



Município: CONDADO

Poder: Legislativo

Administração: Direta

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017



Página 1 de 1

Anexo XVII
Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar				
Resto a Pagar	0,00	20.840,00	0,00	20.840,00
SUBTOTAL	0,00	20.840,00	0,00	20.840,00
Depósitos				
CONSIGNAÇÕES - CEF	0,00	213.320,97	201.443,91	11.877,06
FUNPRECON	0,00	24.425,76	24.425,76	0,00
I N S S	0,00	103.741,43	95.413,53	8.327,90
I R R F	0,00	106.270,17	87.874,06	18.396,11
I S S Q N	131,25	1.533,75	1.533,75	131,25
OUTRAS RETENÇÕES	(13.562,60)	36,00	21.315,10	(34.841,70)
SUBTOTAL	(13.431,35)	449.328,08	432.006,11	3.890,62
Depósitos de Tesouraria				
DÉBITO DE TESOURARIA	0,00	0,00	3.050,00	(3.050,00)
SUBTOTAL	0,00	0,00	3.050,00	(3.050,00)
TOTAL	(13.431,35)	470.168,08	435.056,11	21.680,62

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/portal/validarDocumentoCodigoDocumento>