



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

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 2016	8.314.645,77	0,00	4.536.163,45	0,00	0,00	3.778.482,32
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.077.382,30	0,00	0,00	0,00	2.077.382,30
Sub-total	8.314.645,77	2.077.382,30	4.536.163,45	0,00	0,00	5.855.864,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	672.560,77	0,00	399.500,00	0,00	0,00	273.060,77
EXERCÍCIO 2015	1.483.807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.807,01
EXERCÍCIO 2016	2.226.688,82	0,00	1.159.577,15	0,00	0,00	1.067.111,67
EXERCÍCIO 2017	0,00	906.508,00	0,00	0,00	0,00	906.508,00
Sub-total	4.383.056,60	906.508,00	1.559.077,15	0,00	0,00	3.730.487,45
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	9.539,86	9.539,86	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	9.539,86	9.539,86	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	153.042,78	2.540.128,81	2.345.811,33	0,00	0,00	347.360,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	286.933,88	245.142,68	0,00	0,00	41.791,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,09
ISS	0,00	11.871,63	10.591,83	0,00	0,00	1.279,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.652,68	53.067,93	48.002,31	0,00	0,00	7.718,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	266.213,84	174.166,46	258.381,08	0,00	0,00	181.999,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.069,11	3.193.941,80	2.960.303,16	0,00	0,00	287.707,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	227.455,11	87.538,87	87.538,87	0,00	0,00	227.455,11
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	19.011,98	17.542,01	0,00	0,00	1.469,97
Sub-total	708.143,61	6.366.661,36	5.973.313,27	0,00	0,00	1.101.491,70

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67238fad-2e15-4b73-b6f0-0483d6fa7f58

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

2 of _

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	13.405.845,98	9.360.091,52	12.078.093,73	0,00	0,00	10.687.843,77

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://e/cce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67238fad-2e15-4b73-b6f0-0483d6fa7f58

*
*