



# CAMARA MUNICIPAL DE PERIQUITO

RUA SÃO LUIZ, Nº 195, CENTRO

02576454000130

Exercício: 2024

JANEIRO (DE 01/01/2024 A 31/01/2024)

## DIVIDA FLUTUANTE

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				46.666,64	11.246,62	7.960,85	<b>49.952,41</b>	1.736,12	8.434,39	43.254,14
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	3.700,00	-3.700,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9001	1		INSS	462,10	4.734,39	0,00	<b>5.196,49</b>	0,00	4.734,39	462,10
9002	1		IRRF	9.732,64	2.041,64	2.041,64	<b>9.732,64</b>	0,00	0,00	9.732,64
9003	1		ISSQN	274,00	0,00	0,00	<b>274,00</b>	0,00	0,00	274,00
9004	1		RENDIMENTOS DE APLICACAO	35.236,46	287,50	0,00	<b>35.523,96</b>	0,00	0,00	35.523,96
9005	1		TAXA DE EXPEDIENTE	40,00	0,00	0,00	<b>40,00</b>	0,00	0,00	40,00
9006	1		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	4.183,09	4.183,09	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9007	1		SALARIO FAMILIA	112,94	0,00	186,12	<b>-73,18</b>	186,12	0,00	112,94
9008	1		SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.550,00	<b>-1.550,00</b>	1.550,00	0,00	0,00
9009	1		INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	808,50	0,00	0,00	<b>808,50</b>	0,00	0,00	808,50
9010	1		ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
TOTAL				46.666,64	11.246,62	7.960,85	<b>49.952,41</b>	1.736,12	8.434,39	43.254,14