



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOAO PAULO DE MEDEIROS, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: 3dcb439e-e62b-4761-a978-f4b487f152d6

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 2012	210.925,67	0,00	210.925,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	2.133.930,90	0,00	2.133.930,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	620.489,69	0,00	618.781,46	0,00	0,00	1.708,23
EXERCÍCIO 2015	26.078,72	0,00	25.556,33	0,00	0,00	522,39
EXERCÍCIO 2016	1.901.780,96	0,00	1.896.808,46	0,00	0,00	4.972,50
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.130.203,25	0,00	0,00	0,00	5.130.203,25
Sub-total	4.893.205,94	5.130.203,25	4.886.002,82	0,00	0,00	5.137.406,37
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	640.598,94	0,00	0,00	0,00	640.598,94
Sub-total	0,00	640.598,94	0,00	0,00	0,00	640.598,94
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	2.192.815,31	2.508.449,45	2.204.019,53	0,00	0,00	2.497.245,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.005.145,36	418.389,73	261.354,47	0,00	0,00	1.162.180,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,72
ISS	36.674,55	12.524,82	21,05	0,00	0,00	49.178,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.570,95	50.214,84	50.214,84	0,00	0,00	44.570,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.585,68	129.407,19	96.159,56	0,00	0,00	36.833,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-156.898,63	1.540.115,98	1.379.594,74	0,00	0,00	3.622,61
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	705.174,19	18.368,26	68.428,64	0,00	0,00	655.113,81
Sub-total	3.856.463,13	4.677.470,27	4.059.792,83	0,00	0,00	4.474.140,57
<b>T O T A L</b>	<b>8.749.669,07</b>	<b>10.448.272,46</b>	<b>8.945.795,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.252.145,88</b>

\*  
\*