0,00			29.862,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:62 TP:1 00360305342170		68.683,10	98.545,66			(29.862,56)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	134,57	31.573,35	29.400,43	0,00	0,00	2.307,49
ISS	0,00	10.250,75	10.250,75	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	90.612,16	90.612,16	0,00	0,00	0,00
Sub-total	134,57	235.961,92	233.334,00	0,00	0,00	2.762,49
TOTAL	134,57	237.842,33	233.334,00	0,00	0,00	4.642,90

WAGNER GONÇALVES DE SOUZA

VER. PRESIDENTE

CPF: 847.728.672-87

SILVIA BARBOSA DE SOUZA

SEC. FINANÇAS

CPF: 704.570.422-49

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 112.432.602-20

*

*