



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

Exercício de 2017

100

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	348.322,80	0,00	29.064,08	0,00	0,00	319.258,72
EXERCÍCIO 2015	546.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	546.123,46
EXERCÍCIO 2016	332.376,44	0,00	1.791,48	0,00	0,00	330.584,96
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.538.214,19	0,00	0,00	0,00	1.538.214,19
Sub-total	1.667.638,04	1.538.214,19	469.679,71	0,00	0,00	2.736.172,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	735.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	735.777,10
EXERCÍCIO 2014	1.511.876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.876,86
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	7.026.687,87	51.971,11	243.416,67	0,00	0,00	6.835.242,31
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	517.173,26	1.807.974,21	2.196.712,79	0,00	0,00	128.434,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	253.170,56	253.170,56	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	747,99	0,00	0,00	0,00	747,99
ISS	373,00	21.543,66	21.916,66	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	80,59	1.501,30	1.458,91	0,00	0,00	122,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	413,65	4.454,65	4.868,30	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.474,98	335.362,87	334.466,63	0,00	0,00	2.371,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.222,17	50.979,53	46.617,25	0,00	0,00	27.584,45
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.911,92	1.894.447,23	1.832.819,58	0,00	0,00	209.539,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	153.623,40	0,00	79.293,24	0,00	0,00	74.330,16
Sub-total	857.694,21	4.370.182,00	4.771.323,92	0,00	0,00	456.552,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HIL QUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc> sseam Código do documento: 3383cdeb-b243-4f8c-89ce-724adb2334d6

*
*



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

Exercício de 2017

2017

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	9.552.020,12	5.960.367,30	5.484.420,30	0,00	0,00	10.027.967,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3383cdeb-b243-4f8e-89ce-724adb2334d6

*
*