

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)****ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA**

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	89.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89.004,80
EXERCÍCIO 2014	1.969.173,61	0,00	31.962,96	0,00	0,00	1.937.210,65
EXERCÍCIO 2015	6.700.683,31	0,00	55.892,26	0,00	0,00	6.644.791,05
EXERCÍCIO 2016	15.004.800,33	0,00	6.358.923,55	0,00	0,00	8.645.876,78
EXERCÍCIO 2017	0,00	11.498.690,51	0,00	0,00	0,00	11.498.690,51
Sub-total	23.763.662,05	11.498.690,51	6.446.778,77	0,00	0,00	28.815.573,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	953.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	953.444,03
EXERCÍCIO 2015	99.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99.926,95
EXERCÍCIO 2016	52.850,00	0,00	52.850,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.714.831,81	0,00	0,00	0,00	1.714.831,81
Sub-total	1.106.220,98	1.714.831,81	52.850,00	0,00	0,00	2.768.202,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	582.076,30	2.959.886,67	3.260.974,19	0,00	0,00	280.988,78
INSS	111.554,72	524.320,15	444.282,29	0,00	0,00	191.592,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.157,81	1.045.471,69	969.286,99	0,00	0,00	112.342,51
ISS	-145.098,47	106.913,04	107.725,11	0,00	0,00	-145.910,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-147.270,80	138.545,96	207.902,49	0,00	0,00	-216.627,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.690,30	3.168.533,02	2.815.708,78	0,00	0,00	386.514,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.579,11	493.461,16	320.519,48	0,00	0,00	225.520,79
Sub-total	523.688,97	8.437.131,69	8.126.399,33	0,00	0,00	834.421,33
T O T A L	25.393.572,00	21.650.654,01	14.626.028,10	0,00	0,00	32.418.197,91

LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA
PREFEITO
213.678.504-44

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 115662/O2