



PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	1.991,19	0,00	0,00	1.991,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	222.275,90	0,00	90.699,73	131.576,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	546.123,46	0,00	92.921,02	453.202,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	284.384,85	0,00	92.168,43	50.506,40	0,00	0,00	141.710,02
EXERCÍCIO 2017	1.016.407,36	0,00	995.207,36	21.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	569.969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	569.969,43
Sub-total	2.071.182,76	569.969,43	1.270.996,54	658.476,20	0,00	0,00	711.679,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	734.811,50	0,00	0,00	734.811,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.480.509,25	0,00	0,00	1.480.509,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.006.862,29	0,00	0,00	1.006.862,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	3.528.754,95	0,00	1.325.268,87	280.485,22	0,00	0,00	1.923.000,86
EXERCÍCIO 2017	51.971,11	0,00	51.971,11	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	322.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	322.059,39
Sub-total	6.802.909,10	322.059,39	1.377.239,98	3.502.668,26	0,00	0,00	2.245.060,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.620,75	1.492.069,15	1.540.451,76	0,00	0,00	0,00	57.238,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	59.007,39	59.007,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.371,22	359.116,18	357.162,52	0,00	0,00	0,00	4.324,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.345,03	45.964,90	45.986,50	0,00	0,00	0,00	9.323,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.120,14	1.671.198,62	1.679.522,19	0,00	0,00	0,00	173.796,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	74.330,16	0,00	2.938,53	0,00	0,00	0,00	71.391,63
Sub-total	373.787,30	3.628.844,48	3.686.557,13	0,00	0,00	0,00	316.074,65



PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	9.247.879,16	4.520.873,30	6.334.793,65	4.161.144,46	0,00	0,00	3.272.814,35

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f53021a-4040-4ced-9747-0f880c52d1fe