



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sesam> Código do documento: c3c1c695-7562-453a-8250-7a830fd1f1a04

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	65.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.178,00
EXERCÍCIO 2015	43.667,40	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	37.947,40
EXERCÍCIO 2016	1.366.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.321,32
EXERCÍCIO 2017	770.444,12	0,00	33.910,74	6.714,07	0,00	0,00	729.819,31
EXERCÍCIO 2018	2.809.014,03	0,00	2.073.841,34	12.550,00	18.270,18	0,00	740.892,87
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.094.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.552,45
Sub-total	5.054.624,87	3.094.552,45	2.107.752,08	24.984,07	18.270,18	0,00	6.034.711,35
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	715.159,58	0,00	276.500,20	47.904,19	0,00	0,00	390.755,19
EXERCÍCIO 2018	2.214.518,04	0,00	1.116.912,66	260.736,62	0,00	18.270,18	818.598,58
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.913.503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.503,55
Sub-total	2.929.677,62	1.913.503,55	1.393.412,86	308.640,81	0,00	18.270,18	3.122.857,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.121,38	894.901,09	970.836,31	0,00	0,00	0,00	186,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	256.344,07	623.767,56	688.313,66	0,00	0,00	0,00	191.797,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.769,10	104.932,54	81.022,23	0,00	0,00	0,00	34.679,41
ISS	8.320,80	17.238,29	3.054,35	0,00	0,00	0,00	22.504,74
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.689,76	152.535,63	154.865,97	0,00	0,00	0,00	1.359,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.229,19	46.594,22	45.608,53	0,00	0,00	0,00	54.214,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.701,96	1.260.615,09	1.275.936,15	0,00	0,00	0,00	24.380,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.606,76
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sub-total	511.441,02	3.104.094,42	3.223.147,20	0,00	0,00	0,00	392.388,24

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

2 de 2

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANE CANABARRA FRANCO DE ANDRADE, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c3c1c695-7562-453a-8250-7a830fd11a04

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.495.743,51	8.112.150,42	6.724.312,14	333.624,88	18.270,18	18.270,18	9.549.956,91

*

*



ANEXO 17
Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 5.054.624,87. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de R\$ 3.094.552,45 + R\$ 18.270,18 resultante da transferência de Restos a Pagar Não Processados para Processados, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 2.107.752,08 e cancelamento no valor de R\$ 24.984,07 restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 6.034.711,35.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R\$ 2.929.677,62. Houve inscrição no total de R\$ 1.913.503,55, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.393.412,86 + R\$ 18.270,18 resultante da transferência de Restos a Pagar Não Processados para Processados e cancelamento no valor de R\$ 308.640,81, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.122.857,32.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis





DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	RPPS – RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	76.121,38	186,16
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	256.344,07	191.797,97
3º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.769,10	34.679,41
4º	ISS	8.320,80	22.504,74
5º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.689,76	1.359,42
6º	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	0,00
7º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	53.229,19	54.214,88
8º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.606,76	42.606,76
9º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.701,96	24.380,90
10º	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19.658,00	19.658,00
11º	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.000,00	1.000,00
TOTAL		511.441,02	392.388,24

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Agnaldo José Inácio dos Santos
-Prefeito-

