

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	4.314.654,75	0,00	1.609.885,88	0,00		2.704.768,87
Não Processados	0,00	378.166,52	0,00		0,00	378.166,52
Sub-total	4.314.654,75	378.166,52	1.609.885,88	0,00	0,00	3.082.935,39
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	175.622,90	705.383,46	542.324,22			338.682,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	47.281,63	47.281,63			0,00
ISS	1.039,50	2.798,68	2.389,50			1.448,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.250,34	17.628,08	16.701,98			12.176,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.451,46	473.162,74	475.614,20			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.366,87	0,00	440,00			2.926,87
Sub-total	193.731,07	1.246.254,59	1.084.751,53	0,00	0,00	355.234,13
TOTAL	4.508.385,82	1.624.421,11	2.694.637,41	0,00	0,00	3.438.169,52

 MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
 PREFEITO(A)
 439.318.124-72

 RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854