

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	72.675,86	0,00	7.494,86	3,00	0,00	0,00	65.178,00
EXERCÍCIO 2015	43.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.667,40
EXERCÍCIO 2016	1.609.378,87	0,00	154.431,62	88.625,93	0,00	0,00	1.366.321,32
EXERCÍCIO 2017	2.727.210,18	0,00	1.983.367,14	11.192,65	37.793,73	0,00	770.444,12
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.809.014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.014,03
Sub-total	4.452.932,31	2.809.014,03	2.145.293,62	99.821,58	37.793,73	0,00	5.054.624,87
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	1.916.322,01	0,00	741.779,33	421.589,37	0,00	37.793,73	715.159,58
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.214.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.518,04
Sub-total	1.916.322,01	2.214.518,04	741.779,33	421.589,37	0,00	37.793,73	2.929.677,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	118,53	774.143,83	707.631,04	0,00	0,00	0,00	66.631,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.642,07	757.362,60	541.660,60	0,00	0,00	0,00	256.344,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.232,76	96.363,90	97.827,56	0,00	0,00	0,00	10.769,10
ISS	53.204,91	17.072,19	61.956,30	0,00	0,00	0,00	8.320,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.786,95	133.148,46	131.245,65	0,00	0,00	0,00	3.689,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.776,26	48.804,67	44.351,74	0,00	0,00	0,00	53.229,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.149,80	1.263.277,67	1.246.725,51	0,00	0,00	0,00	39.701,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	40.734,50	13.513,80	2.151,48	0,00	0,00	0,00	52.096,82
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.976,96	1.976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00	17.413,82	17.413,82	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sub-total	241.303,78	3.126.870,90	2.856.733,66	0,00	0,00	0,00	511.441,02

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1132527e-2cf4-4d24-b0f4-15d8493c8338

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.610.558,10	8.150.402,97	5.743.806,61	521.410,95	37.793,73	37.793,73	8.495.743,51