



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACIO RODRIGUES, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3678d46e-cb66-4945-9b07-05db489e3974

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 2015	38.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,70
EXERCÍCIO 2016	642.958,72	0,00	642.958,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.546.944,19	0,00	0,00	0,00	1.546.944,19
Sub-total	681.885,42	1.546.944,19	642.958,72	0,00	0,00	1.585.870,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	353.598,33	0,00	0,00	0,00	353.598,33
Sub-total	0,00	353.598,33	0,00	0,00	0,00	353.598,33
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	562.324,29	0,00	562.324,29	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	1.837.578,99	1.837.578,99	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	745.888,41	300.173,88	1.022.554,82	0,00	0,00	23.507,47
ISS	16.680,20	31.283,52	37.463,38	0,00	0,00	10.500,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.487,12	56.107,39	56.899,11	0,00	0,00	2.695,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	88.474,72	61.485,00	138.698,48	0,00	0,00	11.261,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.365,75	100.999,19	102.112,73	0,00	0,00	16.252,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.301,04	1.475.230,26	1.325.794,14	0,00	0,00	165.737,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	150.122,69	64.336,53	192.355,37	0,00	0,00	22.103,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.517,35	0,00	22.517,35	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.623.161,57	3.927.194,76	5.298.298,66	0,00	0,00	252.057,67
TOTAL	2.305.046,99	5.827.737,28	5.941.257,38	0,00	0,00	2.191.526,89

*

*