

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO****ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	493.420,48	1.580.136,18	138.697,82	1.934.858,84
Não Processados	0,00	13.026,31	0,00	13.026,31
Sub-total	493.420,48	1.593.162,49	138.697,82	1.947.885,15
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	475.119,70	145.173,81	329.945,89
INSS	1.048.385,95	193.503,60	83.473,45	1.158.416,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.086,01	0,00	0,00	4.086,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	230.640,47	0,00	230.640,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.328,76	4.635,84	5.692,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	881.133,34	881.133,34	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	47.756,21	9.076,72	16.376,14	40.456,79
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	44.224,75	0,00	0,00	44.224,75
Sub-total	1.378.638,06	1.569.162,12	1.361.433,05	1.586.367,13
<b>TOTAL</b>	<b>1.872.058,54</b>	<b>3.162.324,61</b>	<b>1.500.130,87</b>	<b>3.534.252,28</b>

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ WAGNER C. DE CARVALHO**  
 ORDENADOR DE DESPESA  
 971.664.644-53

\_\_\_\_\_  
**JOUBERT ALVES CALADO**  
 TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
 377.905.524-49

