



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 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	995,20	0,00	995,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	32.544,40	0,00	32.544,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	72.675,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72.675,86
EXERCÍCIO 2015	71.518,85	0,00	27.851,45	0,00	0,00	43.667,40
EXERCÍCIO 2016	3.472.065,77	0,00	1.862.686,90	0,00	0,00	1.609.378,87
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.727.210,18	0,00	0,00	0,00	2.727.210,18
Sub-total	3.649.800,08	2.727.210,18	1.924.077,95	0,00	0,00	4.452.932,31
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.916.322,01	0,00	0,00	0,00	1.916.322,01
Sub-total	1.500,00	1.916.322,01	1.500,00	0,00	0,00	1.916.322,01
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	237,30	864.193,67	864.312,44	0,00	0,00	118,53
INSS	76.349,70	751.508,99	787.216,62	0,00	0,00	40.642,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174.743,66	103.911,24	266.422,14	0,00	0,00	12.232,76
ISS	59.357,02	18.043,16	24.195,27	0,00	0,00	53.204,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	805,90	136.694,25	135.713,20	0,00	0,00	1.786,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	234,00	2.644,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.126,17	63.526,33	63.876,24	0,00	0,00	48.776,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.009,52	1.216.259,01	1.269.118,73	0,00	0,00	23.149,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.072,08	17.662,42	0,00	0,00	0,00	40.734,50
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	16.158,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	988,48	988,48	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00	4.322,00	4.322,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.769,61	2.769,61	0,00	0,00	0,00
Sub-total	477.093,35	3.186.023,16	3.421.812,73	0,00	0,00	241.303,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 2bf54fb-a7ec-4461-8fc7-dca7cfa051a1

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.128.393,43	7.829.555,35	5.347.390,68	0,00	0,00	6.610.558,10