



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 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 2012	458.946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	458.946,07
EXERCÍCIO 2013	1.049.099,83	0,00	450,00	0,00	0,00	1.048.649,83
EXERCÍCIO 2014	516.803,76	0,00	856,84	0,00	0,00	515.946,92
EXERCÍCIO 2015	2.331.046,53	0,00	57.029,31	0,00	0,00	2.274.017,22
EXERCÍCIO 2017	0,00	969.928,38	0,00	0,00	0,00	969.928,38
Sub-total	4.355.896,19	969.928,38	58.336,15	0,00	0,00	5.267.488,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	586.803,21	0,00	526.803,21	0,00	0,00	60.000,00
Sub-total	586.803,21	0,00	526.803,21	0,00	0,00	60.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	565.477,54	1.094.994,77	1.104.531,42	0,00	0,00	555.940,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	146.253,93	200.158,20	345.663,77	0,00	0,00	748,36
ISS	9.621,40	27.673,74	34.053,31	0,00	0,00	3.241,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.143,01	17.183,45	17.490,14	0,00	0,00	13.836,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.847,80	9.082,10	0,00	0,00	1.765,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	22.384,94	14.570,38	0,00	0,00	7.814,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.902,98	12.307,80	8.064,00	0,00	0,00	55.146,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.003,20	338.663,36	317.212,58	0,00	0,00	104.453,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.841,04	22.261,81	22.123,25	0,00	0,00	9.979,60
OUTROS DEPÓSITOS	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	93.641,55	9.452,90	3.981,64	0,00	0,00	99.112,81
Sub-total	973.990,15	1.755.928,77	1.876.772,59	0,00	0,00	853.146,33
T O T A L	5.916.689,55	2.725.857,15	2.461.911,95	0,00	0,00	6.180.634,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d9f4861-cb0e-4680-8673-9120934e8c3e

*

*