



Câmara Municipal do Moreno - 2022

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	270.735,23	343.644,71	49.992,30	0,00	0,00	0,00	564.387,64
Subtotal dos restos processados	217.284,83	22.292,18	49.992,30	0,00	0,00	0,00	189.584,71
Processados 2015	68.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.244,24
Processados 2016	93.890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.890,88
Processados 2017	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
Processados 2019	4.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,41
Processados 2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Processados 2021	49.992,30	0,00	49.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2022	0,00	22.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,18
Subtotal dos restos não-processados	53.450,40	321.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374.802,93
Não-Processados 2017	9.829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,57
Não-Processados 2018	6.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,60
Não-Processados 2020	37.267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.267,23
Não-Processados 2022	0,00	321.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	321.352,53
Subtotal dos Depósitos	996.868,98	765.164,68	732.609,62	0,00	0,00	0,00	1.029.424,04
Câmara - BRADESCO	1.683,93	3.763,32	1.568,05	0,00	0,00	0,00	3.879,20
Câmara - CAUÇÃO	210.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.805,40
Câmara - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,00
Câmara - CONSIGNADO BANCO GERADOR	25.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.511,32
Câmara - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 3.107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.107,35
Câmara - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.924,73	209.162,22	209.162,22	0,00	0,00	0,00	7.924,73
Câmara - CONSIGNADO REAL	- 1.813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.813,49
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	7.200,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Câmara - HAPVIDA	- 792,50	8.605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,12
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	601.987,50	204.493,74	187.978,77	0,00	0,00	0,00	618.502,47
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
Câmara - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,68
Câmara - INSTITUTO NACIONAL DA	143.656,01	279.815,02	257.075,24	0,00	0,00	0,00	143.656,01





Câmara Municipal do Moreno - 2022

AV. SOFRÔNIO PORTELA, 3.665 -
Moreno/PE - CEP: 54800-000
CNPJ Nº: 08.057.606/0001-75 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
SEGURIDADE SOCIAL							
Câmara - IRRF PREFEITURA	- 16.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.148,50
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 2.248,36	16.579,90	17.026,09	0,00	0,00	0,00	- 2.694,55
Câmara - PLANO DE SAÚDE	- 4.074,96	1.736,91	12.575,10	0,00	0,00	0,00	- 14.913,15
Câmara - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.369,61	33.307,95	40.624,15	0,00	0,00	0,00	53,41
Câmara - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,53
Câmara - RESTITUIÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Câmara - RESTITUIÇÃO	8.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,43
TOTAL	1.267.604,21	1.108.809,39	782.601,92	0,00	0,00	0,00	1.593.811,68

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR
CPF 04415278418

MOZART CLAUDIO BRUNO
PRESIDENTE
CPF 65816595415

