



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA

Exercício de 2017

1 o .

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 2016	369.470,41	0,00	369.470,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	985.579,09	0,00	0,00	0,00	985.579,09
Sub-total	369.470,41	985.579,09	369.470,41	0,00	0,00	985.579,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	179.009,96	0,00	43.782,44	0,00	0,00	135.227,52
EXERCÍCIO 2017	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
Sub-total	179.009,96	11.100,00	43.782,44	0,00	0,00	146.327,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.142,59	480.531,67	480.991,55	0,00	0,00	35.682,71
INSS	17.792,38	202.841,18	189.016,39	0,00	0,00	31.617,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.629,26	2.326,31	1.882,73	0,00	0,00	4.072,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	572,00	21.698,60	18.573,87	0,00	0,00	3.696,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.660,55	29.066,17	29.281,60	0,00	0,00	5.445,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-124.542,04	631.674,64	586.277,41	0,00	0,00	-79.144,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,09
Sub-total	-52.160,17	1.368.138,57	1.306.023,55	0,00	0,00	9.954,85
T O T A L	496.320,20	2.364.817,66	1.719.276,40	0,00	0,00	1.141.861,46

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 021.866/O-8

 DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
 PREFEITO
 138.098.304-53