



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

Exercício de 2017

1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.sesam> Código do documento: 420183fe-8486-40c6-82e9-46416d3a3290

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|  |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2012                                   | 622.275,51     | 0,00                 | 178.909,37   | 0,00                     | 0,00  | 443.366,14                  |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 331,22         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 331,22                      |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 166.866,06     | 0,00                 | 166.866,06   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 64.653,61      | 0,00                 | 34.566,19    | 0,00                     | 0,00  | 30.087,42                   |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 67.249,19      | 0,00                 | 57.753,00    | 0,00                     | 0,00  | 9.496,19                    |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 0,00           | 125.264,28           | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 125.264,28                  |
| Sub-total  | 921.375,59     | 125.264,28           | 438.094,62   | 0,00                     | 0,00  | 608.545,25                  |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 45.346,69      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 45.346,69                   |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 31.881,72      | 0,00                 | 30.704,31    | 0,00                     | 0,00  | 1.177,41                    |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 297.027,37     | 0,00                 | 77.071,06    | 0,00                     | 0,00  | 219.956,31                  |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 0,00           | 1.381.894,03         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.381.894,03                |
| Sub-total  | 374.255,78     | 1.381.894,03         | 107.775,37   | 0,00                     | 0,00  | 1.648.374,44                |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |              |                          |       |                             |
| INSS   | 77.426,83      | 336.869,06           | 311.384,86   | 0,00                     | 0,00  | 102.911,03                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 794,13         | 16.022,58            | 15.137,67    | 0,00                     | 0,00  | 1.679,04                    |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | -4.838,68      | 204.238,56           | 187.567,08   | 0,00                     | 0,00  | 11.832,80                   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 39,76          | 17.370,39            | 17.214,24    | 0,00                     | 0,00  | 195,91                      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 94,42          | 282.381,23           | 282.313,61   | 0,00                     | 0,00  | 162,04                      |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 67.279,59      | 0,00                 | 67.279,59    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 0,00           | 6.371,40             | 4.567,60     | 0,00                     | 0,00  | 1.803,80                    |
| OUTROS DEPÓSITOS                                 | 22.564,00      | 0,00                 | 22.564,00    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 1.032.798,44   | 0,00                 | 1.032.798,44 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| Sub-total  | 1.196.158,49   | 863.253,22           | 1.940.827,09 | 0,00                     | 0,00  | 118.584,62                  |

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO



| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO<br>SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |       |                                |
|         |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                                |
| TOTAL   | 2.491.789,86   | 2.370.411,53         | 2.486.697,08 | 0,00                     | 0,00  | 2.375.504,31                   |