



PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	438.824,15	0,00	438.824,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	1.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,19
EXERCÍCIO 2014	251.339,98	0,00	29.064,08	0,00	0,00	222.275,90
EXERCÍCIO 2015	546.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	546.123,46
EXERCÍCIO 2016	285.140,92	0,00	756,07	0,00	0,00	284.384,85
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.016.407,36	0,00	0,00	0,00	1.016.407,36
Sub-total	1.523.419,70	1.016.407,36	468.644,30	0,00	0,00	2.071.182,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	734.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	734.811,50
EXERCÍCIO 2014	1.480.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.509,25
EXERCÍCIO 2015	1.006.862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.862,29
EXERCÍCIO 2016	3.772.171,62	0,00	243.416,67	0,00	0,00	3.528.754,95
EXERCÍCIO 2017	0,00	51.971,11	0,00	0,00	0,00	51.971,11
Sub-total	6.994.354,66	51.971,11	243.416,67	0,00	0,00	6.802.909,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	288.040,82	1.380.287,85	1.562.707,92	0,00	0,00	105.620,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	413,65	2.716,16	3.129,81	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.026,01	283.754,06	286.408,85	0,00	0,00	2.371,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.557,47	44.618,93	40.831,37	0,00	0,00	9.345,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.380,30	1.482.751,15	1.439.011,31	0,00	0,00	182.120,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	152.504,15	0,00	78.173,99	0,00	0,00	74.330,16
Sub-total	589.922,40	3.194.128,15	3.410.263,25	0,00	0,00	373.787,30
T O T A L	9.107.696,76	4.262.506,62	4.122.324,22	0,00	0,00	9.247.879,16