



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC.DE PALMARES - FINANC

Exercício de 2017

1 of .

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	1.175.937,02	0,00	985.878,67	0,00	0,00	190.058,35
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.989.697,11	0,00	0,00	0,00	1.989.697,11
Sub-total	1.175.937,02	1.989.697,11	985.878,67	0,00	0,00	2.179.755,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	38.946,00	0,00	29.799,00	0,00	0,00	9.147,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	35.771,20	0,00	0,00	0,00	35.771,20
Sub-total	38.946,00	35.771,20	29.799,00	0,00	0,00	44.918,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	4.831,71	587,95	0,00	0,00	0,00	5.419,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.407.613,17	357.318,61	101.443,56	0,00	0,00	1.663.488,22
ISS	7.139,19	1.417,25	8.556,44	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.558,55	74.080,56	76.929,69	0,00	0,00	28.709,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	25.052,50	3.808,07	0,00	0,00	0,00	28.860,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.792,85	48.202,42	58.995,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	674.783,65	616.013,89	667.519,43	0,00	0,00	623.278,11
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,86
Sub-total	2.164.644,48	1.101.428,75	913.444,39	0,00	0,00	2.352.628,84
T O T A L	3.379.527,50	3.126.897,06	1.929.122,06	0,00	0,00	4.577.302,50

Documento Assinado Digitalmente por: DGBERSON CLECIO PESSOA MELO
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validarDoc.seam> Código do documento: dfad1e1c-e854-4749-a40d-318d55823404

*

*