



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: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Soma:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	174.621,87	170.962,84	3.659,03
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.621,87	170.962,84	3.659,03
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	162.621,52	158.962,49	3.659,03
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	45.890,49	42.231,88	3.658,61
21881010201 - Inss	0,00	45.890,49	42.231,88	3.658,61
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.882,78	13.882,78	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	12.523,87	12.523,87	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	1.358,91	1.358,91	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.436,91	16.436,49	0,42
21881011121 - PLANO DE SAÚDE	0,00	16.436,91	16.436,49	0,42
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	83.983,21	83.983,21	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	0,00	10.550,40	10.550,40	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	73.432,81	73.432,81	0,00
218810118 - DESCONTO UVERN	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	323,13	323,13	0,00
21881019901 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	323,13	323,13	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12.000,35	12.000,35	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	12.000,35	12.000,35	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	12.000,35	12.000,35	0,00
Soma:	0,00	174.621,87	170.962,84	3.659,03
Total:	7.000,00	174.621,87	177.962,84	3.659,03