



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
1	Contribuição dos Funcionários para o INSS	0,02 C	65.261,08	65.261,08	65.243,28	65.243,28	17,82 C
3	Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS	0,00	79.837,94	79.837,94	79.837,94	79.837,94	0,00
	SUBTOTAL	0,02 C	145.099,02	145.099,02	145.081,22	145.081,22	17,82 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
20	IRRF	238,33 C	36.438,15	36.438,15	36.518,65	36.518,65	157,83 C
	SUBTOTAL	238,33 C	36.438,15	36.438,15	36.518,65	36.518,65	157,83 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
19	ISS	90,19 C	1.639,80	1.639,80	1.559,30	1.559,30	170,69 C
	SUBTOTAL	90,19 C	1.639,80	1.639,80	1.559,30	1.559,30	170,69 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
11	Pensão Alimentícias	6,16 D	8.579,40	8.579,40	8.579,40	8.579,40	6,16 D
	SUBTOTAL	6,16 D	8.579,40	8.579,40	8.579,40	8.579,40	6,16 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
21	Consignação da CEF	89,69 D	90.460,58	90.460,58	90.460,58	90.460,58	89,69 D
16	Consignação do BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Consignado BCO MATONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Consignado do BCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Consignado do BCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	89,69 D	90.460,58	90.460,58	90.460,58	90.460,58	89,69 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
13	Contribuição Sindical	607,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	607,13 C
72	Indenização de Seguros	0,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	0,00
17	Licença Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LICENÇA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Restituições	16.299,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,92 C
24	Outros Descontos	190,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84 C
14	Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rendimentos Aplicação Financeira	7.138,92 C	698,47	698,47	114,83	114,83	7.722,56 C
TOTAL		24.469,50 C	303.890,42	303.890,42	303.288,98	303.288,98	25.070,94 C





CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
12	Salário-Família	93,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44 D
23	SINDICAL SISPMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	SINDRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	24.143,37 C	21.673,47	21.673,47	21.089,83	21.089,83	24.727,01 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES						
18	Calção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - SERVIDORES						
2	Contribuição dos Funcionários para o RPPS	0,00	17.530,85	17.530,85	17.530,85	17.530,85	0,00
54	FUPREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	IPREVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IPSEL CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PREVUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	17.530,85	17.530,85	17.530,85	17.530,85	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
32	Restos a Pagar Não Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
4	Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.376,06 C	321.421,27	321.421,27	320.819,83	320.819,83	24.977,50 C

www.tin.net.br

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128

CEP 55.375-000 - CALCADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

Assinatura do Ordenador da Despesa: JOSÉ MARIA DA SILVA

JOSÉ MARIA DA SILVA

Assinatura do Tesoureiro: WILFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WILFREDO CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR

Página 2 de 2

