



Exercício de 2016

**PM Camocim de São Felix**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**  
**CONSOLIDADO**

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	4.353.846,24	332.376,44	3.219.584,78	)1.000,14		1.667.638,04
Não Processados	8.660.231,56	3.772.171,62	5.204.715,17		)1.000,14	7.026.687,87
Sub-total	13.014.077,80	4.104.548,06	8.424.299,95	201.000,14	201.000,14	8.694.325,91
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	170.411,89	5.602,62	176.014,51			0,00
INSS	621.137,69	1.673.267,31	1.777.231,74			517.173,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.940,74	361.970,86	437.098,88			51.812,72
ISS	71.567,40	131.467,27	104.642,37			98.392,30
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.030,03	2.815,23	5.018,74			826,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	180,01	5.000,82	4.754,97			425,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.433,36	304.186,42	336.144,80			1.474,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.329,24	77.301,73	70.408,80			23.222,17
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00			13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.337,07	1.905.633,95	1.811.059,10			147.911,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.145,52	0,00	0,00			1.145,52
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.899,93	750,00	750,00			1.899,93
Sub-total	1.112.834,12	4.467.996,21	4.723.123,91	0,00	0,00	857.706,42
<b>T O T A L</b>	<b>14.126.911,92</b>	<b>8.572.544,27</b>	<b>13.147.423,86</b>	<b>201.000,14</b>	<b>201.000,14</b>	<b>9.552.032,33</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 256d92ee-30c7-4492-8b5c-3a23f6f88e46

\*

\*