



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMALIA SILVA DO EGITO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 55d8763a-6783-4e03-b9db-c0d305768163



ITEM – 13

Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64)

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.848.947,93	2.851.676,00	1.383.969,18	4.314.654,75
Não Processados	852.796,07	0,00	852.796,07	0,00
Sub-total	3.699.744,00	2.851.676,00	2.236.765,25	4.314.654,75
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	250.354,27	686.455,70	741.187,07	175.622,90
ISS	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.621,70	19.568,78	16.941,14	11.250,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.010,49	383.051,36	489.610,39	2.451,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.366,87	0,00	0,00	3.366,87
Sub-total	359.392,83	1.079.076,84	1.244.738,60	183.731,07
TOTAL	4.059.136,83	3.930.752,84	3.481.503,85	4.508.385,82

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
PREFEITO(A)
341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

