

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 2

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	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	291.944,58	0,00	249.716,98	0,00	0,00	42.227,60
EXERCÍCIO 2015	165.633,82	0,00	108.577,41	0,00	0,00	57.056,41
EXERCÍCIO 2016	332.991,85	0,00	284.864,12	0,00	0,00	48.127,73
EXERCÍCIO 2017	0,00	712.580,16	0,00	0,00	0,00	712.580,16
Sub-total	1.413.176,98	712.580,16	822.067,88	0,00	0,00	1.303.689,26
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	45.346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45.346,69
EXERCÍCIO 2014	97.787,26	0,00	30.704,31	0,00	0,00	67.082,95
EXERCÍCIO 2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
EXERCÍCIO 2016	338.230,30	0,00	77.071,06	0,00	0,00	261.159,24
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.546.781,50	0,00	0,00	0,00	1.546.781,50
Sub-total	486.164,25	1.546.781,50	107.775,37	0,00	0,00	1.925.170,38
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	24.425,76	24.425,76	0,00	0,00	0,00
INSS	150.041,60	868.653,60	791.143,81	0,00	0,00	227.551,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.052,85	1.292.511,01	1.289.332,62	0,00	0,00	121.231,24
ISS	36.968,20	16.242,82	8.960,63	0,00	0,00	44.250,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.634,15	44.758,84	43.873,93	0,00	0,00	2.519,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1.991,52	1.742.002,73	1.618.969,13	0,00	0,00	121.042,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.352,29	173.510,19	170.715,08	0,00	0,00	7.147,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.402,31	2.636.402,53	2.619.782,93	0,00	0,00	27.021,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.109,34	23.599,03	105.188,40	0,00	0,00	-3.480,03
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.371,40	4.567,60	0,00	0,00	1.803,80
OUTROS DEPÓSITOS	27.969,40	0,00	22.564,00	0,00	0,00	5.405,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.032.798,44	0,00	1.032.798,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.458.337,06	6.828.477,91	7.732.322,33	0,00	0,00	554.492,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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

2 de 2

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	3.357.678,29	9.087.839,57	8.662.165,58	0,00	0,00	3.783.352,28

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91b4d62f-947e-4d11-86d2-ce0916378ba3



*
*