

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados	671.453,31	1.447.163,83	671.453,31	1.447.163,83
Restos a Pagar Processados	2.776.523,97	974,30	2.776.523,97	974,30
Total dos Restos a Pagar	3.447.977,28	1.448.138,13	3.447.977,28	1.448.138,13
Retenções e Consignações				-
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	468.216,88	341.862,62	126.354,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	398.812,52	26.686.049,49	18.081.880,46	9.002.981,55
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	750.983,30	518.309,70	232.673,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.370.652,58	2.600.985,54	2.769.667,04
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	310.953,76	177.449,94	133.503,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	39.355,89	0,00	39.355,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	315.157,86	230.766,76	84.391,10
INSS	0,00	3.890.506,76	2.968.975,76	921.531,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	4.650,70	4.650,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.638.998,57	3.638.998,57	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	192.702,68	1.322,88	191.379,80
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	301.874,26	191.469,01	110.405,25
ISS	0,00	1.495.148,63	1.495.148,63	0,00
				-
Total das Retenções e Consignações	398.812,52	43.465.251,36	30.251.820,57	13.612.243,31
Total da Dívida Flutuante	3.846.789,80	44.913.389,49	33.699.797,85	15.060.381,44

São Gonçalo do Amarante/RN, 21 de Fevereiro de 2018.