

MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

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 2009	13.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,31
EXERCÍCIO 2012	25.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.023,15
EXERCÍCIO 2013	956.590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	956.590,46
EXERCÍCIO 2014	309.228,08	0,00	1.496,89	0,00	0,00	307.731,19
EXERCÍCIO 2015	1.655.617,46	0,00	135.559,53	0,00	0,00	1.520.057,93
EXERCÍCIO 2016	17.484.399,28	0,00	8.727.090,63	0,00	0,00	8.757.308,65
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.990.952,23	0,00	0,00	0,00	3.990.952,23
Sub-total	20.444.650,74	3.990.952,23	8.864.147,05	0,00	0,00	15.571.455,92
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	207.643,17	0,00	189.508,35	0,00	0,00	18.134,82
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.573.623,48	0,00	0,00	0,00	3.573.623,48
Sub-total	207.643,17	3.573.623,48	189.508,35	0,00	0,00	3.591.758,30
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.219,40	1.219,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.219,40	1.219,40	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	466.746,91	12.701.383,46	12.709.941,58	0,00	0,00	458.188,79
INSS	2.024.475,70	5.855.044,46	6.107.410,64	0,00	0,00	1.772.109,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	399.862,54	3.295.393,07	2.958.392,95	0,00	0,00	736.862,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.942,03	9.941,14	0,00	0,00	0,89
ISS	250.571,27	48.136,30	27.772,91	0,00	0,00	270.934,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.041,07	364.844,35	393.300,91	0,00	0,00	23.584,51
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	31.727,34	54.688,63	55.424,78	0,00	0,00	30.991,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.928,69	720.664,89	746.988,28	0,00	0,00	79.605,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	741.989,53	12.621.039,07	12.987.450,70	0,00	0,00	375.577,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	241.539,76	74.770,09	75.132,27	0,00	0,00	241.177,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.584,44	9.662,00	9.662,00	0,00	0,00	49.584,44
OUTROS DEPÓSITOS	1,32	28.278,16	0,00	0,00	0,00	28.279,48
Sub-total	4.364.468,57	35.783.846,51	36.081.418,16	0,00	0,00	4.066.896,92



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 de 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	25.016.762,48	43.349.641,62	45.136.292,96	0,00	0,00	23.230.111,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGLAILSON QUERALVARES JUNIOR, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1148f05-9980-4e8f-80e6-9126f029e855



*
*