

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

GRUPO:PREFEITURA/FMS/FMAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	3.053.830,48	182.701,22	1.063.786,34	0,00		2.172.745,36
Não Processados	75.100,31	66.500,00	70.000,00		0,00	71.600,31
Sub-total	3.128.930,79	249.201,22	1.133.786,34	0,00	0,00	2.244.345,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	345.270,73	345.060,23	395.703,41			294.627,55
INSS	1.968.123,42	677.235,70	302.589,74			2.342.769,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.229,24	47.322,28	6.936,82			46.614,70
ISS	1.130,05	87,50	336,94			880,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.086,01	0,00	0,00			4.086,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.949,75	21.699,80	7.891,96			38.757,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.358,10	1.645.399,32	1.604.646,28			137.111,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.587,25	1.546,00	0,00			50.133,25
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00
OUTROS DEPÓSITOS	544,67	0,00	0,00			544,67
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	45.796,11	1.533,00	0,00			47.329,11
Sub-total	2.544.075,33	2.739.883,83	2.318.105,15	0,00	0,00	2.965.854,01
TOTAL	5.673.006,12	2.989.085,05	3.451.891,49	0,00	0,00	5.210.199,68

ALEXANDRE ANTONIO M. DE BARROS  
PREFEITO  
820.157.754-04

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=11be18e8-31f0-47b1-ab7d-5dd1a47dafd6>



\*  
\*