



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

Exercício de 2018

1 de 1

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	1.991,19	0,00	0,00	1.991,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	319.258,72	0,00	90.699,73	131.576,17	0,00	0,00	96.982,82
EXERCÍCIO 2015	546.123,46	0,00	92.921,02	453.202,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	330.584,96	0,00	92.168,43	50.506,40	0,00	0,00	187.910,13
EXERCÍCIO 2017	1.538.214,19	0,00	1.514.179,19	24.035,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	894.820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	894.820,52
Sub-total	2.736.172,52	894.820,52	1.789.968,37	661.311,20	0,00	0,00	1.179.713,47
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	735.777,10	0,00	0,00	734.811,50	0,00	0,00	965,60
EXERCÍCIO 2014	1.511.876,86	0,00	0,00	1.480.509,25	0,00	0,00	31.367,61
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	6.835.242,31	322.059,39	1.377.239,98	3.502.668,26	0,00	0,00	2.277.393,46
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.434,68	2.097.286,80	1.964.833,98	132.138,79	0,00	0,00	128.748,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	347.467,19	347.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	747,99	234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	982,71
ISS	0,00	132.532,51	132.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	122,98	1.349,05	1.472,03	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	405.552,61	403.583,95	15,00	0,00	0,00	4.324,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.584,45	52.533,97	52.324,82	0,00	0,00	0,00	27.793,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.539,57	2.089.167,45	2.097.396,87	0,00	0,00	0,00	201.310,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	74.330,16	5.231,26	8.169,79	0,00	0,00	0,00	71.391,63
Sub-total	456.552,29	5.132.843,80	5.009.269,38	132.153,79	0,00	0,00	447.972,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.sesam> Código do documento: 83469b4d-a475-44db-b335-5ab50e22111b

\*  
\*



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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	10.027.967,12	6.349.723,71	8.176.477,73	4.296.133,25	0,00	0,00	3.905.079,85