



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f60d030-5e8b-4289-9837-0cb06813e538



ITEM – 09

Demonstração da Dívida Flutuante do município (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)

Exercício de 2015

1 of 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.219.306,87	4.362.910,84	1.978.568,58	6.603.649,13
Não Processados	1.052.796,07	0,00	1.052.796,07	0,00
Sub-total	5.272.102,94	4.362.910,84	3.031.364,65	6.603.649,13
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	440.481,40	751.463,98	818.811,96	373.343,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.035,91	16.189,36	23.875,51	329,76
ISS	19.733,82	3.596,45	19.101,28	4.231,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.537,74	29.504,68	28.826,21	13.218,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14,52	0,00	0,00	14,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.653,01	491.424,07	570.156,03	69.921,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.446,87	0,00	0,00	3.446,87
OUTROS DEPÓSITOS	1.105,50	2.948,90	2.948,90	1.105,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	476.058,42	396.215,80	79.842,62
Sub-total	632.018,77	1.771.168,84	1.857.735,69	545.451,92
TOTAL	5.904.121,71	6.134.079,68	4.889.100,34	7.149.101,06

MARIA AMÁLIA EGITO E SILVA
 PREFEITO
 341.089.634-15

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 011.821.334-28



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA AMALIA SILVA DO EGITO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8f60d030-5e8b-4289-9837-0cb06813e538

Data/hora da emissão: 28/mar/2016 23h e 06m