



Item 11 - Demonstração da Dívida Flutuante do município (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentado no modelo sintético correspondente ao anexo XVI desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referencia cruzada com a respectiva nota explicativa.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2011	71.135,62	0,00	71.135,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	184.146,56	0,00	184.146,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	410.479,67	0,00	35.097,19	0,00	0,00	375.382,48
EXERCÍCIO 2014	2.099.461,59	0,00	1.670.389,73	0,00	0,00	429.071,86
EXERCÍCIO 2015	2.749.149,36	0,00	2.529.547,47	0,00	0,00	219.601,89
EXERCÍCIO 2016	4.109.782,43	0,00	3.652.729,99	0,00	0,00	457.052,44
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.707.710,61	0,00	0,00	0,00	2.707.710,61
<b>Sub-total</b>	<b>9.624.155,23</b>	<b>2.707.710,61</b>	<b>8.143.046,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.819,28</b>
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	198.327,07	0,00	198.327,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	105.382,21	0,00	105.382,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	752.190,06	0,00	752.190,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.163.798,28	0,00	1.163.798,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	217.700,47	0,00	0,00	0,00	217.700,47
<b>Sub-total</b>	<b>2.219.697,62</b>	<b>217.700,47</b>	<b>2.219.697,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.700,47</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	1.169.033,97	2.846.524,40	3.570.462,46	0,00	0,00	245.095,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	220.939,15	524.319,34	303.131,07	0,00	0,00	442.127,42
ISS	83.180,37	75.643,34	2.741,92	0,00	0,00	156.081,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	92.249,60	35.769,76	115.908,47	0,00	0,00	12.110,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.377,00	566,50	1.830,20	0,00	0,00	113,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.869,14	85.185,98	87.281,43	0,00	0,00	5.773,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.247,96	2.052.732,57	2.017.038,38	0,00	0,00	45.942,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	116.883,15	130.223,12	245.059,87	0,00	0,00	1.846,40
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	8.472,76	8.472,76	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.620,71	4.160,85	16.781,56	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1.714.201,05</b>	<b>5.563.598,62</b>	<b>6.368.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.091,55</b>



\*  
\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2017

2 of 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	13.558.053,90	8.489.009,70	16.731.452,30	0,00	0,00	5.315.611,30

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
399.969.054-20

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.226 O/3  
821.798.754-87

