



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 2

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

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| 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 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 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 |

*

*

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 |