

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.365,49	1.098,65	1.098,65	0,00	0,00	2.365,49
	346,52					346,52
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:11 TP:1 05626825000130	(2.910,57)					(2.910,57)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:4 TP:1 29979036001112		0,00	325,00			(325,00)
RORAIMA ENERGIA S/A COD:5 TP:1 02341470000144	4.929,54	1.098,65	773,65			5.254,54
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.161,27	125.077,74	125.077,71	0,00	0,00	1.161,30
	262,50					262,50
	262,50					262,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305342170	2.514,94	125.077,74	125.077,71			2.514,97
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:11 TP:1 05626825000130	(2.514,88)					(2.514,88)
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.787,81	56,97	56,97	0,00	0,00	3.787,81
	3.614,12					3.614,12
	3.614,12					3.614,12
	3.614,12					3.614,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305342170		56,97	0,00			56,97
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:11 TP:1 05626825000130	(36,97)					(36,97)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:343 TP:1 04056230000123		0,00	56,97			(56,97)
SINDICATO DOS SERVD. MUNICIPAIS DE SÃO LUIZ-RR COD:348 TP:1 20587311000106	36,97					36,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	1.133,26	41.906,79	41.906,79	0,00	0,00	1.133,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	76.733,90	76.733,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.447,83	245.474,05	245.474,02	0,00	0,00	8.447,86
TOTAL	8.447,83	245.474,05	245.474,02	0,00	0,00	8.447,86

JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC 0160/RR
112.432.602-20

*
*