



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 005f5311-f902-4d06-9413-42b02cf919cc

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 2013	493.455,82	0,00	106.000,00	0,00	0,00	387.455,82
EXERCÍCIO 2014	7.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.131,49
EXERCÍCIO 2015	1.517.763,66	0,00	142.365,38	15.227,34	0,00	1.375.398,28
EXERCÍCIO 2016	2.504.260,69	0,00	406.551,62	0,00	0,00	2.097.709,07
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.657.226,61	0,00	0,00	0,00	5.657.226,61
Sub-total	4.522.611,66	5.657.226,61	654.917,00	15.227,34	0,00	9.524.921,27
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	172.472,38	0,00	157.245,04	0,00	15.227,34	15.227,34
EXERCÍCIO 2016	62.750,61	0,00	62.750,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	235.222,99	0,00	219.995,65	0,00	15.227,34	15.227,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	890.859,11	1.994.487,57	1.961.027,52	0,00	0,00	924.319,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.652,31	677.289,79	743.101,22	0,00	0,00	72.840,88
ISS	44.811,16	139.849,83	170.261,57	0,00	0,00	14.399,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.304,91	36.150,37	32.717,90	0,00	0,00	30.737,38
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	485,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.582,76	88.022,99	69.368,24	0,00	0,00	32.237,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.416,46	1.971.567,18	1.954.359,89	0,00	0,00	38.623,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.290,91
OUTROS DEPÓSITOS	75.875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75.875,09
Sub-total	1.256.278,04	4.907.367,73	4.930.836,34	0,00	0,00	1.232.809,43
T O T A L	6.014.112,69	10.564.594,34	5.805.748,99	15.227,34	15.227,34	10.772.958,04

JOSÉ GERSON DA SILVA
PREFEITO

MERCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA CRC 023970/O-5

*
*