



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.659,03	247.247,09	250.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.659,03	247.247,09	250.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	3.659,03	240.471,61	244.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	3.658,61	61.010,57	64.669,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss	3.658,61	61.010,57	64.669,18	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.907,24	32.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	32.907,24	32.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	1.226,20	1.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010501 - RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - SERVIDOR	0,00	1.226,20	1.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,42	15.142,90	15.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011121 - PLANO DE SAÚDE	0,42	15.142,90	15.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	126.259,30	126.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	0,00	2.637,60	2.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	123.621,70	123.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00
218810118 - DESCONTO UVERN	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.585,40	1.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.585,40	1.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.775,48	6.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.775,48	6.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	6.775,48	6.775,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.659,03	247.247,09	250.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3.659,03	247.247,09	250.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00